



Stadt Balve

Haushaltsplan

2016

Balve, den 09.12.2015


H. J. Karthaus
Kämmerer

Balve, den 09.12.2015


H. Mühling
Bürgermeister

Haushaltsplan 2016

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 – 314	weiß
Investitionsprogramm 2016 – 2019	315 – 318	rot
Geplante Baumaßnahmen an städt. Gebäuden 2016 – 2019	319 – 322	grün
Übersicht über den Stand der Schulden	323 – 324	weiß
Übersichtsplan zur Liquiditätsplanung 2016 – 2019	325 – 326	weiß
Übersicht Entwicklung Eigenkapital	327 – 328	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	329 – 330	weiß
Stellenplan / Stellenübersicht	331 – 338	weiß
Jahresabschluss der Stadt Balve zum 31.12.2014	339 – 352	blau
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Balve	1 – 124	gelb

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Balve für das Jahr 2016

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 Finanzierungstätigkeit (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

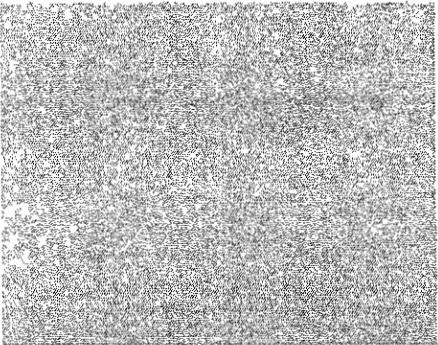
vorhandene Anzahl: 15

vorhandene Anzahl: 49

vorhandene Anzahl: 66

Stand: November 2014

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	Produkt entfällt ab HHJ 2015
	006 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 Haushaltssteuerung/-Controlling	
		002 Finanzbuchhaltung	incl. Zahlungsabwicklung /Vollstreckung
002 Sicherheit und Ordnung	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
	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001 Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren	incl. Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
		002 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten	
		003 Verkehrsangelegenheiten	
		001 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
	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
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
005 Soziale Leistungen	001 Sozialhilfeleistungen	001 Leistungen nach dem SGB XII/GSiG	
		002 Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG	
		003 Sonstige soziale Beratung incl. Seniorenberatung	
	002 Rentenangelegenheiten	004 Leistungen der Unterhaltssicherung	
		001 Rentenangelegenheiten	
		001 Zuschüsse an besondere Personen- gruppen 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
		001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	auch anderer Träger
007 Gesundheitsdienste	keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden !		
008 Sportförderung	001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	001 Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen	
		001 Sportförderung	
		001 Hallenbad	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
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	

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 bis einschl. 2014 wiesen alle Jahresergebnisse einen Fehlbetrag aus. Der Haushaltsplan 2015 beinhaltet einen Jahresverlust von 421.336 €. **Der Haushaltsplan 2016 weist erstmalig wieder einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von 299.238 € aus**; der Planungszeitraum 2017 bis 2019 schreibt in jedem Jahr „schwarze Zahlen“.

Die Ausgleichrücklage ist mit dem Jahresergebnis 2011 endgültig aufgebraucht.

Das tatsächliche Jahresergebnis hat sich in den Jahren 2008 bis 2016 wie folgt entwickelt:

2007	= Überschuss	1.342 €
2008	= Fehlbetrag	29.637 €
2009	= Fehlbetrag	1.680.770 €
2010	= Fehlbetrag	1.830.968 €
2011	= Fehlbetrag	2.650.808 €
2012	= Fehlbetrag	540.220 €
2013	= Fehlbetrag	84.074 €
2014	= Fehlbetrag	1.881.277 €
2015	= Fehlbetrag	421.336 € (lt. Ergebnisplan)
2016	= Überschuss	299.238 € (lt. Ergebnisplan)

3. Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

A) Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	22.712.320 €
	Finanzerträge	234.550 €
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.730 €
	= Summe aller Erträge	22.964.600 €
	Ordentliche Aufwendungen	22.401.132 €
	Finanzaufwendungen	246.500 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	17.730 €
	= Summe aller Aufwendungen	22.665.362 €

Der Ergebnisplan weist somit einen Überschussbetrag von 299.238 € aus, der in dieser Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist.

Im nachfolgenden Planungszeitraum sind folgende Ergebnisse im Ergebnisplan zu

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 !		

erwarten:

Haushaltsjahr 2017	=	+	575.445 €
Haushaltsjahr 2018	=	+	720.706 €
Haushaltsjahr 2019	=	+	860.919 €

B) Finanzplan:	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	21.626.437 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	20.903.112 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	2.661.107 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	2.580.400 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	248.891 €

Der Finanzplan weist somit einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 555.141 € aus.

Im nachfolgenden Planungszeitraum sind folgende Ergebnisse im Finanzplan zu erwarten:

Haushaltsjahr 2017	=	+	682.476 €
Haushaltsjahr 2018	=	+	1.457.792 €
Haushaltsjahr 2019	=	+	1.443.099 €

Diese Überschüsse sollen zur Reduzierung des bestehenden Kassenkredites verwendet werden.

Die wesentlichen Positionen des Ergebnisplanes 2016 im Vergleich zur Haushaltsplanung 2015: (volle Euro)

1.) Ergebnisplan

Bezeichnung	Ergebnisplan 2016 €	Ergebnisplan 2015 €	Abweichung	
			€	%
Erträge				
Grundsteuer A	70.000	72.000	- 2.000	- 2,78
Grundsteuer B	2.360.000	2.325.000	+ 35.000	+ 1,51
Gewerbesteuer	4.950.000	4.400.000	+ 550.000	+12,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.542.000	5.126.000	+ 416.000	+ 8,12
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.000	508.000	+ 17.000	+3,35
Kompensationsleistung	535.000	529.000	+ 6.000	+ 1,13
Schlüsselzuweisung	1.335.000	1.702.077	- 367.077	- 21,57
Aufwendungen				
Personalaufwendungen gesamt	3.649.231	3.404.032	+ 245.199	+ 7,20
Sach- und Dienstleistungen	3.112.546	3.172.446	- 59.900	- 1,89
Diff. KU (Jugendamt)	2.187.000	2.273.000	- 86.000	- 3,78
Allg. Kreisumlage	5.834.000	5.871.000	- 37.000	- 0,63
Leistungen nach AsylbLG	1.780.000	420.000	+ 1.360.000	+323,8
Umlage an den ZfA	1.466.688	1.481.280	- 14.592	- 0,99

Grundsteuer B

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4012000)

Jahresergebnis „Grundsteuer B“ in 2012	=	1.785.902 €	(Hebesatz 470%)
Jahresergebnis „Grundsteuer B“ in 2013	=	2.299.016 €	(Hebesatz 600%)
Jahresergebnis „Grundsteuer B“ in 2014	=	2.305.661 €	(Hebesatz 600%)

Für das Jahr 2015 war das Aufkommen mit 2.325.000 € kalkuliert worden.

Das gegenwärtige Anordnungs-Soll (27.10.2015) beträgt bereits 2.356.490 €.

Bis zum Jahresende wird mit einem Endstand (= Jahresergebnis) von rund 2.358.000 € gerechnet.

Dieser deutliche „Mehrertrag“ in 2015 liegt vornehmlich daran, dass das Finanzamt Iserlohn ein paar Fälle rückwirkend für mehrere zurückliegende Jahre nachveranlagt hat.

Diese Sondereffekte wird es voraussichtlich in den folgenden Jahren in diesem Umfang so nicht mehr geben, dennoch wird das Aufkommen auch in den Folgejahren kontinuierlich weiter ansteigen.

Bei einem unveränderten Hebesatz von 600% für den Zeitraum 2016 bis 2019 werden folgende Planansätze gebildet:

2016	=	2.360.000 €
2017	=	2.380.000 €
2018	=	2.400.000 €
2019	=	2.420.000 €

Balve, 27.10.2015

Gewerbsteuer

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4013000)

Folgende Jahresergebnisse (*auf Tausend Euro gerundet*) hat es bei der „Gewerbsteuer“ im Zeitraum 2007 bis 2014 gegeben:

2007 = 6.278.000 € (Hebesatz = 414 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 1.516.460 €)
2008 = 5.633.000 € (Hebesatz = 414 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 1.360.687 €)
2009 = 4.859.000 € (Hebesatz = 414 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 1.173.671 €)
2010 = 4.079.000 € (Hebesatz = 414 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 985.194 €)
2011 = 4.019.000 € (Hebesatz = 440 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 913.423 €)
2012 = 5.422.000 € (Hebesatz = 440 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 1.232.286 €)
2013 = 4.657.000 € (Hebesatz = 480 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 970.146 €)
2014 = 3.624.000 € (Hebesatz = 480 %) (Summe Bemessungseinheiten ca. = 754.992 €)

Für 2015 beträgt der Planansatz 4.400.000 € (Gewerbsteuer-Hebesatz = 480 %).

Das derzeitige Anordnungs-Soll für 2015 (Stand: 27.10.2015) liegt bei 4.835.501 €.

Gegenwärtig wird mit einem Endergebnis für 2015 mit rund 4.900.000 € gerechnet.

Grundsätzlich ist eine verlässliche Prognose, mit welchem Gewerbe-Aufkommen in einem Jahr definitiv gerechnet werden kann, nicht möglich. Dies zeigen schon die sehr unterschiedlichen vorhergehenden Jahresergebnisse.

Die allgemein gültigen Orientierungsdaten vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vom 08.07.2015 sehen für den Zeitraum „2016 bis 2019“ folgende Steigerungsraten vor:

In 2016 ein Plus von 3,9% gegenüber 2015; in 2017 ein Plus von 3,1% gegenüber 2016; in 2018 ein Plus von 2,7% gegenüber 2017 und in 2019 ein Plus von 2,7% gegenüber 2018.

Die eigene Planung für Balve sieht ebenfalls jährliche, moderate Steigerungsraten vor.

Nach heutiger Einschätzung werden für Balve derzeit folgende Planansätze gebildet:

2016	=	4.950.000 €	(+ 1,02% zu 2015)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2017	=	5.100.000 €	(+ 3,03% zu 2016)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2018	=	5.250.000 €	(+ 2,94 % zu 2017)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2019	=	5.400.000 €	(+ 2,85 % zu 2018)	- bei einem Hebesatz von 480 %

Balve, 27.10.2015

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4021000)

Grundlage für die Haushaltsansätze 2016 bis 2019 sind die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 08.07.2015 bzw. die Mitteilung vom Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) vom 30.11.2015.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales sehen stetige Zuwachsraten in nächsten Jahren voraus.

Eine Regionalisierung der „November-Steuerschätzung 2015“ seitens des Ministeriums liegt zwischenzeitlich leider noch nicht vor, aber der StGB NRW hat aufgrund einer Ergänzungsvorlage des Landes NRW für den Haushalt 2016 (Drs. 16/10150) den zu erwartenden Anteil für Nordrhein-Westfalen an der Einkommensteuer in 2016 auf 7,952 Mrd. EURO beziffert.

Ausgehend von diesem Wert für 2016 und den prognostizierten, weiteren Steigerungsraten laut Orientierungsdaten ergeben sich für die Jahre 2016 bis 2019 folgende Planwerte:

<u>Jahr</u>	<u>Gesamt-Aufkommen</u> <u>NRW</u>	<u>Zuwachs</u> <u>zum VJ</u>	x <u>Faktor Balve</u>	= <u>Planansatz für Haushalt</u>
2016	7.952.000.000 €		0,0006969	gerundet = ~~5.542.000 €~~
2017	8.325.744.000 €	+ 4,70%	0,0006969	gerundet = ~~5.802.000 €~~
2018	8.775.334.000 €	+ 5,40%	0,0006969 *	gerundet = ~~6.116.000 €~~
2019	9.196.550.000 €	+ 4,80%	0,0006969 *	gerundet = ~~6.409.000 €~~

**Der Faktor 0,0006969 gilt bis einschließlich 2017. Ab dem Jahr 2018 wird es einen neuen Faktor geben. Wie hoch dieser ausfällt, ist zurzeit nicht bekannt. Aus diesem Grund wird gegenwärtig auch für die Jahre 2018 und 2019 mit 0,0006969 gerechnet.*

Balve, 09.12.2015

Schlüsselzuweisungen

(Produkt: 016 001 001 / Sachkonto: 4111000)

Seit dem 22.10.2015 liegt die Modellrechnung zum GFG 2016 für die zu erwartenden „Schlüsselzuweisungen 2016“ vor.

Für 2016 soll die Stadt Balve demnach Schlüsselzuweisungen i.H.v. ca. 1.335.000 € erhalten.

Prognose für den Zeitraum 2017 bis 2019:

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 08.07.2015 im Zeitraum 2017 bis 2019 jährlich weiter ansteigen - im Schnitt ca. 4 bis 5 % pro Jahr.

Weitere eigene Einschätzung:

Für die Jahre 2017 bis 2019 muss nunmehr eine Prognose erstellt werden, wie sich der **Gesamtansatz** (Haupt-, Schüler-, Sozial- u. Zentralitätsansatz, Flächenansatz) in Balve bzw. in allen anderen Kommunen in NRW (die nicht abundant sind) entwickeln wird.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre muss festgehalten werden, dass eine verlässliche Prognose für eine solche Entwicklung nahezu unmöglich ist, unter anderem auch deshalb, weil das Land NRW wichtige Parameter ständig verändert (z.B. den Soziallastenansatz).

Des Weiteren muss eine Prognose erstellt werden, wie sich im relevanten Zeitraum für 2017 bis 2019 die **eigene Steuerkraft** und **die der restlichen Kommunen in NRW** (die nicht abundant sind) voraussichtlich entwickeln wird.

Eine solche Einschätzung, vor allem wie sich die Steuerkraft der restlichen (nicht abundanten) Kommunen in NRW entwickeln wird, ist ebenfalls fast unmöglich.

Trotzdem müssen gewisse Parameter für eine Berechnung angenommen werden, sodass sich hieraus **folgende Planansätze** für Schlüsselzuweisungen ergeben:

HH-Jahr

2016	=	1.335.000 €	(Modellrechnung GFG 2016 vom Land NRW)
2017	=	1.407.000 €	eigene Prognose
2018	=	1.311.000 €	eigene Prognose
2019	=	1.396.000 €	eigene Prognose

Balve, 09.12.2015

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 2016 liegt bereits vor (11.023.007 €).

Nach der Modellrechnung zum GFG 2016 (vom 22.10.2015) soll die Stadt Balve in 2016 **Schlüsselzuweisungen** i.H.v. rund **1.335.000 €** erhalten.

Die **Umlagegrundlagen 2016** würden sich somit auf ca. **12.358.000 €** belaufen.

Die zu erwartenden Hebesätze für die Jahre 2016 bis 2019 wird der Märkische Kreis voraussichtlich in seiner Sitzung am 10.12.2015 beschließen.

Gegenwärtig ergeben sich folgende Ansätze für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage: *(Die Ansätze wurde auf volle Tausend Euro gerundet!)*

Planungsstand der Stadt Balve (Stand: 09.12.2015):

<u>2016</u>	Umlagegrundlagen	=	12.358.000 €
	Allgemeine Kreisumlage:	47,21%	= 5.834.000 €
	Differenzierte Kreisumlage:	17,70%	= 2.187.000 €
<u>2017</u>	Umlagegrundlagen	=	12.913.000 €
	Allgemeine Kreisumlage:	46,52%	= 6.007.000 €
	Differenzierte Kreisumlage:	17,38%	= 2.244.000 €
<u>2018</u>	Umlagegrundlagen	=	13.542.000 €
	Allgemeine Kreisumlage:	46,29%	= 6.269.000 €
	Differenzierte Kreisumlage:	17,19%	= 2.328.000 €
<u>2019</u>	Umlagegrundlagen	=	14.043.000 €
	Allgemeine Kreisumlage:	46,42%	= 6.519.000 €
	Differenzierte Kreisumlage:	17,33%	= 2.434.000 €

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 (Pensionen/ Beihilfen/ ATZ).

Aufwand zu 1.

Der wesentliche Bestandteil sind hier Besoldungs- und Entgeltzahlungen. Der aktuelle Tarifabschluss endet Ende Februar 2016 (ab 01.03.2015 bis 29.02.2016 = + 2,4%). Für den Zeitraum März 2016 bis Dezember 2019 wird mit einer tariflichen Steigerung von 2% per anno im Entgeltbereich (tariflich Beschäftigte) sowie mit ebenfalls 2,0% im Besoldungsbereich (Beamte) kalkuliert.

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 2015 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 2016 bis 2019 errechnet.

Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen wird es im Zeitraum 2016 bis 2019 keine Zuführungen zu den Rückstellungen „Pensionen“ und „Beihilfen“ geben, sondern „Ertrag“ aus Herabsetzung der Rückstellungen (siehe hierzu Produkt 001 005 001 / Konto 4583000).

Eine generelle Neubewertung aller fiktiven Pensions- und Beihilfeansprüche ab 2016 wird frühestens Ende Januar 2016 vorliegen.

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

Folgende Planansätze „Personalaufwand“ wurden gebildet:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Personalaufwand zu 1.	3.571.731 €	3.640.767 €	3.711.076 €	3.777.701 €
Personalaufwand zu 2.	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
Personalaufwand zu 3.	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe =	3.649.231 €	3.718.267 €	3.788.576 €	3.855.201 €

Balve, 28.10.2015



4. Haushaltsausgleich

Wie bereits dargestellt, schließt der Ergebnisplan mit einem „geplanten“ Jahresüberschuss von 299.238 € ab. Dieser Überschuss wird nach den bestehenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Ausgleichsrücklage zugeführt, die durch den Ausgleich des Jahresverlustes 2011 vollkommen aufgebraucht war.

5. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre

Ausweislich der Ergebnisplanung im Haushaltsplan 2016 ist in den Folgejahren mit nachstehenden „Planergebnissen“ zu rechnen:

2017	Überschuss	575.445 €
2018	Überschuss	720.706 €
2019	Überschuss	860.919 €

Aus den nachstehenden Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 (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 2016 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 sowie die Kreisumlage und die Kosten und deren Erstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz 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 31.12.2019 wie folgt entwickeln:

Die Allgemeine Rücklage wird zum 31.12.2019 voraussichtlich auf einen Betrag von 17.548.350 € aufweisen, da der voraussichtliche erwirtschaftete Jahresfehlbetrag für 2014 sowie der geplante Fehlbetrag des Jahres 2015 zu berücksichtigen sind. Die Ausgleichsrücklage wird aufgrund der voraussichtlichen Jahresüberschüsse 2016 bis einschl. 2019 wieder von 0,00 € auf 2.456.308 € ansteigen.

Gesamtergebnisplan

(Stand: 09.12.2015)

	2016	2017	2018	2019
Ertrag:				
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.111.850	14.688.600	15.047.600	15.544.600
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.646.901	4.537.397	4.559.200	4.319.678
Sonst. Transfererträge	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	2.076.288	2.085.600	2.061.600	2.037.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte	276.700	276.700	266.700	256.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.648	1.141.000	415.500	422.500
Sonst. Ordentl. Erträge	664.433	578.733	576.433	572.733
Aktiviert. Eigenleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Erträge =	22.712.320	23.332.530	22.951.533	23.178.311
Finanzerträge =	234.550	232.500	230.450	228.400
Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen =	17.730	17.730	17.730	17.730
Summe aller Erträge =	22.964.600	23.582.760	23.199.713	23.424.441
Aufwand:				
Personalaufwendungen	3.649.231	3.718.267	3.788.576	3.855.201
Sach- u. Dienstleistungen	3.112.546	3.403.946	2.667.146	2.547.146
Transferaufwendungen	12.718.351	12.804.025	12.970.038	13.138.550
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.258.104	1.164.947	1.149.117	1.131.495
Bilanzielle Abschreibungen	1.662.900	1.662.900	1.662.900	1.662.900
Ordentliche Aufwendungen =	22.401.132	22.754.085	22.237.777	22.335.292
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand =	246.500	235.500	223.500	210.500
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen =	17.730	17.730	17.730	17.730
Summe aller Aufwendungen =	22.665.362	23.007.315	22.479.007	22.563.522
Ergebnis:				
Ordentliches Ergebnis =	311.188	578.445	713.756	843.019
Finanzergebnis =	-11.950	-3.000	6.950	17.900
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen =	0	0	0	0
Gesamtergebnis =	299.238	575.445	720.706	860.919

Gesamtfinanzplan (09.12.2015)

Einzahlungen	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	14.111.850	14.688.600	15.047.600	15.544.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.713.401	3.540.364	3.879.834	3.750.312
Sonstige Transfereinzahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896.188	1.905.500	1.881.500	1.857.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.700	276.700	266.700	256.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.648	1.141.000	415.500	422.500
Sonstige Einzahlungen	476.600	476.600	476.600	476.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.550	231.500	229.450	227.400
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626.437	22.266.764	22.203.684	22.542.112
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180.840	2.780.200	2.366.900	1.984.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.267	140.000	0	400.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	112.840
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661.107	2.925.200	2.371.900	2.502.430
Aufnahme von Darlehn	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Einzahlungen gesamt =	24.287.544	25.191.964	24.575.584	25.044.542
Auszahlungen	2016	2017	2018	2019
Personalauszahlungen	3.649.231	3.718.267	3.788.576	3.855.201
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.112.546	3.403.946	2.667.146	2.547.146
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	246.500	235.500	223.500	210.500
Transferauszahlungen	12.718.351	12.804.025	12.970.038	13.138.550
Sonst. Auszahlungen	1.176.484	1.164.947	1.149.117	1.131.495
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.903.112	21.326.685	20.798.377	20.882.892
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	130.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155.200	2.770.200	1.958.900	2.171.100
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	275.200	142.800	79.300	254.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.400	2.923.000	2.048.200	2.435.400
Tilgung von Krediten	248.891	259.803	271.215	283.151
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	248.891	259.803	271.215	283.151
Auszahlungen gesamt =	23.732.403	24.509.488	23.117.792	23.601.443
Saldo	2016	2017	2018	2019
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	723.325	940.079	1.405.307	1.659.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.707	2.200	323.700	67.030
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	804.032	942.279	1.729.007	1.726.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-248.891	-259.803	-271.215	-283.151
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	555.141	682.476	1.457.792	1.443.099
= Stand der liquiden Mittel zum 01.01. des HH - Jahres	-6.400.000	-5.844.859	-5.162.383	-3.704.591
= Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des HH - Jahres	-5.844.859	-5.162.383	-3.704.591	-2.261.492

Es ist davon auszugehen, das zudem "investive Ausgabermächtigungen" aus dem HH-Jahr 2015 in das HH-Jahr 2016 übertragen werden.
Wie hoch dieser Betrag sein wird, steht frühestens Anfang 2016 fest.

Entwicklung
der "Ausgleichsrücklage" bzw. "Allgemeinen Rücklage"
im Zeitraum: 2010 bis 2019

Bearbeitungsstand: 09.12.2015

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 €	0 €	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 €	0 €	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 €	0 €	20.475.257 €	0 €	540.220 €	19.935.037 €	1.023.763 €	483.543 €
2013	84.074 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.935.037 €	0 €	84.074 €	19.850.963 €	996.752 €	912.678 €
2014	1.881.277 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.850.963 €	0 €	1.881.277 €	17.969.686 €	992.548 €	-888.729 €
2015	421.336 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.969.686 €	0 €	421.336 €	17.548.350 €	898.484 €	477.148 €
2016	0 €	299.238 €	0 €	299.238 €	0 €	299.238 €	17.548.350 €	0 €	0 €	17.548.350 €	877.418 €	1.176.656 €
2017	0 €	575.445 €	299.238 €	575.445 €	0 €	874.683 €	17.548.350 €	0 €	0 €	17.548.350 €	877.418 €	1.752.101 €
2018	0 €	720.706 €	874.683 €	720.706 €	0 €	1.595.389 €	17.548.350 €	0 €	0 €	17.548.350 €	877.418 €	2.472.807 €
2019	0 €	860.919 €	1.595.389 €	860.919 €	0 €	2.456.308 €	17.548.350 €	0 €	0 €	17.548.350 €	877.418 €	3.333.726 €

(Für die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 liegen die *Jahresergebnisse* vor, für das Jahr 2014 ein voraussichtliches Jahresergebnis und für die Jahre ab 2015 sind es die *Planergebnisse lt. entsprechendem H-plan*)

HH-Jahr	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Bemerkung
			Fehlbetrag	Überschuss	
2012			540.220 €		Jahresergebnis
2013	20.490.513 €	20.529.417 €	84.074 €	0 €	Jahresergebnis
2014	17.783.779 €	19.665.056 €	1.881.277 €	0 €	Jahresergebnis
2015	20.565.617 €	20.986.953 €	421.336 €	0 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 10.12.2014
2016	22.964.600 €	22.665.362 €	0 €	299.238 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 09.12.2015
2017	23.582.760 €	23.007.315 €	0 €	575.445 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 09.12.2015
2018	23.199.713 €	22.479.007 €	0 €	720.706 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 09.12.2015
2019	23.424.441 €	22.563.522 €	0 €	860.919 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 09.12.2015

Zum 31.12.2015 wird der Schuldenstand bei den Kommunaldarlehen für Investitionen exakt 5.011.289 € betragen. Damit wurden in den letzten 12 Jahren insgesamt rd. 4,38 Mio. Euro Schulden „getilgt“. Aus der aufgestellten Finanzplanung für den Zeitraum 2016 bis 2019 sind weitere Neuverschuldungen nicht vorgesehen und auch nicht notwendig. Dieser Umstand führt dafür, dass bis zum 31.12.2019 weitere erhebliche Tilgungen möglich sind. Nach der vorliegenden Schuldenstatistik, die auf der Seite 315 des Haushaltsplanentwurfes zu ersehen ist, **wird der Schuldenstand zum Stichtag 31.12.2019 „nur noch“ 3.948.230 € betragen**. Insgesamt können somit seit dem Haushaltsjahr 2004 rd. 48 % der bestehenden Darlehen 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.

Erhebliche Investitionen sind in die „Stadterneuerung“ vorgesehen, um die einzelnen Stadtteile attraktiver zu gestalten und den demografischen Wandel entgegenzuwirken. Zu den geplanten Maßnahmen wurden bereits staatliche Zuschüsse im Rahmen der Städtebauförderung gewilligt bzw. in Aussicht gestellt. Investiv wurden im Planungszeitraum insgesamt 4,47 Mio. Euro für Stadterneuerungsmaßnahmen eingestellt.

Ferner sind auch nach dem vorhandenen Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 bis 2019 bzw. nach der Investitionsliste für die Gebäudewirtschaft erhebliche Mittel für Baumaßnahmen an den städtischen Gebäuden vorgesehen. Für den erwähnten Planungszeitraum 2016 bis 2019 sind rd. 2,16 Mio. Euro für investive Maßnahmen an den städt. Gebäuden (ohne Umbau der ehem. Grundschule Langenholthausen) vorgesehen, um die Bausubstanz zu verbessern bzw. um die ersten Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan entsprechend umsetzen zu können. Weitere 1,1 Mio. Euro fließen in die Gebäudeunterhaltung.

Für Maßnahmen nach dem Brandschutzbedarfsplan wurden im Planungszeitraum insgesamt 0,87 Mio. Euro eingestellt. Es handelt sich hier um den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Mellen, den Anbau des Feuerwehrgerätehauses Garbeck, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Beckum/Volkringhausen und um notwendige Fahrzeuganschaffungen.

Auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfes des Investitionsplanes 2016 – 2019 sind Maßnahmen von insgesamt 9,99 Mio. € vorgesehen. Diese geplanten Investitionen sind unter Einrechnung von staatlichen Fördermitteln ohne Fremdkapital finanzierbar.

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 das Steuerrecht, das Asylbewerberleistungsgesetz und auf die Berechnungsschlüssel bei Umlagen (Kreisumlagen) und Zuweisungen hin. Insbesondere die nicht zu kalkulierenden Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz lassen die Unterkunftskosten und die Kosten für die Grundleistungen nur sehr schwer abschätzen. Das gleiche gilt für die für diesen Zweck zu gewährenden Kostenerstattungen des Landes und des Bundes.

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 Umlagegenehmigungsgesetz schafft hier einen ersten Lichtblick für die kreisangehörigen Gemeinden.

So macht beispielsweise allein die Kreisumlage rd. 35,42 % an den Gesamtaufwendungen der Stadt Balve im Haushaltsjahr 2016 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 (z. B. bei den fiktiven Hebesätzen) 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 aufgediktierten 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 2016 für den Zeitraum bis einschließlich 2019 zeigt, dass in den Jahren ab 2016 jeweils wieder mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet werden kann. Bedingt hierdurch wird die aufgezehrte Ausgleichsrücklage wieder „aufgefüllt“ und wird Ende 2019 voraussichtlich einen Bestand von rd. 2.456.000 € aufweisen.

Positiv zu werten ist auch, dass seit dem Haushaltsjahr 2004 ein ständiger Schuldenabbau bei den langfristigen Krediten festzustellen ist und nach der Planungsphase bis Ende 2019 sich der „negative“ Kassenbestand um rd. 4,1 Mio. € auf rd. 2,3 Mio. € verbessern wird.

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 2016

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 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2016**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.964.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.665.362 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.626.437 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.903.112 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.661.107 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.580.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	248.891 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

9.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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.

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

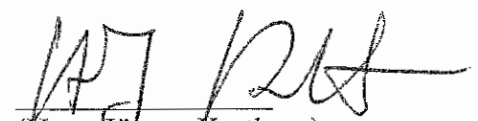
Balve, den 09.12.2015

Bürgermeister



(Hubertus Mühling)

Kämmerer



(Hans-Jürgen Karthaus)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 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 23, 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 09.12.2015

H. Mühling
Bürgermeister

Haushalt 2016

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

2016 bis 2019

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Ergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.087.816,09	13.124.850	14.111.850	14.688.600	15.047.600	15.544.600
	4011000 Grundsteuer A	66.801,34	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4012000 Grundsteuer B	2.305.660,82	2.325.000	2.360.000	2.380.000	2.400.000	2.420.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.623.959,73	4.400.000	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	5.029.841,07	5.126.000	5.542.000	5.802.000	6.116.000	6.409.000
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	429.843,11	508.000	525.000	650.000	504.000	521.000
	4032000 Vergnügungssteuer	41.242,81	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4033000 Hundesteuer	76.404,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	3.183,65	2.850	2.850	3.600	3.600	3.600
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	510.879,06	529.000	535.000	556.000	577.000	594.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.535,68	3.088.900	4.646.901	4.537.397	4.559.200	4.319.678
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287,00	1.702.077	1.335.000	1.407.000	1.311.000	1.396.000
	4120000 Bedarfzuweisungen vom Bund					320.000	320.000
	4121000 Bedarfzuweisungen vom Land	168.471,88	116.790	122.201	122.664	131.134	131.612
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	59.710,57	75.000	83.500	78.000	75.000	80.000
	4122100 Bedarfszuw. GV Ferienspiele		500	500	500	500	500
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	255.328,01	465.833	2.376.800	2.200.333	1.992.666	1.662.666
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	3.472,34	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	728.266,08	725.700	725.700	725.700	725.700	725.700
3 +	Sonstige Transfererträge	7.901,09	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	7.901,09	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.552,30	2.035.290	2.076.288	2.085.600	2.061.600	2.037.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	109.939,89	107.650	105.400	105.400	105.400	105.400
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	99.209,32	107.760	172.600	148.600	124.600	100.600
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.268,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.401.350,92	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	64.574,16	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	207.595,00	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	22.626,08					
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	52.988,93	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.421,65	222.700	276.700	276.700	266.700	256.700
	4411000 Erträge aus Verkauf	32.695,63	39.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	4412000 Mieten und Pachten	177.963,12	180.800	242.000	242.000	232.000	222.000
	4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt	1.762,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.293,59	1.139.106	911.648	1.141.000	415.500	422.500
	4420000 Erstattungen vom Bund	11.305,66			9.000		7.000
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	26.204,96	535.000	385.000	710.000		
	4421000 Erstattungen vom Land	86.554,12	93.670	8.707	55.000	48.500	48.500
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	127.802,96	296.836	304.941	169.000	169.000	169.000
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		20.000	15.000			
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	67.084,62	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	6.204,33	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	79.582,53	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300				
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	47.554,41	37.800	36.000	36.000	36.000	36.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	940.442,28	661.236	664.433	578.733	576.433	572.733
	4511000 Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen	41.702,66	42.000	84.000			
	4513000 ET a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	1.500,00					
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	4.783,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	40.168,51	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	66.496,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4526000 Konzessionsabgaben	388.442,01	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4527000 Schadensfälle	7.574,96	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	4527100 Schadensfälle Gebäude	146,37	500	500	500	500	500
	4528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	5.272,36					
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	6.109,02					
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	364.496,39	69.000	56.100	54.400	52.100	48.400
	4583100 Auflösung Rückstellung ATZ		25.686	28.983	28.983	28.983	28.983
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	9.445,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.445,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	17.568.407,68	20.301.082	22.712.320	23.332.530	22.951.533	23.178.311

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Ergebnisplan			Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung		2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	-	Personalaufwendungen	3.346.862,78	3.404.032	3.649.231	3.718.267	3.788.576	3.855.201
		5011000 Dienst.AW Beamte	257.755,41	237.300	235.600	240.314	245.118	250.020
		5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.958.468,61	2.017.400	2.209.501	2.253.688	2.298.762	2.344.740
		5012100 AW Leistungszulage	34.289,63	38.426	39.428	40.217	41.021	41.841
		5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	60.571,86	56.900	76.900	78.438	80.006	81.606
		5021000 VK Beamte	361.612,00	400.000	370.000	375.000	380.000	380.000
		5022000 VK Tariflich Beschäftigte	153.083,09	162.902	181.001	184.622	188.311	192.079
		5029000 VK Sonstige Beschäftigte	4.017,44	5.001	4.300	4.386	4.472	4.564
		5032000 SV Tariflich Beschäftigte	390.840,45	403.703	434.901	443.600	452.474	461.521
		5039000 SV Sonstige Beschäftigte	14.995,82	15.900	20.100	20.502	20.912	21.330
		5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	93.943,69	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	1.034,77	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5061000 Zuf.z.Pensions-RS f.Altersteil	7.372,73					
		5071000 RS für nicht genommen Urlaub	7.810,08					
		5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	4.619,70					
		5082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	-3.552,50					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.772,11	3.172.446	3.112.646	3.403.946	2.667.146	2.547.146
		5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	6.362,26	7.000	7.700	7.200	6.700	6.200
		5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	275.393,25	372.300	339.200	387.900	375.900	26.000
		5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	1.407,22	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	157.154,70	196.450	210.250	250.250	255.250	265.250
		5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	22.579,65	26.125	25.625	25.625	26.625	26.625
		5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	5.459,56	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5236000 Unterhaltung BGA	101.585,85	134.700	205.000	150.000	141.500	140.000
		5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.113.813,84	1.276.300	1.339.000	1.330.000	1.323.000	1.307.000
		5241000 Schülerbeförderungskosten	296.864,66	345.650	330.000	335.000	335.000	335.000
		5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
		5249000 sonst. Sachleistungen	15.855,51	18.400	19.900	20.100	20.300	20.300
		5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	600,00					
		5258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600	600	600	600	600
		5261000 sonst. Dienstleistungen	89.902,90	159.950	125.800	87.800	82.800	82.800
		5261100 Brandsicherheitswache	12.167,15	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	27.204,56	560.000	410.000	710.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.669.860,61	1.638.900	1.662.900	1.662.900	1.662.900	1.662.900
		5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	10.506,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5731000 AfA auf Gebäude u.a.	561.716,40	563.800	587.800	587.800	587.800	587.800
		5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	37.949,22	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	771.759,46	766.100	766.100	766.100	766.100	766.100
		5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	70.647,80	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		5752000 AfA auf technische Anlagen	74.821,46	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
		5753000 AfA auf Fahrzeuge	75.705,76	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		5763000 AfA auf BGA	57.134,32	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	216,00					
		5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	9.403,33					
15	-	Transferaufwendungen	11.126.013,01	11.433.080	12.716.351	12.804.025	12.970.038	13.138.550
		5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748,00	132.000	138.700	139.100	139.800	140.500
		5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic	17.532,87	24.950	23.650	24.050	21.300	17.800
		5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	460.000,00	460.000	465.000	465.000	465.000	470.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.575,95	138.350	111.750	111.750	112.250	112.250
		5338000 Leistungen nach AsylbLG	393.064,24	420.000	1.780.000	1.580.000	1.380.000	1.180.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	285.600,44	320.833	360.938	371.875	382.813	393.750
		5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	277.440,42	311.667	350.625	361.250	371.875	371.250
		5372000 Allg. Kreisumlage	5.795.258,36	5.871.000	5.834.000	6.007.000	6.269.000	6.519.000
		5372100 Diff. Kreisumlage	2.190.815,73	2.273.000	2.187.000	2.244.000	2.328.000	2.434.000
		5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977,00	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.284,46	1.056.265	1.258.104	1.164.947	1.149.117	1.131.495
		5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	28.050,46	38.400	39.900	39.900	39.900	39.900
		5413000 übern.Reisekosten	13.464,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5414000 Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100,00	100	100	100	100	100
		5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	12.940,49	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5417000 Personalehenaufwendungen	115.988,08	102.300	109.500	118.000	108.400	113.000
		5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.929,69	64.802	166.902	156.902	141.902	126.902
		5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	141.586,68	133.872	140.951	143.214	143.684	144.162

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Ergebnisplan			Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431000	Büromaterial	171.854,15	170.941	172.991	182.791	173.191	177.991
	5432000	Kosten EDV (KDVZ)	125.734,21	133.500	143.500	145.000	146.500	148.000
	5435000	Kosten f.repräsent.Verpflicht.	9.134,27	15.500	14.500	12.000	12.000	12.000
	5441000	Versicherungsbeiträge u.ä.	209.654,10	218.950	226.750	227.650	228.550	229.550
	5443000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	75.105,35	78.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	5444000	Sonstige Beiträge	14.930,22	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
	5446000	Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	46.507,00					
	5447000	Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	1.056,44					
	5448000	sonst. Rückstellungen	9.091,75					
	5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	178,10					
	5451000	Verl.a.d.Abg. v.Finanzanlagen		40.810	81.620			
	5469000	besondere Finanzauszahlungen	1.444,90	1.000				
	5491000	Verfügungsmittel	640,00	640	640	640	640	640
	5494000	Ferienspiele	1.343,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5495000	Heimat- und Stadtfeste	20.544,05	9.750	29.750	7.750	22.750	7.750
	5496000	Sonst. Veranstaltungen	1.006,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.385.792,97	20.704.723	22.401.132	22.754.085	22.237.777	22.335.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.817.385,29	-403.641	311.188	578.445	713.756	843.019
19	+	Finanzerträge	215.371,59	246.805	234.550	232.500	230.450	228.400
	4615000	Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	20.581,40	65.805	63.550	61.500	59.450	57.400
	4619000	Zinseinn.a.sonst.Bereichen	19,13					
	4692000	Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	190.319,67	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4693000	Zuf. z. Versorgungsfond wvk	4.448,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4699000	And.sonst.zinsähnliche Erträge	2,73					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.263,17	264.500	246.500	235.500	223.500	210.500
	5519000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	271.841,07	248.000	220.000	209.000	197.000	184.000
	5591000	Erstattungsziins.Gewerbesteuer	5.692,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5592000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.730,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.891,58	-17.695	-11.950	-3.000	6.950	17.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.881.276,87	-421.336	299.238	575.445	720.706	860.919
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.881.276,87	-421.336	299.238	575.445	720.706	860.919
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	=	Verrechnungssaldo (=Zellen 27 und 28)						

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

2016 bis 2019

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.311.877,54	13.124.850	14.111.850	14.688.600	15.047.600	15.544.600
	6011000 Grundsteuer A	70.058,42	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6012000 Grundsteuer B	2.303.424,02	2.325.000	2.360.000	2.380.000	2.400.000	2.420.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.916.806,17	4.400.000	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.919.609,16	5.126.000	5.542.000	5.802.000	6.116.000	6.409.000
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	428.485,54	508.000	525.000	650.000	504.000	521.000
	6032000 Vergnügungssteuer	84.330,74	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6033000 Hundesteuer	75.100,78	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	3.183,65	2.850	2.850	3.600	3.600	3.600
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	510.879,06	529.000	535.000	556.000	577.000	594.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.275,47	2.081.367	3.713.401	3.540.364	3.879.834	3.750.312
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287,00	1.702.077	1.335.000	1.407.000	1.311.000	1.396.000
	6120000 Bedarfszuweisungen vom Land					320.000	320.000
	6120000 Bedarfszuweisungen vom Land					320.000	320.000
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	116.471,62	116.790	122.201	122.664	131.134	131.612
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	59.710,57	75.000	83.500	78.000	75.000	80.000
	6122100 Bedarfszuw. GV Feriespiele		500	500	500	500	500
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	104.333,94	184.000	2.169.000	1.929.000	1.719.000	1.499.000
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	3.472,34	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.818,24	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	53.401,09					
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	7.417,15	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.954,03	1.865.190	1.896.188	1.905.500	1.881.500	1.857.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	110.422,27	107.650	105.400	105.400	105.400	105.400
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	98.104,85	107.760	172.600	148.600	124.600	100.600
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	1.288,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.476.738,56	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	61.081,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	101.338,69	7.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.197,25	222.700	276.700	276.700	266.700	256.700
	6411000 Verkauf	36.434,92	39.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	6412000 Mieten und Pachten	180.999,43	180.800	242.000	242.000	232.000	222.000
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.762,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.083,06	1.139.106	911.648	1.141.000	415.500	422.500
	6420000 Erstattungen vom Bund	11.305,66			9.000		7.000
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	30.445,85	535.000	385.000	710.000		
	6421000 Erstattungen vom Land	86.554,12	93.670	8.707	55.000	48.500	48.500
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	124.474,05	296.836	304.941	169.000	169.000	169.000
	6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.		20.000	15.000			
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	67.347,60	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	6.054,33	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	74.273,94	71.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300				
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	44.627,51	37.800	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	547.103,52	505.800	476.600	476.600	476.600	476.600
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	4.365,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	33.987,89	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	68.771,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6526000 Konzessionsabgaben	394.874,68	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	8.435,38	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	146,37	500	500	500	500	500
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	25.164,36					
	6531000 Vorsteuerüberhang	10.829,29					
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	528,35					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.338,80	245.805	233.550	231.500	229.450	227.400
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv		65.805	63.550	61.500	59.450	57.400
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	19,13					

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	190.319,67	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.590.647,91	19.188.818	21.626.437	22.266.764	22.203.684	22.542.112	
10	- Personalauszahlungen	3.347.532,58	3.404.032	3.649.231	3.718.267	3.788.576	3.855.201	
	7011000 Dienst.AZ Beamte	259.578,47	237.300	235.600	240.314	245.118	250.020	
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	1.953.274,72	2.017.400	2.209.501	2.253.688	2.298.762	2.344.740	
	7012100 AZ Leistungszulage	34.302,63	38.426	39.428	40.217	41.021	41.841	
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	61.711,66	56.900	76.900	78.438	80.006	81.606	
	7021000 VK Beamte	376.727,37	400.000	370.000	375.000	380.000	380.000	
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	153.265,20	162.902	181.001	184.622	188.311	192.079	
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	4.022,64	5.001	4.300	4.386	4.472	4.564	
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	390.600,34	403.703	434.901	443.600	452.474	461.521	
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	15.006,82	15.900	20.100	20.502	20.912	21.330	
	7041000 Beih., ULeist.f. Beschäftigte	98.106,96	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	7041100 Beihilfen tariff. Beschäftigte	935,77	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.593,42	3.172.446	3.112.546	3.403.946	2.667.146	2.547.146	
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	6.460,37	7.000	7.700	7.200	6.700	6.200	
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	235.414,19	372.300	339.200	387.900	375.900	263.900	
	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	1.298,87	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	134.269,73	196.450	210.250	250.250	255.250	265.250	
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.362,70	26.125	25.625	25.625	26.625	26.625	
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	7.474,98	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7236000 Unterhaltung BGA	87.769,30	134.700	205.000	150.000	141.500	140.000	
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	1.124.964,28	1.276.300	1.339.000	1.330.000	1.323.000	1.307.000	
	7241000 Schülerbeförderungskosten	296.120,36	345.650	330.000	335.000	335.000	335.000	
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	
	7249000 sonst. Sachleistungen	15.381,83	18.400	19.900	20.100	20.300	20.300	
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	1.191,00						
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600	600	600	600	600	
	7261000 sonst. Dienstleistungen	91.286,20	159.950	125.800	87.800	82.800	82.800	
	7261100 Brandsicherheitswache	12.474,05	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	30.704,56	560.000	410.000	710.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.792,42	264.500	246.500	235.500	223.500	210.500	
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	304.297,67	248.000	220.000	209.000	197.000	184.000	
	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	5.772,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.337,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7599800 Amtshilfe	85.385,22						
14	- Transferauszahlungen	11.122.338,34	11.433.080	12.718.351	12.804.025	12.970.038	13.138.550	
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748,00	132.000	138.700	139.100	139.800	140.500	
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	17.532,87	24.950	23.650	24.050	21.300	17.800	
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	460.000,00	460.000	465.000	465.000	465.000	470.000	
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	150.575,95	138.350	111.750	111.750	112.250	112.250	
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	408.478,44	420.000	1.780.000	1.580.000	1.380.000	1.180.000	
	7341000 Gewerbesteuerumlage	275.919,33	320.833	360.938	371.875	382.813	393.750	
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	268.032,66	311.667	350.625	361.250	371.875	371.250	
	7372000 Allg. Kreisumlage	5.795.258,36	5.871.000	5.834.000	6.007.000	6.269.000	6.519.000	
	7372100 Diff. Kreisumlage	2.190.815,73	2.273.000	2.187.000	2.244.000	2.328.000	2.434.000	
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977,00	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	971.666,99	1.015.455	1.176.484	1.164.947	1.149.117	1.131.495	
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	28.003,90	38.400	39.900	39.900	39.900	39.900	
	7413000 übernommene Reisekosten	13.940,91	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	7414000 Dienstjubi.u.Beschäft.Betreuun		100	100	100	100	100	
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	13.234,29	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
	7417000 Personalnebenauszahlungen	112.379,46	102.300	109.500	118.000	108.400	113.000	
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.929,69	64.802	166.902	156.902	141.902	126.902	
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	97.909,35	133.872	140.951	143.214	143.684	144.162	
	7431000 Büromaterial	176.698,16	170.941	172.991	182.791	173.191	177.991	
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	127.380,07	133.500	143.500	145.000	146.500	148.000	

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
	7435000 Repräsentationskosten	9.997,85	15.500	14.500	12.000	12.000	12.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	209.654,10	218.950	226.750	227.650	228.550	229.550
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	75.477,85	78.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	7444000 Sonstige Beiträge	14.930,22	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	10.841,20					
	7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	137,50	1.000				
	7491000 Verfügungsmittel	449,47	640	640	640	640	640
	7494000 Ferienspiele	1.343,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	20.353,05	9.750	29.750	7.750	22.750	7.750
	7496000 Sonst. Veranstaltungen	1.006,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.962.923,75	19.289.513	20.903.112	21.326.685	20.798.377	20.882.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.372.275,84	-100.695	723.325	940.079	1.405.307	1.659.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.243.240,67	1.518.646	2.180.840	2.780.200	2.366.900	1.984.590
	6810000 Investitionszuweisungen Bund			187.382	72.000		
	6811000 Investitionszuweisungen Land	1.193.571,20	1.518.646	1.993.458	2.708.200	2.366.900	1.984.590
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	41.669,47					
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	8.000,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.926,91	47.000	89.000	5.000	5.000	5.000
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	136.926,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		42.000	84.000			
	6823000 Veräuß.v.bewgl.Sachen/Anlagev.	12.000,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.772,27	305.767	391.267	140.000		400.000
	6831000 Erschließungsbeiträge	126.005,33	305.000	390.500	140.000		400.000
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	766,94	767	767			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						112.840
	6824000 Abwicklung v. Baumaßnahmen						112.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.939,85	1.871.413	2.661.107	2.925.200	2.371.900	2.502.430
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.001,39	570.000	130.000	10.000	10.000	10.000
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	11.001,39	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7823000 AZ f.d.E.von bebaut.Grundstück		550.000	120.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.259,35	1.673.500	2.155.200	2.770.200	1.958.900	2.171.100
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	244.823,82	254.000	393.000	1.078.000	668.000	693.800
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	681.867,48	1.365.000	1.722.200	1.682.200	1.280.900	1.477.300
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	23.568,05	54.500	40.000	10.000	10.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.678,89	93.500	275.200	142.800	79.300	254.300
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	192.678,89	93.500	275.200	142.800	79.300	254.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.006,19	30.000	20.000			
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	88.006,19	30.000	20.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.945,82	2.367.000	2.580.400	2.923.000	2.048.200	2.435.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	276.994,03	-495.587	80.707	2.200	323.700	67.030
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.095.281,81	-596.282	804.032	942.279	1.729.007	1.726.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00					
	6922000 Kredite zur Liquiditäts	5.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	448.507,71	405.315	248.891	259.803	271.215	283.151
	7919000 Tilgung von Krediten	448.507,71	405.315	248.891	259.803	271.215	283.151
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
	7922000 Tilg.Kred.z.Liquiditätssicher.	4.000.000,00					

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	551.492,29	-405.315	-248.891	-259.803	-271.215	-283.151
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-543.789,52	-1.001.597	555.141	682.476	1.457.792	1.443.099
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	343.127,10					
	1810300 Girobestand Sparkasse	321.496,52					
	1810320 Girobestand Postbank	841,12					
	1810380 Girobestand Volksbank	19.114,46					
	1870100 Handvorschuss Hallenbad	45,00					
	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	56.756,67					
	6599800 Amtshilfe	83.449,20					
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	-26.692,53					
41	- Ausgaben fremder Finanzmittel	6.226,95					
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. I. Verw.	5.400,15					
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	826,80					
42	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	50.529,72					
43	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 42)	-150.132,70	-1.001.597	555.141	682.476	1.457.792	1.443.099

Haushalt 2016

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	-	211
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	212	-	226
010	Bauen und Wohnen	227	-	244
011	Ver- und Entsorgung	245	-	253
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254	-	265
013	Natur- und Landschaftspflege	266	-	281
014	Umweltschutz	282	-	290
015	Wirtschaft und Tourismus	291	-	303
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	304	-	313
017	Stiftungen (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	314	-	314

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

41

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.802	522.822	577.232	497.012	498.612	500.212	
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.023	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5413000 übergem. Reisekosten	13.465	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	5414000 Dienstz. u. Beschäftigten betr.	100	100	100	100	100	100	
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	909	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5417000 Personalnebenaufwendungen	94.715	92.000	98.100	98.100	98.100	98.100	
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.886	24.900	22.000	22.000	22.000	22.000	
	5429000 Inanspruchnahme v. Rechten/Dien	28.293	26.332	25.032	26.832	26.832	26.832	
	5431000 Büromaterial	60.260	60.240	60.240	60.240	60.240	60.240	
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	125.734	133.500	143.500	145.000	146.500	148.000	
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpflicht.	5.730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	75.379	83.800	83.000	83.100	83.200	83.300	
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.	9.835	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	5446000 Verluste a.d. Abgang v. imm. Verm	45.656						
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	178						
	5451000 Verl. a.d. Abg. v. Finanzanlagen		40.810	81.620				
	5491000 Verfügungsmittel	640	640	640	640	640	640	
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	1.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.265.177	2.418.560	2.471.233	2.395.883	2.415.778	2.441.114	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.791	-1.877.574	-1.830.150	-1.839.750	-1.871.945	-1.910.981	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.538.791	-1.877.574	-1.830.150	-1.839.750	-1.871.945	-1.910.981	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.538.791	-1.877.574	-1.830.150	-1.839.750	-1.871.945	-1.910.981	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030	
	5811100 Intern. Leistungsbezug GS A+B	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.549.821	-1.888.604	-1.841.180	-1.850.780	-1.882.975	-1.922.011	

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben 6049000 Sonstige steuerähnliche EZ					750 750	750 750	750 750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.668 1.668	3.500 3.500	3.000 3.000		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Verkauf 6412000 Mieten und Pachten 6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich 6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	251.937 4.202 172.337 6.054 65.000 4.344	250.300 3.500 172.000 7.000 65.000 2.800	324.500 3.900 235.000 3.500 80.000 2.100		324.500 3.900 235.000 3.500 80.000 2.100	314.500 3.900 225.000 3.500 80.000 2.100	304.500 3.900 215.000 3.500 80.000 2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 6522000 Säumniszuschläge und dgl. 6527000 Erstattung für Schadensfälle 6531000 Vorsteuerüberhang	31.887 31.132 756	35.000 34.000 1.000	36.000 35.000 1.000		36.000 35.000 1.000	36.000 35.000 1.000	36.000 35.000 1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.492	288.800	363.500		364.250	354.250	344.250
10	- Personalauszahlungen 7011000 Dienst.AZ Beamte 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte 7012100 AZ Leistungszulage 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte 7021000 VK Beamte 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte 7029000 VK Sonstige Beschäftigte 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte 7039000 SV Sonstige Beschäftigte 7041000 Beih..ULeist.f.Beschäftigte 7041100 Beihilfen tariff.Beschäftigte	1.486.814 140.428 678.758 507 4.183 376.727 53.790 259 132.178 941 98.107 936	1.500.988 135.035 667.266 38.428 5.600 400.000 53.788 467 132.306 1.600 65.000 1.500	1.516.051 125.055 689.032 39.428 15.700 370.000 56.397 800 137.139 5.000 75.000 2.500		1.542.421 127.557 702.811 40.217 16.014 375.000 57.524 816 139.882 5.100 75.000 2.500	1.569.216 130.107 718.868 41.021 16.334 380.000 58.673 832 142.679 5.202 75.000 2.500	1.591.452 132.709 731.206 41.841 16.661 380.000 59.848 849 145.532 5.306 75.000 2.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög. 7236000 Unterhaltung BGA 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 7249000 sonst. Sachleistungen 7261000 sonst. Dienstleistungen 7261100 Brandsicherheitswache	193.233 62.763 10.750 15.590 95.261 3.360 3.435 2.074	243.950 81.000 10.750 15.500 130.000 4.500 2.200	227.150 87.000 10.750 16.200 107.000 4.000 2.200		205.650 62.000 10.750 19.700 107.000 4.000 2.200	197.150 57.000 10.750 16.200 107.000 4.000 2.200	198.650 55.000 10.750 19.700 107.000 4.000 2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung 7413000 übernommene Reisekosten 7414000 Dienstjubi.u.Beschäft.Betreuun 7416000 Dienst- u.Schutzkleidung 7417000 Personalnebenauszahlungen 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di 7431000 Büromaterial 7432000 Kosten EDV (KDVZ) 7435000 Repräsentationskosten 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä. 7491000 Verfügungsmittel 7495000 kulturelle Veranstaltungen	443.037 15.821 13.941 100 1.494 92.414 22.886 12.103 63.905 127.380 6.058 75.379 10.207 449 1.000	482.012 25.000 12.000 100 1.000 92.000 24.900 26.332 60.240 133.500 6.000 83.800 11.500 640 5.000	495.612 25.000 14.000 100 1.500 98.100 22.000 25.032 60.240 143.500 6.000 83.000 11.500 640 5.000		497.012 25.000 14.000 100 1.500 98.100 22.000 26.832 60.240 145.000 6.000 83.100 11.500 640 3.000	498.612 25.000 14.000 100 1.500 98.100 22.000 26.832 60.240 146.500 6.000 83.200 11.500 640 3.000	500.212 25.000 14.000 100 1.500 98.100 22.000 26.832 60.240 148.000 6.000 83.300 11.500 640 3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.123.085	2.226.950	2.238.813		2.245.083	2.254.978	2.290.314

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.837.593	-1.938.150	-1.875.313		-1.880.833	-1.910.728	-1.946.064
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.669	14.000	14.000		351.400	210.000	92.190
	6811000 Investitionszuweisungen Land		14.000	14.000		351.400	210.000	92.190
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	6.669						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.427	47.000	89.000		5.000	5.000	117.840
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	136.927	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		42.000	84.000				
	6823000 Veräuß.v.bewegl.Sachen/Anlagev.	1.500						
	6824000 Abwicklung v. Baumaßnahmen							112.840
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	145.096	61.000	103.000		356.400	215.000	210.030
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.001	570.000	130.000		10.000	10.000	10.000
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	11.001	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7823000 AZ f.d.E.von bebaut.Grundstück		550.000	120.000				
25	- für Baumaßnahmen	79.305	95.000	55.000		502.000	535.000	143.800
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	79.305	95.000	55.000		502.000	535.000	143.800
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.554	17.500	25.400		8.000	33.000	8.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	33.554	17.500	25.400		8.000	33.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	123.860	682.500	210.400		520.000	578.000	161.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.236	-621.500	-107.400		-163.600	-363.000	48.230

Produkt: 001 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 12.11.2014

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	83.743	84.675	85.710	87.425	89.173	90.957
	5011000 Dienst.AW Beamte	38.609	39.200	38.680	39.454	40.243	41.048
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	35.411	36.080	37.390	38.138	38.901	39.679
	5012100 AW Leistungszulage	485					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.768	2.945	3.055	3.116	3.178	3.242
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.471	6.450	6.585	6.717	6.851	6.988
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.050	94.532	99.532	99.532	99.532	99.532
	5417000 Personalnebenaufwendungen	93.565	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	832	832	832	832	832	832
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	179.793	179.207	185.242	186.957	188.705	190.489
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.793	-179.207	-185.242	-186.957	-188.705	-190.489
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.793	-179.207	-185.242	-186.957	-188.705	-190.489
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.793	-179.207	-185.242	-186.957	-188.705	-190.489
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.793	-179.207	-185.242	-186.957	-188.705	-190.489

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Produktstufe 2: 001 001

Produktstufe 3: 001 001 001

Innere Verwaltung

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse, Fraktionen Ortsvorsteher

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	82.132	84.675	85.710		87.425	89.173	90.957
	7011000 Dienst.AZ Beamte	38.395	39.200	38.680		39.454	40.243	41.048
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	34.666	36.080	37.390		38.138	38.901	39.679
	7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	2.712	2.945	3.055		3.116	3.178	3.242
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	6.359	6.450	6.585		6.717	6.851	6.988
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	93.749	94.532	99.532		99.532	99.532	99.532
	7417000 Personalnebenauszahlungen	91.264	92.000	97.000		97.000	97.000	97.000
	7429000 So.AZ f.d.inanspr.v.Recht u.Di	832	832	832		832	832	832
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.653	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.881	179.207	185.242		186.957	188.705	190.489
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.881	-179.207	-185.242		-186.957	-188.705	-190.489
	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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198		200	200	200	200
	4411000 Erträge aus Verkauf	198		200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert. Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	198		200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	89.922	100.625	93.399	95.266	97.170	99.113
	5011000 Dienst. Beamte	43.435	44.100	43.515	44.385	45.273	46.178
	5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte	36.640	44.968	39.463	40.252	41.057	41.878
	5012100 AW Leistungszulage	463					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.893	3.462	3.218	3.282	3.347	3.414
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.491	8.095	7.203	7.347	7.493	7.643
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	3.360	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261100 Organisationsuntersuchung	1.767					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpfl.	5.730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5491000 Verfügungsmittel	640	640	640	640	640	640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.418	111.765	104.039	105.906	107.810	109.753
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.220	-111.765	-103.839	-105.706	-107.610	-109.553
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.220	-111.765	-103.839	-105.706	-107.610	-109.553
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.220	-111.765	-103.839	-105.706	-107.610	-109.553
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.220	-111.765	-103.839	-105.706	-107.610	-109.553

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225		200		200	200	200
	6411000 Verkauf	225		200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225		200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	88.277	100.625	93.399		95.266	97.170	99.113
	7011000 Dienst.AZ Beamte	43.195	44.100	43.515		44.385	45.273	46.168
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	35.870	44.968	39.463		40.252	41.057	41.878
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.835	3.462	3.218		3.282	3.347	3.414
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.378	8.095	7.203		7.347	7.493	7.643
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	3.360	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	7261000 "Dorfentwicklungsplan"	1.178						
	7261100 Organisationsuntersuchung	2.074						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.507	6.640	6.640		6.640	6.640	6.640
	7435000 Repräsentationskosten	6.058	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7491000 Verfügungsmittel	449	640	640		640	640	640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.396	111.765	104.039		105.906	107.810	109.753
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.171	-111.765	-103.839		-105.706	-107.610	-109.553
	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: Innere Verwaltung	Ber.-Nr. 001 Grup.-Nr. 003
Produktgruppe: Personalvertretung	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Personalrat und Gleichstellungsfragen	Fachbereich: 1 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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	22.530	22.886	23.228	23.692	24.165	24.650
	5011000 Dienst.AW Beamte	4.826	4.900	4.835	4.932	5.030	5.131
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	13.729	14.090	14.415	14.703	14.997	15.297
	5012100 AW Leistungszulage	234					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.076	1.145	1.174	1.197	1.221	1.246
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.666	2.751	2.804	2.860	2.917	2.976
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	22.870	23.226	23.568	24.032	24.505	24.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.870	-23.226	-23.568	-24.032	-24.505	-24.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.870	-23.226	-23.568	-24.032	-24.505	-24.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.870	-23.226	-23.568	-24.032	-24.505	-24.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.870	-23.226	-23.568	-24.032	-24.505	-24.990

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	21.913	22.886	23.228		23.692	24.165	24.650
	7011000 Dienst.AZ Beamte	4.799	4.900	4.835		4.932	5.030	5.131
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	13.440	14.090	14.415		14.703	14.997	15.297
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	1.054	1.145	1.174		1.197	1.221	1.246
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	2.620	2.751	2.804		2.860	2.917	2.976
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	240	340	340		340	340	340
	7414000 Dienstjubi.u.Beschäft.Betreuun		100	100		100	100	100
	7431000 Büromaterial	240	240	240		240	240	240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.153	23.226	23.568		24.032	24.505	24.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.153	-23.226	-23.568		-24.032	-24.505	-24.990
	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)							

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:

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	200	100	100	100	100
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	79	200	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	79	200	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	121.403	118.503	113.482	115.750	118.085	120.426
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	93.830	92.440	88.539	90.309	92.115	93.958
	5012100 AW Leistungszulage	1.574					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.362	7.583	7.368	7.515	7.665	7.818
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	18.637	18.480	17.575	17.926	18.285	18.650
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5236000 Unterhaltung BGA	9.367	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	351					
	5721000 AfA a.l.mma.Vermögensgegenständ	325					
	5763000 AfA auf BGA	26					
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.051	136.700	143.500	145.000	146.500	148.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.317	3.200				
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	125.734	133.500	143.500	145.000	146.500	148.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	259.173	265.203	266.982	270.750	274.565	278.426
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.094	-265.003	-266.882	-270.650	-274.465	-278.326
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.094	-265.003	-266.882	-270.650	-274.465	-278.326
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.094	-265.003	-266.882	-270.650	-274.465	-278.326
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.094	-265.003	-266.882	-270.650	-274.465	-278.326

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	200	100		100	100	100
	6428000 Erstattungen von übr. Bereichen	79	200	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79	200	100		100	100	100
10	- Personalauszahlungen	117.385	118.503	113.482		115.750	118.065	120.426
	7012000 Dienstl.AZ Tarifr. Beschäftigte	91.857	92.440	88.539		90.309	92.115	93.958
	7022000 VK Tarifr. Beschäftigte	7.214	7.583	7.368		7.515	7.665	7.518
	7032000 SV Tarifr. Beschäftigte	18.314	18.480	17.575		17.926	18.285	18.950
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7236000 Unterhaltung BGA	10.213	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	129.697	138.700	143.500		145.000	146.500	148.000
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.317	3.200					
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	127.380	133.500	143.500		145.000	146.500	148.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.295	265.203	266.982		270.750	274.565	278.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.216	-265.003	-266.882		-270.650	-274.465	-278.326
	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	7.919	9.500	17.400			25.000	
	7826000 AZ a.d.E.v. bewegl. Sachen des	7.919	9.500	17.400			25.000	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	7.919	9.500	17.400			25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.919	-9.500	-17.400			-25.000	

Produkt: 001 004 002

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

Produktbereich: Innere Verwaltung	Ber.-Nr. 001 Grup.-Nr. 004
Produktgruppe: Zentrale Dienste	Prod.-Nr. 002 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Sonstige Zentrale Dienste	Fachbereich: 1 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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	100	100	100	100	100
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	460	100	100	100	100	100
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	4411000 Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.665	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	3.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	69.125	67.100	82.300	82.300	82.300	82.300
11 -	Personalaufwendungen	149.880	137.327	199.881	203.879	207.956	212.116
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	115.325	107.036	149.193	152.177	155.220	158.325
	5012100 AW Leistungszulage	2.373					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte			6.000	6.120	6.242	6.367
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	9.084	8.837	12.203	12.447	12.696	12.950
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte			500	510	520	531
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	23.098	21.454	30.485	31.095	31.717	32.351
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte			1.500	1.530	1.561	1.592
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377	5.500	6.200	9.700	6.200	9.700
	5236000 Unterhaltung BGA	8.377	5.500	6.200	9.700	6.200	9.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.353	200	200	200	200	200
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	576	100	100	100	100	100
	5763000 AfA auf BGA	777	100	100	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.975	159.700	159.000	159.000	159.000	159.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.900	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	5431000 Büromaterial	60.020	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	66.042	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	9.835	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	178					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	310.585	302.727	365.281	372.779	373.356	381.016
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.460	-235.627	-282.981	-290.479	-291.056	-298.716
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.460	-235.627	-282.981	-290.479	-291.056	-298.716
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-241.460	-235.627	-282.981	-290.479	-291.056	-298.716
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.460	-235.627	-282.981	-290.479	-291.056	-298.716

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.665	67.000	82.200		82.200	82.200	82.200
	6411000 Verkauf			200		200	200	200
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	65.000	65.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	3.665	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	68.665	67.000	82.200		82.200	82.200	82.200
10	- Personalauszahlungen	144.499	137.327	199.881		203.879	207.956	212.116
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	112.901	107.036	149.193		152.177	155.220	158.325
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte			6.000		6.120	6.242	6.367
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	8.901	8.837	12.203		12.447	12.696	12.950
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte			500		510	520	531
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	22.697	21.454	30.485		31.095	31.717	32.351
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte			1.500		1.530	1.561	1.592
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377	5.500	6.200		9.700	6.200	9.700
	7236000 Unterhaltung BGA	5.377	5.500	6.200		9.700	6.200	9.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	154.814	159.700	159.000		159.000	159.000	159.000
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	14.900	15.200	15.500		15.500	15.500	15.500
	7431000 Büromaterial	63.665	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	66.042	73.000	72.000		72.000	72.000	72.000
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	10.207	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.690	302.527	365.081		372.579	373.156	380.816
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.025	-235.527	-282.881		-290.379	-290.956	-298.616
	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	1.935						
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	1.935						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.935						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.935						

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:

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600				
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	600	600				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.744	94.686	85.083	83.383	81.083	77.383
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	323.744	69.000	56.100	54.400	52.100	48.400
	4583100 Auflösung Rückstellung ATZ		25.686	28.983	28.983	28.983	28.983
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen		25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	324.344	120.286	103.083	101.383	99.083	95.383
11	- Personalaufwendungen	589.745	670.153	641.353	650.231	659.184	663.218
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	86.769	122.080	108.935	111.114	113.336	115.603
	5012100 AW Leistungszulage	1.280	38.426	39.428	40.217	41.021	41.841
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	3.790	5.600	9.700	9.894	10.092	10.294
	5021000 VK Beamte	361.612	400.000	370.000	375.000	380.000	380.000
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	7.028	9.520	8.915	9.093	9.275	9.461
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	258	467	300	306	312	318
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.811	25.960	23.075	23.537	24.007	24.487
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	969	1.600	3.500	3.570	3.641	3.714
	5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	93.944	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	1.035	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5061000 Zuführung RS ATZ Beamte	7.373					
	5071000 RS für nicht genommenen Urlaub	7.810					
	5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	4.620					
	5082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	-3.553					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.860	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.546	38.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	16.023	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5413000 übern. Reisekosten	13.465	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	909	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5417000 Personalnebenaufwendungen	1.150		1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.151	709.853	684.653	693.531	702.484	706.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.807	-589.567	-581.570	-592.148	-603.401	-611.135
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.807	-589.567	-581.570	-592.148	-603.401	-611.135
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-298.807	-589.567	-581.570	-592.148	-603.401	-611.135
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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.807	-589.567	-581.570	-592.148	-603.401	-611.135

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600					
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	600	600					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600					
10	- Personalauszahlungen	589.503	670.153	641.353		650.231	659.184	663.218
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	84.944	122.080	108.935		111.114	113.336	115.603
	7012100 AZ Leistungszulage		38.426	39.428		40.217	41.021	41.841
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	4.183	5.600	9.700		9.894	10.092	10.294
	7021000 VK Beamte	376.727	400.000	370.000		375.000	380.000	380.000
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.886	9.520	8.915		9.093	9.275	9.461
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	259	467	300		306	312	318
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.519	25.960	23.075		23.537	24.007	24.487
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	941	1.600	3.500		3.570	3.641	3.714
	7041000 Beih., ULeist.f. Beschäftigte	98.107	65.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7041100 Beihilfen tarifl. Beschäftigte	936	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	7281000 sonst. Dienstleistungen	1.600	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	32.405	38.000	41.600		41.600	41.600	41.600
	7412000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.821	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7413000 übernommene Reisekosten	13.941	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7416000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.494	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7417000 Personalnebenauszahlungen	1.150		1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.508	709.853	684.653		693.531	702.484	706.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.908	-709.253	-684.653		-693.531	-702.484	-706.518
	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:

Beschreibung:

Grundlagen nennen:

Zielgruppe:

Ziele:

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708	3.000				
	4424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	2.708	3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.708	3.000				
11	- Personalaufwendungen	1.561					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.117					
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	445					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.147	3.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.147	3.000				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.147	3.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.147	3.000				

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 005

Personalmanagement

Produktstufe 3: 001 005 002

Personalwesen für fremde Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558	3.000					
	6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	2.558	3.000					
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558	3.000					
10 -	Personalauszahlungen	1.530						
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	1.093						
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	437						
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen							
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530						
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028	3.000					
	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:

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: Fachbereichsleiter Hans-Jürgen Karthaus

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

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	33.296	56.693	40.395	41.203	42.027	42.868
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	26.166	44.730	31.920	32.558	33.210	33.874
	5012100 AW Leistungszulage	330					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.084	3.806	2.675	2.729	2.783	2.839
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.716	8.157	5.800	5.916	6.034	6.155
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.296	56.693	40.395	41.203	42.027	42.868
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.296	-56.693	-40.395	-41.203	-42.027	-42.868
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.296	-56.693	-40.395	-41.203	-42.027	-42.868
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.296	-56.693	-40.395	-41.203	-42.027	-42.868
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.296	-56.693	-40.395	-41.203	-42.027	-42.868

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 006

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3: 001 006 001

Haushaltssteuerung/-Controlling incl. Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	32.292	56.693	40.395		41.203	42.027	42.868
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	25.615	44.730	31.920		32.558	33.210	33.874
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	2.042	3.806	2.675		2.729	2.783	2.839
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	4.634	8.157	5.800		5.916	6.034	6.155
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.292	56.693	40.395		41.203	42.027	42.868
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.292	-56.693	-40.395		-41.203	-42.027	-42.868
	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: Fachbereichsleiter Hans-Jürgen Karthaus

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

Grundlagen nennen:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Einwohner

Ziele:

Erstellen eines wirtschaftlichen Lageberichtes pro Halbjahr

Liquiditätssicherung im Rahmen der Kreditermächtigungen

Schuldenabbau (pro Kopf)

Kennzahlen:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 001 Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 001 006 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktstufe 3: 001 006 002 Finanzbuchhaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	4424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	3.496	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.959	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	34.949	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	38.455	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
11	- Personalaufwendungen	232.406	204.535	194.026	197.906	201.865	205.901	
	5011000 Dienst.AW Beamte	51.213	46.835	38.025	38.786	39.561	40.352	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	140.616	123.175	121.658	124.091	126.573	129.104	
	5012100 AW Leistungszulage	2.256						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	10.892	9.952	9.819	10.015	10.216	10.420	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	27.429	24.573	24.524	25.014	25.515	26.025	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92						
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	92						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.461	25.500	24.200	26.000	26.000	26.000	
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	27.461	25.500	24.200	26.000	26.000	26.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.959	230.035	218.226	223.906	227.865	231.901	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.504	-192.035	-179.726	-185.406	-189.365	-193.401	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.504	-192.035	-179.726	-185.406	-189.365	-193.401	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.504	-192.035	-179.726	-185.406	-189.365	-193.401	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.504	-192.035	-179.726	-185.406	-189.365	-193.401	

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich	3.496	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.132	34.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	31.132	34.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.628	38.000	38.500		38.500	38.500	38.500
10	- Personalauszahlungen	282.443	204.535	194.026		197.906	201.865	205.901
	7011000 Dienst.AZ Beamte	54.039	46.835	38.025		38.786	39.561	/ 52
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	179.173	123.175	121.658		124.091	126.573	129.104
	7012100 AZ Leistungszulage	507						
	7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	14.302	9.952	9.819		10.015	10.216	10.420
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	34.423	24.573	24.524		25.014	25.515	26.025
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.271	25.500	24.200		26.000	26.000	26.000
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	11.271	25.500	24.200		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.714	230.035	218.226		223.906	227.865	231.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.086	-192.035	-179.726		-185.406	-189.365	-193.401
	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 J. 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: Anja Freiburg

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
Produktstufe 2 : 001 007
Produktstufe 3 : 001 007 001

Innere Verwaltung
Grundstück- und Gebäudemanagement
Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.388	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	65.388	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.097	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.054	172.000	235.000	235.000	225.000	215.000
	4412000 Mieten und Pachten	170.054	172.000	235.000	235.000	225.000	215.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.286	47.000	89.000	5.000	5.000	5.000
	4511000 Veräuß. v. Grundstück./Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen	41.703	42.000	84.000			
	4513000 ET a.d. Veräuß. v. bewegl. Sachen	1.500					
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.083					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	283.825	305.300	409.800	325.800	315.800	305.800
11	- Personalaufwendungen	62.019	34.188	51.920	52.959	54.018	55.098
	5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte	48.003	27.007	40.800	41.616	42.448	43.297
	5012100 AW Leistungszulage	862					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.764	1.950	3.330	3.397	3.465	3.534
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.389	5.231	7.790	7.946	8.105	8.267
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657					
	5261000 sonst. Dienstleistungen	657					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.454	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	5721000 AfA a. imm. Vermögensgegenständ	8.649	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	82.362	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
	5745000 AfA a. sonst. Bauten d. Infra. VM	22.645	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5752000 AfA auf technische Anlagen	2.358	900	900	900	900	900
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	8.160	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5763000 AfA auf BGA	7.281	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.325	47.310	88.120	6.500	6.500	6.500
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.669	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5446000 Verluste a.d. Abgang v. imm. Verm	45.656					
	5451000 Verl. a.d. Abg. v. Finanzanlagen		40.810	81.620			
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.455	229.398	287.940	207.359	208.418	209.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.371	75.902	121.860	118.441	107.382	96.302
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.371	75.902	121.860	118.441	107.382	96.302
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.371	75.902	121.860	118.441	107.382	96.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.371	75.902	121.860	118.441	107.382	96.302

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 Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668	3.500	3.000			3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl. Entgelte	1.668	3.500	3.000			3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.337	172.000	235.000			235.000	225.000	215.000
	6412000 Mieten und Pachten	172.337	172.000	235.000			235.000	225.000	215.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.004	175.500	238.000			238.000	228.000	218.000
10	- Personalauszahlungen	59.909	34.188	51.920			52.959	54.018	55.098
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	46.994	27.007	40.800			41.616	42.448	43.297
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	3.688	1.950	3.330			3.397	3.465	3.534
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	9.227	5.231	7.790			7.946	8.105	8.267
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657							
	7261000 sonst. Dienstleistungen	657							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- Sonstige Auszahlungen	5.669	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	5.669	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.234	40.688	58.420			59.459	60.518	61.598
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.770	134.812	179.580			178.541	167.482	156.402
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.669							
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	6.669							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.427	47.000	89.000			5.000	5.000	5.000
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	136.927	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		42.000	84.000					
	6823000 Veräuß.v.bewegl.Sachen/Anlagev.	1.500							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	145.096	47.000	89.000			5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.001	20.000	10.000			10.000	10.000	10.000
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	11.001	20.000	10.000			10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen								
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.699	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	23.699	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	34.701	28.000	18.000			18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.396	19.000	71.000			-13.000	-13.000	-13.000

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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Innere Verwaltung
Grundstück- und Gebäudemanagement
Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben 4049000 So.steuerähnliche Erträge				750 750	750 750	750 750	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.489 2.489	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Erträge aus Verkauf	3.311 3.311	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4527000 Schadensfälle		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.851 1.851						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.651	7.100	7.100	7.850	7.850	7.850	
11	- Personalaufwendungen 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte 5012100 AW Leistungszulage 5022000 VK Tariflich Beschäftigte 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	66.511 51.605 669 4.034 10.202	67.788 52.855 4.363 10.570	70.187 54.799 4.480 10.908	71.591 55.895 4.570 11.126	73.023 57.013 4.661 11.349	74.483 58.153 4.754 11.576	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude 5232000 Unterh. Infrastrukturvermö. 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 5261000 sonst. Dienstleistungen	146.663 57.568 10.750 78.308 38	222.250 81.000 10.750 130.000 500	205.250 87.000 10.750 107.000 500	180.250 62.000 10.750 107.000 500	175.250 57.000 10.750 107.000 500	173.250 55.000 10.750 107.000 500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5752000 AfA auf technische Anlagen 5763000 AfA auf BGA	2.514 2.419 95	2.700 2.500 200	2.700 2.500 200	2.700 2.500 200	2.700 2.500 200	2.700 2.500 200	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.685 7.685	9.100 9.100	9.300 9.300	9.400 9.400	9.500 9.500	9.600 9.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.372	301.838	287.437	263.941	260.473	260.033	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.721	-294.738	-280.337	-256.091	-252.623	-252.183	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.721	-294.738	-280.337	-256.091	-252.623	-252.183	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.721	-294.738	-280.337	-256.091	-252.623	-252.183	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Intern. Leistungsbezug GS A+B	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.750	-305.768	-291.367	-267.121	-263.653	-263.213	

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben 6049000 Sonstige steuerähnliche EZ					750 750	750 750	750 750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Verkauf	3.977 3.977	3.500 3.500	3.500 3.500		3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 6527000 Erstattung für Schadensfälle 6531000 Vorsteuerüberhang	756 756	1.000 1.000	1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.733	4.500	4.500		5.250	5.250	5.250
10	- Personalauszahlungen 7012000 Dienst AZ Tarifr.Beschäftigte 7022000 VK Tarifr. Beschäftigte 7032000 SV Tarifr. Beschäftigte	63.501 49.523 3.953 10.026	67.788 52.855 4.363 10.570	70.187 54.799 4.480 10.908		71.591 55.895 4.570 11.126	73.023 57.013 4.661 11.349	74.483 58.153 4.754 11.576
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög. 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 7261000 sonst. Dienstleistungen	168.775 62.763 10.750 95.261	222.250 81.000 10.750 130.000 500	205.250 87.000 10.750 107.000 500		180.250 62.000 10.750 107.000 500	175.250 57.000 10.750 107.000 500	173.250 55.000 10.750 107.000 500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.685 7.685	9.100 9.100	9.300 9.300		9.400 9.400	9.500 9.500	9.600 9.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.960	299.138	284.737		261.241	257.773	257.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.228	-294.638	-280.237		-255.991	-252.523	-252.083
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Investitionszuweisungen Land		14.000 14.000	14.000 14.000		351.400 351.400	210.000 210.000	92.190 92.190
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen 6824000 Abwicklung v. Baumaßnahmen							112.840 112.840
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):		14.000	14.000		351.400	210.000	205.030
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7823000 AZ f.d.E.von bebaut.Grundstück		550.000 550.000	120.000 120.000				
25	- für Baumaßnahmen 7831000 AZ für Baumaßnahmen	79.305 79.305	95.000 95.000	55.000 55.000		502.000 502.000	535.000 535.000	143.800 143.800
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	79.305	645.000	175.000		502.000	535.000	143.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.305	-631.000	-161.000		-150.600	-325.000	61.230

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	3.539	3.615	2.470	2.519	2.570	2.622	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.735	2.805	1.920	1.958	1.998	2.038	
	5012100 AW Leistungszulage	43						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	208	225	160	163	166	170	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	553	585	390	398	406	414	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	1.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.539	8.615	7.470	5.519	5.570	5.622	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.539	-8.615	-7.470	-5.519	-5.570	-5.622	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.539	-8.615	-7.470	-5.519	-5.570	-5.622	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.539	-8.615	-7.470	-5.519	-5.570	-5.622	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.539	-8.615	-7.470	-5.519	-5.570	-5.622	

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	3.424	3.615	2.470		2.519	2.570	2.622
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	2.677	2.805	1.920		1.958	1.998	2.038
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	204	225	160		163	166	170
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	543	585	390		398	406	414
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	1.000	5.000	5.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.424	8.615	7.470		5.519	5.570	5.622
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.424	-8.615	-7.470		-5.519	-5.570	-5.622
	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 J. Auszahlungen)							

Produkt: 001 009 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2015

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
Cindy Korte (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 Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 001 009 Versicherungswesen, Rechtstelle, Satzungen
Produktstufe 3: 001 009 001 Versicherungsangelegenheiten
Rechtsstreitigkeiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	6					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	5					
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6					
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					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6					

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	6						
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	5						
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	1						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6						
	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 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.205	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	13.023					
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	98.872	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.189	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	105.189	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.508	38.000	34.000	49.500	34.000	41.000
	4420000 Erstattungen vom Bund	11.306			9.000		7.000
	4421000 Erstattungen vom Land	882	8.000	6.000	12.500	6.000	6.000
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	6.928					
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	38.393	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.478	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	4.784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4527000 Schadensfälle		500	500	500	500	500
	4527100 Schadensfälle Gebäude	146	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	548					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	280.380	246.400	240.400	255.900	240.400	247.400
11	- Personalaufwendungen	365.597	381.506	383.974	391.654	399.488	407.477
	5011000 Dienst.AW Beamte	107.921	86.490	81.000	82.620	84.273	85.957
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	199.362	230.072	235.907	240.625	245.437	250.347
	5012100 AW Leistungszulage	2.944					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	15.420	18.319	19.176	19.560	19.951	20.350
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	39.951	46.625	47.891	48.849	49.827	50.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.790	174.500	174.500	184.500	175.500	175.500
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	10.512	16.500	15.000	25.000	15.000	15.000
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	21.955	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	5.460	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5236000 Unterhaltung BGA	17.957	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	32.705	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	4.031	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261000 sonst. Dienstleistungen	47.771	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5261100 Brandsicherheitswache	10.400	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.709	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.111	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5752000 AfA auf technische Anlagen	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	67.546	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	5763000 AfA auf BGA	21.537	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	76					
15	- Transferaufwendungen	5.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereich	5.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.408	118.400	127.700	146.000	126.600	136.000
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.800	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	12.031	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5417000 Personalnebenaufwendungen	21.273	9.900	11.000	19.500	9.900	14.500
	5431000 Büromaterial	62.747	59.500	61.200	71.000	61.200	66.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	20.558	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.912	797.306	809.074	845.054	824.488	841.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.532	-550.906	-568.674	-589.154	-584.088	-594.477
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.532	-550.906	-568.674	-589.154	-584.088	-594.477

86

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-487.532	-550.906	-568.674	-589.154	-584.088	-594.477
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.532	-550.906	-568.674	-589.154	-584.088	-594.477

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.333	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	13.023						
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	310	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.849	103.000	101.000		101.000	101.000	101.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	105.849	103.000	101.000		101.000	101.000	101.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.905	38.000	34.000		49.500	34.000	41.000
	6420000 Erstattungen vom Bund	11.306				9.000		7.000
	6421000 Erstattungen vom Land	882	8.000	6.000		12.500	6.000	6.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	36.718	30.000	28.000		28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.512	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	4.366	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	6527000 Erstattung für Schadensfälle		500	500		500	500	500
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	146	500	500		500	500	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.599	146.500	140.500		156.000	140.500	147.500
10	- Personalauszahlungen	356.861	381.506	383.974		391.654	399.488	407.477
	7011000 Dienst.AZ Beamte	107.323	86.490	81.000		82.620	84.273	85.957
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	195.170	230.072	235.907		240.625	245.437	250.347
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	15.110	18.319	19.176		19.560	19.951	20.350
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	39.258	46.625	47.891		48.849	49.827	50.823
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.412	174.500	174.500		184.500	175.500	175.500
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	10.319	16.500	15.000		25.000	15.000	15.000
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.363	25.000	25.000		25.000	26.000	26.000
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	7.475	4.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	7236000 Unterhaltung BGA	18.824	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	40.229	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	4.031	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7261000 sonst. Dienstleistungen	47.771	61.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	7261100 Brandsicherheitswache	10.400	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.408	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	5.408	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	127.848	118.400	127.700		146.000	126.600	136.000
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.955	12.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	11.741	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	7417000 Personalnebenauszahlungen	19.965	9.900	11.000		19.500	9.900	14.500
	7431000 Büromaterial	63.629	59.500	61.200		71.000	61.200	66.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	20.558	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.528	684.406	696.174		732.154	711.588	728.977
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.929	-537.906	-555.674		-576.154	-571.088	-581.477
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.125	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	46.125	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500						
	6823000 Veräuß.v.bewgl.Sachen/Anlagev.	10.500						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	56.625	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
25	- für Baumaßnahmen		7.000	80.000		150.000	50.000	300.000
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen		7.000	80.000		150.000	50.000	300.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.137	57.000	181.800		42.800	31.300	231.300
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	115.137	57.000	181.800		42.800	31.300	231.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	115.137	64.000	261.800		192.800	81.300	531.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.513	-18.000	-215.800		-146.800	-35.300	-485.300

Produkt: 002 001 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2015

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

Verantwortlich: Fachbereichsleiter Marcus Kauke

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	13.023 13.023					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	14.026 14.026	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder 4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.107 931 176	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.156	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienst.AW Beamte 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte 5012100 AW Leistungszulage 5022000 VK Tariflich Beschäftigte 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	47.677 39.242 6.583 93 530 1.230	68.530 52.560 12.518 1.042 2.410	59.034 40.320 14.652 1.192 2.870	60.214 41.126 14.945 1.216 2.927	61.419 41.949 15.244 1.240 2.986	62.647 42.787 15.549 1.265 3.046
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 sonst. Dienstleistungen 5261100 Brandsicherheitswache	42.663 32.263 10.400	71.000 61.000 10.000	62.000 50.000 12.000	62.000 50.000 12.000	62.000 50.000 12.000	62.000 50.000 12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Büromaterial	1.350 1.350	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.690	141.030	122.534	123.714	124.919	126.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.535	-125.530	-107.034	-108.214	-109.419	-110.647
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.535	-125.530	-107.034	-108.214	-109.419	-110.647
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.535	-125.530	-107.034	-108.214	-109.419	-110.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.535	-125.530	-107.034	-108.214	-109.419	-110.647

91

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.023						
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	13.023						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	14.026	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	636	500	500		500	500	500
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	636	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.685	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	47.197	68.530	59.034		60.214	61.419	60.547
	7011000 Dienst.AZ Beamte	39.024	52.560	40.320		41.126	41.949	42.787
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	6.445	12.518	14.652		14.945	15.244	15.549
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	519	1.042	1.192		1.216	1.240	1.265
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	1.209	2.410	2.870		2.927	2.986	3.046
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.663	71.000	62.000		62.000	62.000	62.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	32.263	61.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7261100 Brandsicherheitswache	10.400	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.338	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7431000 Büromaterial	1.338	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.198	141.030	122.534		123.714	124.919	126.147
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.513	-125.530	-107.034		-108.214	-109.419	-110.647
	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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.654	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.654	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.654	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	37.703	31.530	52.710	53.764	54.840	55.936
	5011000 Dienst.AW Beamte	37.703	31.530	38.880	39.658	40.451	41.260
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte			10.740	10.955	11.174	11.397
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte			870	887	905	923
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte			2.220	2.264	2.310	2.356
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.703	31.530	52.710	53.764	54.840	55.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.048	-16.530	-40.710	-41.764	-42.840	-43.936
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.048	-16.530	-40.710	-41.764	-42.840	-43.936
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.048	-16.530	-40.710	-41.764	-42.840	-43.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.048	-16.530	-40.710	-41.764	-42.840	-43.936

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Produktstufe 2: 002 002

Produktstufe 3: 002 002 001

Sicherheit und Ordnung

Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.572	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	14.572	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.572	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	37.494	31.530	52.710		53.764	54.840	55.936
	7011000 Dienst.AZ Beamte	37.494	31.530	38.880		39.658	40.451	41.260
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte			10.740		10.955	11.174	11.397
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte			870		887	905	923
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte			2.220		2.264	2.310	2.356
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.494	31.530	52.710		53.764	54.840	55.936
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.921	-16.530	-40.710		-41.764	-42.840	-43.936
	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:

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	3.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	3.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	43.307	45.720	48.891	49.869	50.866	51.884
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	33.373	35.585	38.048	38.809	39.585	40.377
	5012100 AW Leistungszulage	630					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.562	2.880	3.053	3.114	3.176	3.240
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.743	7.255	7.790	7.946	8.105	8.267
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256					
	5763000 AfA auf BGA	190					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	66					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	1.500	500	500	500	500
	5431000 Büromaterial	109	1.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.672	47.220	49.391	50.369	51.366	52.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.820	-44.220	-46.391	-47.369	-48.366	-49.384
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.820	-44.220	-46.391	-47.369	-48.366	-49.384
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.820	-44.220	-46.391	-47.369	-48.366	-49.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.820	-44.220	-46.391	-47.369	-48.366	-49.384

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	3.730	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	3.730	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.730	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	41.807	45.720	48.891		49.869	50.866	51.884
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	32.671	35.585	38.048		38.809	39.585	40.377
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.510	2.880	3.053		3.114	3.176	3.40
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.626	7.255	7.790		7.946	8.105	8.267
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	109	1.500	500		500	500	500
	7431000 Büromaterial	109	1.500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.917	47.220	49.391		50.369	51.366	52.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.187	-44.220	-46.391		-47.369	-48.366	-49.384
	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
Produktstufe 2: 002 004
Produktstufe 3: 002 004 001

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Bürgerservice einschl.
Staats-angehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	63.296 63.296	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	63.296	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 -	Personalaufwendungen 5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte 5012100 AW Leistungszulage 5022000 VK Tariflich Beschäftigte 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	107.425 83.368 957 6.340 16.761	109.230 85.053 6.762 17.415	94.669 73.712 5.941 15.016	96.562 75.186 6.060 15.316	98.494 76.690 6.181 15.623	100.464 78.224 6.305 15.935
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Pass- und Ausweiswesen	43.443 43.443	45.000 45.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	150.868	154.230	141.669	143.562	145.494	147.464
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.572	-94.230	-81.669	-83.562	-85.494	-87.464
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.572	-94.230	-81.669	-83.562	-85.494	-87.464
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.572	-94.230	-81.669	-83.562	-85.494	-87.464
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.572	-94.230	-81.669	-83.562	-85.494	-87.464

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 002

Produktstufe 2: 002 004

Produktstufe 3: 002 004 001

Sicherheit und Ordnung

Bürgerservice

Bürgerservice einschl.
Staats-angehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.437	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	63.437	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.437	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	104.297	109.230	94.669		96.562	98.494	100.464
	7012000 Dienst. AZ Tarifl. Beschäftigte	81.615	85.053	73.712		75.186	76.690	78.224
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.212	6.762	5.941		6.060	6.181	6.305
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.470	17.415	15.016		15.316	15.623	15.935
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	44.768	45.000	47.000		47.000	47.000	47.000
	7431000 Pass- und Ausweiswesen	44.768	45.000	47.000		47.000	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.065	154.230	141.669		143.562	145.494	147.464
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.628	-94.230	-81.669		-83.562	-85.494	-87.464
	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: Standesbeamtin Anette Meller

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.213	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	14.213	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.213	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	24.715	32.735	36.695	37.429	38.178	38.940
	5011000 Dienst.AW Beamte	19.279	2.400	1.800	1.836	1.873	1.910
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.228	23.700	27.110	27.652	28.205	28.769
	5012100 AW Leistungszulage	61					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	333	1.875	2.195	2.239	2.284	2.329
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	814	4.760	5.590	5.702	5.816	5.932
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	10					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Büromaterial	854	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.578	34.535	38.695	39.429	40.178	40.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.366	-21.535	-24.695	-25.429	-26.178	-26.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.366	-21.535	-24.695	-25.429	-26.178	-26.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.366	-21.535	-24.695	-25.429	-26.178	-26.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.366	-21.535	-24.695	-25.429	-26.178	-26.940

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.814	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	13.814	13.000	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	13.814	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000
10 -	Personalauszahlungen	24.437	32.735	36.695		37.429	38.178	38.940
	7011000 Dienst.AZ Beamte	19.172	2.400	1.800		1.836	1.873	1.910
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	4.139	23.700	27.110		27.652	28.205	27.69
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	327	1.875	2.195		2.239	2.284	2.329
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	800	4.760	5.590		5.702	5.816	5.932
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	854	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
	7431000 Büromaterial	854	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.291	34.535	38.695		39.429	40.178	40.940
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.477	-21.535	-24.695		-25.429	-26.178	-26.940
	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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.234			15.500		7.000
	4420000 Erstattungen vom Bund	11.306			9.000		7.000
	4421000 Erstattungen vom Land				6.500		
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	6.928					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	18.234			15.500		7.000
11 -	Personalaufwendungen	18.100	17.731	19.600	19.993	20.392	20.800
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	14.191	14.091	15.450	15.759	16.074	16.396
	5012100 AW Leistungszulage	193					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.133	980	1.275	1.301	1.327	1.353
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.584	2.660	2.875	2.933	2.991	3.051
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.643	600	1.700	20.000	600	10.000
	5417000 Personalnebenaufwendungen	13.185	400	1.500	10.000	400	5.000
	5431000 Büromaterial	8.458	200	200	10.000	200	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.743	18.331	21.300	39.993	20.992	30.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.509	-18.331	-21.300	-24.493	-20.992	-23.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.509	-18.331	-21.300	-24.493	-20.992	-23.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.509	-18.331	-21.300	-24.493	-20.992	-23.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.509	-18.331	-21.300	-24.493	-20.992	-23.800

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.306				15.500		7.000
	6420000 Erstattungen vom Bund	11.306				9.000		7.000
	6421000 Erstattungen vom Land					6.500		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.306				15.500		7.000
10	- Personalauszahlungen	17.542	17.731	19.600		19.993	20.392	20.800
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	13.892	14.091	15.450		15.759	16.074	16.396
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.110	980	1.275		1.301	1.327	1.353
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.539	2.660	2.875		2.933	2.991	3.051
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	21.680	600	1.700		20.000	600	10.000
	7417000 Personalnebenauszahlungen	13.185	400	1.500		10.000	400	5.000
	7431000 Büromaterial	8.495	200	200		10.000	200	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.221	18.331	21.300		39.993	20.992	30.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.915	-18.331	-21.300		-24.493	-20.992	-23.800
	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)							

Produkt: 002 007 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: 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:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Zivilschutz
Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.182	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	98.872	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.274	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4421000 Erstattungen vom Land	882	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4428000 Erst.v. übrigen Bereichen	38.393	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4527000 Schadensfälle		500	500	500	500	500
	4527100 Schadensfälle Gebäude	146	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	373					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.976	139.900	135.900	135.900	135.900	135.900
11	- Personalaufwendungen	86.670	76.030	72.375	73.823	75.299	76.806
	5011000 Dienst.AW Beamte	11.698					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	57.619	59.125	56.195	57.319	58.465	59.635
	5012100 AW Leistungszulage	1.011					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.522	4.780	4.650	4.743	4.838	4.935
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.820	12.125	11.530	11.761	11.996	12.236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.128	103.500	112.500	122.500	113.500	113.500
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	10.512	16.500	15.000	25.000	15.000	15.000
	5234000 Unterh. Fahrzeuge	21.955	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	5235000 Unterh. Betriebsvorrichtung	5.460	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5236000 Unterhaltung BGA	17.957	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	32.705	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	4.031	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261000 sonst. Dienstleistungen	15.508		5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.443	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.111	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5752000 AfA auf technische Anlagen	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	67.546	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	5763000 AfA auf BGA	21.347	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	5.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	5.408	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.009	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	11.800	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	12.031	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5417000 Personalnebenaufwendungen	8.088	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5431000 Büromaterial	8.532	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	20.558	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.657	370.430	382.775	394.223	386.699	388.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.682	-230.530	-246.875	-258.323	-250.799	-252.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.682	-230.530	-246.875	-258.323	-250.799	-252.306
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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.682	-230.530	-246.875	-258.323	-250.799	-252.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.682	-230.530	-246.875	-258.323	-250.799	-252.306

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	310	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	38.000	34.000		34.000	34.000	34.000
	6421000 Erstattungen vom Land	882	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	36.718	30.000	28.000		28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	146	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6527000 Erstattung für Schadensfälle		500	500		500	500	500
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	146	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.056	40.000	36.000		36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	84.087	76.030	72.375		73.823	75.299	76.806
	7011000 Dienst.AZ Beamte	11.633						
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	56.407	59.125	56.195		57.319	58.465	59.635
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	4.432	4.780	4.650		4.743	4.838	4.935
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	11.615	12.125	11.530		11.761	11.996	12.236
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.749	103.500	112.500		122.500	113.500	113.500
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	10.319	16.500	15.000		25.000	15.000	15.000
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.363	25.000	25.000		25.000	26.000	26.000
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	7.475	4.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	7236000 Unterhaltung BGA	18.824	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	40.229	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	4.031	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7261000 Brandschutzbedarfsplan	15.508		5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.408	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	5.408	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	59.099	68.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.955	12.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	11.741	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	7417000 Personalnebenauszahlungen	6.780	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	7431000 Büromaterial	8.065	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	20.558	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.343	257.530	269.875		281.323	273.799	275.306
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.287	-217.530	-233.875		-245.323	-237.799	-239.306
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.125	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	6811000 Feuerschutzpauschale	46.125	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500						
	6823000 Veräuß.v.bewgl.Sachen/Anlagev.	10.500						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	56.625	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		7.000	80.000		150.000	50.000	300.000
	7831000 AZ für Baumaßnahmen		7.000	80.000		150.000	50.000	300.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.137	57.000	181.800		42.800	31.300	231.300

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	115.137	57.000	181.800		42.800	31.300	231.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	115.137	64.000	261.800		192.800	81.300	531.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.513	-18.000	-215.800		-146.800	-35.300	-485.300

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	2.276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.300	709.090	642.801	713.464	723.934	614.412
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	116.472	116.790	122.201	122.664	131.134	131.612
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	143.706	264.500	192.800	263.000	265.000	155.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	341.122	327.800	327.800	327.800	327.800	327.800
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.439	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4411000 Erträge aus Verkauf	15.439	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	1.080	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.325	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	4527000 Schadensfälle	3.575	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	7.594					
	4711000 Aktivierete Eigenleistungen	7.594					
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	645.013	742.440	676.651	747.314	757.784	648.262
11 -	Personalaufwendungen	447.442	430.922	452.478	461.527	470.757	480.173
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	316.324	305.820	341.846	348.683	355.657	362.770
	5012100 AW Leistungszulage	5.876					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	28.337	29.200	10.000	10.200	10.404	10.612
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	25.149	25.417	28.610	29.182	29.765	30.361
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	2.166	2.500	1.000	1.020	1.040	1.061
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	63.073	61.385	68.322	69.688	71.082	72.504
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	6.518	6.600	2.700	2.754	2.809	2.865
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.700	1.127.471	1.009.121	1.083.821	1.085.321	974.821
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	5.451	6.000	6.500	6.000	5.500	5.000
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	97.512	191.600	121.800	210.500	212.500	102.500
	5236000 Unterhaltung BGA	46.195	66.900	71.000	52.500	52.500	52.500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	386.033	449.300	407.200	407.200	407.200	407.200
	5241000 Schülerbeförderungskosten	296.865	345.650	330.000	335.000	335.000	335.000
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
	5249000 sonst. Sachleistungen	6.224	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5261000 sonst. Dienstleistungen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	470.890	450.200	450.200	450.200	450.200	450.200
	5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	1.532	400	400	400	400	400
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	389.705	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	5752000 AfA auf technische Anlagen	58.661	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5763000 AfA auf BGA	20.992	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 -	Transferaufwendungen	12.125	14.950	13.650	14.050	11.300	7.800
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic	12.125	14.950	13.650	14.050	11.300	7.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.659	243.441	250.520	251.333	252.153	252.981
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	105.222	101.540	108.119	108.582	109.052	109.530
	5431000 Büromaterial	41.848	42.901	43.101	43.101	43.101	43.101
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	100.589	99.000	99.300	99.650	100.000	100.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.074.816	2.266.984	2.175.969	2.260.931	2.269.731	2.165.975
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.429.803	-1.524.544	-1.499.318	-1.513.617	-1.511.947	-1.517.713
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.429.803	-1.524.544	-1.499.318	-1.513.617	-1.511.947	-1.517.713
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

114

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.429.803	-1.524.544	-1.499.318	-1.513.617	-1.511.947	-1.517.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.436.503	-1.531.244	-1.506.018	-1.520.317	-1.518.647	-1.524.413

115

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	2.276	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.472	116.790	122.201		122.664	131.134	131.612
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	116.472	116.790	122.201		122.664	131.134	131.612
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.692	15.000	15.500		15.500	15.500	15.500
	6411000 Verkauf	17.875	14.500	14.000		14.000	14.000	14.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	817	500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.435	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	4.435	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.874	136.390	142.301		142.764	151.234	151.712
10	- Personalauszahlungen	433.571	430.922	452.478		461.527	470.757	480.173
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	309.673	305.820	341.846		348.683	355.657	360.000
	7019000 Dienst.AZ Söns.Beschäftigte	28.602	29.200	10.000		10.200	10.404	10.612
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	24.644	25.417	28.610		29.182	29.765	30.361
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	2.169	2.500	1.000		1.020	1.040	1.061
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	61.980	61.385	68.322		69.688	71.082	72.504
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	6.503	6.600	2.700		2.754	2.809	2.865
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.324	1.127.471	1.009.121		1.083.821	1.085.321	974.821
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	5.549	6.000	6.500		6.000	5.500	5.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	99.994	191.600	121.800		210.500	212.500	102.500
	7236000 Unterhaltung BGA	34.602	66.900	71.000		52.500	52.500	52.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	380.055	449.300	407.200		407.200	407.200	407.200
	7241000 Schülerbeförderungskosten	296.120	345.650	330.000		335.000	335.000	335.000
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421		58.421	58.421	58.421
	7249000 sonst. Sachleistungen	5.581	7.100	9.200		9.200	9.200	9.200
	7261000 sonst. Dienstleistungen		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	12.125	14.950	13.650		14.050	11.300	7.800
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	12.125	14.950	13.650		14.050	11.300	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	228.256	243.441	250.520		251.333	252.153	250.981
	7429000 So.AZ f.d.Inanspruchn.Recht u.Di	85.807	101.540	108.119		108.582	109.052	100.300
	7431000 Büromaterial	41.860	42.901	43.101		43.101	43.101	43.101
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	100.589	99.000	99.300		99.650	100.000	100.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.276	1.816.784	1.725.769		1.810.731	1.819.531	1.715.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.401	-1.680.394	-1.583.468		-1.667.967	-1.668.297	-1.564.063
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.127	320.687	293.855		288.000	275.000	270.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	308.127	320.687	293.855		288.000	275.000	270.000
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich	1.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	309.127	320.687	293.855		288.000	275.000	270.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	159.519	152.000	148.000		386.000	48.000	65.000
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	159.519	152.000	148.000		386.000	48.000	65.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.431	7.000	43.000		82.000	5.000	5.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	30.431	7.000	43.000		82.000	5.000	5.000

116

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	189.950	159.000	191.000		468.000	53.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	119.177	161.687	102.855		-180.000	222.000	200.000

117

Produkt: 003 001 001

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

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

Grundlagen nennen:

Schulgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014		2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.854		81.600	75.800	72.600	67.600	67.600
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	19.483		37.000	31.200	28.000	23.000	23.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43.371		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410		200	200	200	200	200
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	410		200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.523		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4527000 Schadensfälle	23		200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.398						
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.398						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	72.185		89.300	83.700	80.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.026		113.300	107.900	104.700	99.700	99.700
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	15.475		29.000	20.200	22.000	17.000	17.000
	5236000 Unterhaltung BGA	4.007		8.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	73.543		75.800	75.700	75.700	75.700	75.700
	5261000 sonst. Dienstleistungen			500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.033		61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	463		200	200	200	200	200
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	55.842		58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.990		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5763000 AfA auf BGA	1.738		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553		12.500	12.550	12.600	12.650	12.700
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431000 Büromaterial	101		350	350	350	350	350
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.453		4.650	4.700	4.750	4.800	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.612		187.500	182.150	179.000	174.050	174.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.427		-98.200	-98.450	-98.500	-98.550	-98.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.427		-98.200	-98.450	-98.500	-98.550	-98.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.427		-98.200	-98.450	-98.500	-98.550	-98.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.627		-101.400	-101.650	-101.700	-101.750	-101.800

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Produktstufe 2: 003 001

Produktstufe 3: 003 001 001

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Grundschule Balve

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354		200		200	200	200
	6428000 Erstattungen von übr. Bereichen	354		200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	23	200	200		200	200	200
	6527000 Erstattung von Versicherungen	23	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377	200	400		400	400	400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.732	113.300	107.900		104.700	99.700	100.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	15.202	29.000	20.200		22.000	17.000	17.000
	7236000 Unterhaltung BGA	5.087	8.000	11.000		6.000	6.000	6.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	75.442	75.800	75.700		75.700	75.700	75.700
	7261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.553	12.500	12.550		12.600	12.650	12.700
	7429000 So.AZ f.d.Inschr.v.Recht.u.Di		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	7431000 Büromaterial	101	350	350		350	350	350
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.453	4.650	4.700		4.750	4.800	4.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.285	125.800	120.450		117.300	112.350	112.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.908	-125.600	-120.050		-116.900	-111.950	-112.000
	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	50.834	56.000	25.000		48.000	28.000	65.000
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	50.834	56.000	25.000		48.000	28.000	65.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	50.834	56.000	25.000		48.000	28.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.834	-56.000	-25.000		-48.000	-28.000	-65.000

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 Schulanlage, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Beckum

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.023	34.700	28.700	26.700	26.700	26.700
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	10.804	17.500	11.500	9.500	9.500	9.500
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	17.219	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188	200	200	200	200	200
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	188	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	4527000 Schadensfälle		200	200	200	200	200
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.211	35.100	29.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.093	36.500	30.500	28.500	28.500	28.500
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	5.613	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5236000 Unterhaltung BGA	5.191	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	17.290	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.140	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	26.357	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5763000 AfA auf BGA	783	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
	5431000 Büromaterial		150	300	300	300	300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.384	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.617	65.350	59.500	57.550	57.600	57.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.406	-30.250	-30.400	-30.450	-30.500	-30.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.406	-30.250	-30.400	-30.450	-30.500	-30.550
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.406	-30.250	-30.400	-30.450	-30.500	-30.550
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)	-29.006	-30.850	-31.000	-31.050	-31.100	-31.150

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 001

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 003 001 002

Grundschule Beckum

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200
	6428000 Erstattungen von übr. Bereichen		200	200		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		400	400		400	400	400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.741	36.500	30.500		28.500	28.500	28.500
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	5.402	10.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7236000 Unterhaltung BGA	5.168	7.000	5.000		3.000	3.000	3.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	18.171	18.500	18.000		18.000	18.000	18.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.384	1.650	1.800		1.850	1.900	1.950
	7431000 Büromaterial		150	300		300	300	300
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.384	1.500	1.500		1.550	1.600	1.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.124	38.150	32.300		30.350	30.400	30.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.124	-37.750	-31.900		-29.950	-30.000	-30.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen			5.000		5.000		
	7831000 AZ für Baumaßnahmen			5.000		5.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			5.000		5.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000		

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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Garbeck

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.317	57.400	74.500	73.900	63.900	63.900	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land		4.000	12.000	12.000	20.000	20.000	
	4141000 Zuw.f.f.d.Zwecke vom Land	9.358	26.000	35.100	34.500	16.500	16.500	
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	27.959	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200	
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen			200	200	200	200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.397	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	
	4527000 Schadensfälle	1.147	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							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	44.713	63.850	81.150	80.550	70.550	70.550	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	66.500	74.600	74.000	56.000	56.000	
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	9.208	16.100	28.100	30.000	12.000	12.000	
	5236000 Unterhaltung BGA	149	9.900	7.000	4.500	4.500	4.500	
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	31.842	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
	5261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.840	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	
	5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	258						
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	41.715	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5763000 AfA auf BGA	912	900	900	900	900	900	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261	9.600	9.650	9.700	9.750	9.800	
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
	5431000 Büromaterial	78	300	300	300	300	300	
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.933	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.301	120.000	128.150	127.600	109.650	109.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.587	-56.150	-47.000	-47.050	-39.100	-39.150	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.587	-56.150	-47.000	-47.050	-39.100	-39.150	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.587	-56.150	-47.000	-47.050	-39.100	-39.150	
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)	-52.387	-57.950	-48.800	-48.850	-40.900	-40.950	

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	12.000		12.000	20.000	20.000
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land		4.000	12.000		12.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200		200	200	200
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen			200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.147	200	200		200	200	200
	6527000 Erstattung von Versicherungen	1.147	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147	4.200	12.400		12.400	20.400	20.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855	66.500	74.600		74.000	56.000	56.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	9.805	16.100	28.100		30.000	12.000	12.000
	7236000 Unterhaltung BGA	149	9.900	7.000		4.500	4.500	4.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	31.901	40.000	38.500		38.500	38.500	38.500
	7261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.030	9.600	9.650		9.700	9.750	9.800
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di		6.250	6.250		6.250	6.250	6.250
	7431000 Büromaterial	97	300	300		300	300	300
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.933	3.050	3.100		3.150	3.200	3.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.884	76.100	84.250		83.700	65.750	65.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.738	-71.900	-71.850		-71.300	-45.350	-45.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	16.000	8.000		8.000		
	6811000 schulische Inklusion		16.000	8.000		8.000		
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	1.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.000	16.000	8.000		8.000		
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		16.000	28.000		8.000		
	7831000 AZ für Baumaßnahmen		16.000	28.000		8.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		16.000	28.000		8.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000		-20.000				

Produkt: 003 001 004

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

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

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

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschule Langenholthausen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958					
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	2.176					
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	13.782					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	761					
	4527000 Schadensfälle	761					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.719					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.180					
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	2.176					
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	16.004					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.039					
	5731000 AfA auf Gebäude u.ä.	20.039					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682					
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	7.500					
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.182					
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.901					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.182					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.182					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.182					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.182					

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	761						
	6527000 Erstattung von Versicherungen	761						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.973						
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	2.640						
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	17.333						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.182						
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.182						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.155						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.394						
	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: Schulträgeraufgaben	Ber.-Nr. 003 Grup.-Nr. 001
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Prod.-Nr. 005 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Hauptschule	Fachbereich: 1 Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

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

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.741	228.100	155.100	235.100	260.100	150.100
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	46.394	119.000	46.000	126.000	151.000	41.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	108.347	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482	200	400	400	400	400
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	482	200	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4527000 Schadensfälle	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.765	229.300	156.500	236.500	261.500	151.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.526	308.500	217.000	297.000	322.000	212.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	25.680	97.000	28.000	113.000	138.000	28.000
	5236000 Unterhaltung BGA	20.714	16.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	144.132	195.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.050	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	130.994	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	5752000 AfA auf technische Anlagen	11.920	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5763000 AfA auf BGA	6.136	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.562	10.950	11.050	11.150	11.250	11.350
	5431000 Büromaterial	351	550	550	550	550	550
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.211	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.138	469.250	377.850	457.950	483.050	373.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.374	-239.950	-221.350	-221.450	-221.550	-221.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.374	-239.950	-221.350	-221.450	-221.550	-221.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.374	-239.950	-221.350	-221.450	-221.550	-221.650
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)	-195.174	-240.750	-222.150	-222.250	-222.350	-222.450

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463	200	400		400	400	400
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	463	200	400		400	400	400
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.675	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6527000 Erstattung von Versicherungen	1.675	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.138	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
10 -	Personalauszahlungen							
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.152	308.500	217.000		297.000	322.000	217.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	26.871	97.000	28.000		113.000	138.000	28.000
	7236000 Unterhaltung BGA	8.960	16.000	18.000		13.000	13.000	13.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	136.322	195.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.570	10.950	11.050		11.150	11.250	11.350
	7431000 Büromaterial	358	550	550		550	550	550
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.211	10.400	10.500		10.600	10.700	10.800
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.722	319.450	228.050		308.150	333.250	223.350
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.584	-318.250	-226.650		-306.750	-331.850	-221.950
	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	3.839						
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	3.839						
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):	3.839						
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.839						

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 Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Realschule

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben 4049000 Erstattung Mineralölsteuer	2.276 2.276	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land 4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	180.194 49.750 130.444	183.500 54.000 129.500	187.500 58.000 129.500	183.500 54.000 129.500	183.500 54.000 129.500	183.500 54.000 129.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Erträge aus Verkauf	9.423 9.423	10.000 10.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4428000 ErstLv.übrigen Bereichen			400 400	400 400	400 400	400 400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4527000 Schadensfälle	1.103 1.103	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.196 6.196					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.192	196.500	198.900	194.900	194.900	194.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude 5236000 Unterhaltung BGA 5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude 5261000 sonst. Dienstleistungen	152.973 39.358 10.392 103.222 500	174.500 39.000 15.000 120.000 1.000	164.000 39.000 19.000 105.000 1.000	160.000 39.000 15.000 105.000 1.000	160.000 39.000 15.000 105.000 1.000	160.000 39.000 15.000 105.000 1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ 5731000 AfA auf Gebäude u.a. 5752000 AfA auf technische Anlagen 5763000 AfA auf BGA	169.549 571 114.758 42.796 11.423	167.600 200 111.300 43.000 13.100	167.600 200 111.300 43.000 13.100	167.600 200 111.300 43.000 13.100	167.600 200 111.300 43.000 13.100	167.600 200 111.300 43.000 13.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Büromaterial 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	11.238 518 10.720	11.650 750 10.900	11.800 800 11.000	11.900 800 11.100	12.000 800 11.200	12.100 800 11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.759	353.750	343.400	339.500	339.600	339.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.567	-157.250	-144.500	-144.600	-144.700	-144.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.567	-157.250	-144.500	-144.600	-144.700	-144.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.567	-157.250	-144.500	-144.600	-144.700	-144.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 AW a.int.Lleistungsbeziehungen	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.867	-157.550	-144.800	-144.900	-145.000	-145.100

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6049000 Erstattung Mineralölsteuer	2.276	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.859	10.000	8.400		8.400	8.400	8.400
	6411000 Verkauf	11.859	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen			400		400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	830	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6527000 Erstattung von Versicherungen	830	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.965	13.000	11.400		11.400	11.400	11.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.458	174.500	164.000		160.000	160.000	160.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	40.075	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	7236000 Unterhaltung BGA	9.497	15.000	19.000		15.000	15.000	15.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	100.886	120.000	105.000		105.000	105.000	105.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.224	11.650	11.800		11.900	12.000	12.100
	7431000 Büromaterial	504	750	800		800	800	800
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.720	10.900	11.000		11.100	11.200	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.682	186.150	175.800		171.900	172.000	172.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.717	-173.150	-164.400		-160.500	-160.600	-160.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	108.685	80.000	90.000		325.000	20.000	
	7831000 AZ für Baumaßnahmen	108.685	80.000	90.000		325.000	20.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.757				70.000		
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	11.757				70.000		
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	120.442	80.000	90.000		395.000	20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.442	-80.000	-90.000		-395.000	-20.000	

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

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	5.741	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	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.741	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	415.089	399.472	421.208	429.632	438.224	446.988
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	308.918	300.300	317.476	323.826	330.302	336.908
	5012100 AW Leistungszulage	5.347					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	11.020	10.200	10.000	10.200	10.404	10.612
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	24.571	24.957	26.820	27.152	27.695	28.249
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	764	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	61.580	60.315	63.412	64.680	65.974	67.293
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.888	2.700	2.700	2.754	2.809	2.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.027	415.071	399.421	404.421	404.421	404.421
	5236000 Unterhaltung BGA	5.741	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241000 Schülerbeförderungskosten	296.865	345.650	330.000	335.000	335.000	335.000
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241					
	5721000 AfA a.Imma.Vermögensgegenständ	241					
15	- Transferaufwendungen	12.125	14.950	13.650	14.050	11.300	7.800
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	12.125	14.950	13.650	14.050	11.300	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.508	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.	69.707	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.989	938.794	943.580	957.404	963.246	968.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-893.248	-927.794	-932.580	-946.404	-952.246	-957.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-893.248	-927.794	-932.580	-946.404	-952.246	-957.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-893.248	-927.794	-932.580	-946.404	-952.246	-957.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.248	-927.794	-932.580	-946.404	-952.246	-957.510

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003

Produktstufe 2: 003 002

Produktstufe 3: 003 002 001

Schulträgeraufgaben

Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Sächliche Schulausgaben Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	401.783	399.472	421.208		429.632	438.224	446.988
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	302.423	300.300	317.476		323.826	330.302	336.908
	7019000 Dienst.AZ Söns.Beschäftigte	11.123	10.200	10.000		10.200	10.404	10.412
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	24.078	24.957	26.620		27.152	27.695	28.119
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	765	1.000	1.000		1.020	1.040	1.061
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	60.513	60.315	63.412		64.680	65.974	67.293
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.882	2.700	2.700		2.754	2.809	2.865
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.283	415.071	399.421		404.421	404.421	404.421
	7236000 Unterhaltung BGA	5.741	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	7241000 Schülerbeförderungskosten	296.120	345.650	330.000		335.000	335.000	335.000
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421	58.421	58.421		58.421	58.421	58.421
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	12.125	14.950	13.650		14.050	11.300	7.800
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	12.125	14.950	13.650		14.050	11.300	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	110.508	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.	69.707	68.500	68.500		68.500	68.500	68.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.698	938.794	943.580		957.404	963.246	968.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.698	-938.794	-943.580		-957.404	-963.246	-968.510
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.127	304.687	285.855		280.000	275.000	270.000
	6811000 Schul- und Bildungspauschale	308.127	304.687	285.855		280.000	275.000	270.000
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):	308.127	304.687	285.855		280.000	275.000	270.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.835	7.000	43.000		12.000	5.000	5.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	14.835	7.000	43.000		12.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	14.835	7.000	43.000		12.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293.292	297.687	242.855		268.000	270.000	265.000

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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 003
Produktstufe 2: 003 002

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

Produktstufe 3: 003 002 002

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.472	112.790	110.201	110.664	111.134	111.612
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	116.472	112.790	110.201	110.664	111.134	111.612
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Erträge aus Verkauf	6.016	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.487	117.390	116.301	116.764	117.234	117.712
11	- Personalaufwendungen	32.353	31.450	31.270	31.895	32.533	33.185
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	7.406	5.520	24.370	24.857	25.355	25.862
	5012100 AW Leistungszulage	528					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	17.316	19.000				
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	578	460	1.990	2.030	2.070	2.112
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.403	1.500				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.493	1.070	4.910	5.008	5.108	5.211
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	3.630	3.900				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675	13.100	15.700	15.200	14.700	14.200
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	5.451	6.000	6.500	6.000	5.500	5.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	6.224	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.472	87.790	94.369	94.832	95.302	95.780
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	91.472	87.790	94.369	94.832	95.302	95.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.500	132.340	141.339	141.927	142.535	143.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.013	-14.950	-25.038	-25.163	-25.301	-25.453
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.013	-14.950	-25.038	-25.163	-25.301	-25.453
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.013	-14.950	-25.038	-25.163	-25.301	-25.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.013	-14.950	-25.038	-25.163	-25.301	-25.453

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.472	112.790	110.201		110.664	111.134	111.612
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	116.472	112.790	110.201		110.664	111.134	111.612
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	4.600	6.100		6.100	6.100	6.100
	6411000 Verkauf	6.016	4.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	6428000 Erstattungen von übr. Bereichen		100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.487	117.390	116.301		116.764	117.234	117.712
10	- Personalauszahlungen	31.788	31.450	31.270		31.895	32.533	33.185
	7012000 Dienst.AZ Tariff. Beschäftigte	7.250	5.520	24.370		24.857	25.355	25.862
	7019000 Dienst.AZ Sons. Beschäftigte	17.479	19.000					
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	566	460	1.990		2.030	2.070	2.112
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	1.404	1.500					
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	1.467	1.070	4.910		5.008	5.108	5.211
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	3.621	3.900					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131	13.100	15.700		15.200	14.700	14.200
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	5.549	6.000	6.500		6.000	5.500	5.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	5.581	7.100	9.200		9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	85.807	87.790	94.369		94.832	95.302	95.780
	7429000 So. AZ f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Di	85.807	87.790	94.369		94.832	95.302	95.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.725	132.340	141.339		141.927	142.535	143.165
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.238	-14.950	-25.038		-25.163	-25.301	-25.453
	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 2016

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	857	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.327	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	4411000 Erträge aus Verkauf	660	400	400	400	400	400
	4419000 sonst. privatr. Leistungsentgelt	1.763	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.334	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.893	36.700	36.400	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen	115.786	127.175	148.050	151.012	154.030	157.112
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	89.181	97.155	113.626	115.899	118.217	120.581
	5012100 AW Leistungszulage	1.637					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	215	2.000	1.840	1.877	1.914	1.953
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.907	7.716	9.281	9.466	9.656	9.849
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	160	163	166	170
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	17.763	19.237	22.763	23.219	23.682	24.156
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	84	900	380	388	395	403
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.455	29.400	28.050	27.550	27.550	27.550
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	2.991	4.200	4.500	4.000	4.000	4.000
	5236000 Unterhaltung BGA	11.588	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	5.143	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815	900	900	900	900	900
	5763000 AfA auf BGA	815	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	19.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.484	74.302	93.352	73.402	88.452	73.502
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	799	802	802	802	802	802
	5431000 Büromaterial	1.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.292	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	61.948	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	5469000 besondere Finanzauszahlungen	1.445	1.000				
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	19.544	4.750	24.750	4.750	19.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.188	247.777	286.352	268.864	286.932	275.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.294	-211.077	-249.952	-232.464	-250.532	-238.664
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.294	-211.077	-249.952	-232.464	-250.532	-238.664
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.294	-211.077	-249.952	-232.464	-250.532	-238.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
29	= : Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.294	-211.077	-249.952	-232.464	-250.532	-238.664

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	2.162	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.327	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	2.936	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.423	27.400	27.100		27.100	27.100	27.100
	6411000 Verkauf	660	400	400		400	400	400
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.763	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.334	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.334	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.181	35.800	35.500		35.500	35.500	35.500
10 -	Personalauszahlungen	112.116	127.175	148.050		151.012	154.030	157.112
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	87.306	97.155	113.626		115.899	118.217	120.581
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	431	2.000	1.840		1.877	1.914	1.953
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	6.768	7.716	9.281		9.466	9.656	9.849
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167	160		163	166	170
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	17.455	19.237	22.763		23.219	23.682	24.156
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	156	900	380		388	395	403
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.321	29.400	28.050		27.550	27.550	27.550
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	2.991	4.200	4.500		4.000	4.000	4.000
	7236000 Unterhaltung BGA	11.588	17.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	6.009	5.600	5.000		5.000	5.000	5.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.750		1.750	1.750	1.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen	19.648	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	19.648	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.985	74.302	93.352		73.402	88.452	73.502
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	799	802	802		802	802	802
	7431000 Büromaterial	1.455	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.292	1.350	1.400		1.450	1.500	1.550
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	61.948	64.400	64.400		64.400	64.400	64.400
	7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	138	1.000					
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	19.353	4.750	24.750		4.750	19.750	4.750
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.070	246.877	285.452		267.964	286.032	274.164
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.888	-211.077	-249.952		-232.464	-250.532	-238.664
	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							

2015

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 004 Kultur und Wissenschaft
Produktstufe 2 : 004 001 Kulturförderung
Produktstufe 3 : 004 001 001 Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.791	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	400	400	400	400	400
	4411000 Erträge aus Verkauf	660	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.451	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	29.356	27.430	39.860	40.658	41.469	42.300
	5012000 Dienst.AW Tarif. Beschäftigte	22.892	21.680	29.535	30.126	30.728	31.343
	5012100 AW Leistungszulage	340					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte			1.840	1.877	1.914	1.953
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.755	1.590	2.420	2.468	2.518	2.568
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte			160	163	166	170
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.369	3.760	5.525	5.636	5.748	5.863
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte		400	380	388	395	403
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5236000 Unterhaltung BGA	1.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.215	4.550	23.550	3.550	18.550	3.550
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u. ä.	152	400	400	400	400	400
	5469000 besondere Finanzauszahlungen	1.445	1.000				
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	17.618	3.150	23.150	3.150	18.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.594	52.980	84.410	65.208	81.019	66.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.143	-49.780	-81.210	-62.008	-77.819	-63.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.143	-49.780	-81.210	-62.008	-77.819	-63.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.143	-49.780	-81.210	-62.008	-77.819	-63.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.143	-49.780	-81.210	-62.008	-77.819	-63.650

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 001

Kulturförderung

Produktstufe 3: 004 001 001

Kulturförderung einschließlich eigener kultureller
Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	2.936	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	400	400		400	400	400
	6411000 Verkauf	660	400	400		400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.596	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	28.423	27.430	39.860		40.658	41.469	42.300
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	22.410	21.680	29.535		30.126	30.728	31.343
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte			1.840		1.877	1.914	1.953
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.719	1.590	2.420		2.468	2.518	2.568
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte			160		163	166	170
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.293	3.760	5.525		5.636	5.748	5.863
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte		400	380		388	395	403
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7236000 Unterhaltung BGA	1.376	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	19.648	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	19.648	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.716	4.550	23.550		3.550	18.550	3.550
	7443000 Beilr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	152	400	400		400	400	400
	7469000 Zuschüsse f.kult.Veranstaltung	138	1.000					
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	17.427	3.150	23.150		3.150	18.150	3.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.163	52.980	84.410		65.208	81.019	66.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.567	-49.780	-81.210		-62.008	-77.819	-63.650
	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)							

AM 9

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

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	2.057	2.089	2.133	2.176	2.219	2.263
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.579	1.620	1.656	1.689	1.723	1.757
	5012100 AW Leistungszulage	32					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	123	131	135	138	140	143
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	323	338	342	349	356	363
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	997	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	25	25	25	25	25
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22	25	25	25	25	25
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.076	3.314	3.658	3.201	3.244	3.288
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.076	-3.314	-3.658	-3.201	-3.244	-3.288
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.076	-3.314	-3.658	-3.201	-3.244	-3.288
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.076	-3.314	-3.658	-3.201	-3.244	-3.288
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.076	-3.314	-3.658	-3.201	-3.244	-3.288

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	1.984	2.089	2.133		2.176	2.219	2.263
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	1.546	1.620	1.656		1.689	1.723	1.757
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	120	131	135		138	140	143
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	318	338	342		349	356	363
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997	1.200	1.500		1.000	1.000	1.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	997	1.200	1.500		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	22	25	25		25	25	25
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22	25	25		25	25	25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.003	3.314	3.658		3.201	3.244	3.288
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.003	-3.314	-3.658		-3.201	-3.244	-3.288
	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)							

152

Produkt: 004 003 001

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

Beschreibung: Förderung und Durchführung der Erwachsenenbildung

Grundlagen nennen:

Weiterbildungsgesetz, Orts- und Verbandsrecht

Zielgruppe:

Einwohner, auswärtige Nutzer

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen						
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	62.400	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	5431000 Büromaterial	604	700	700	700	700	700
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	61.796	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.400	-40.000	-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)	-37.400	-40.000	-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)	-37.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.400	-40.000	-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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen							
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	62.400	64.700	64.700		64.700	64.700	64.700
	7431000 Büromaterial	604	700	700		700	700	700
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	61.796	64.000	64.000		64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.400	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.400	-40.000	-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:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Kultur und Wissenschaft
Öffentliche Bücherei
Dienstleistungen der öffentli-chen Bücherei

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.327	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.334	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.823	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	68.134	72.086	72.232	73.677	75.150	76.654
	5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte	52.273	53.885	56.080	57.202	58.346	59.513
	5012100 AW Leistungszulage	1.048					
	5019000 Dienst. AW So. Beschäftigte		2.000				
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.066	4.385	4.556	4.647	4.740	4.835
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte		167				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	10.664	11.149	11.596	11.828	12.064	12.306
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	84	500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5236000 Unterhaltung BGA	10.212	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431000 Büromaterial	832	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	1.928	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.105	86.886	86.032	87.477	88.950	90.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.282	-81.286	-80.432	-81.877	-83.350	-84.854
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.282	-81.286	-80.432	-81.877	-83.350	-84.854
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.282	-81.286	-80.432	-81.877	-83.350	-84.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.282	-81.286	-80.432	-81.877	-83.350	-84.854

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 öffentlichen Bücherei

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	2.162	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.327	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.334	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.334	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.823	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	65.793	72.086	72.232		73.677	75.150	77.354
	7012000 Dienstl.AZ Tarifl.Beschäftigte	51.173	53.885	56.080		57.202	58.348	60.113
	7019000 Dienst.AZ Soms.Beschäftigte		2.000					
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.984	4.385	4.556		4.647	4.740	4.835
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167					
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	10.480	11.149	11.596		11.828	12.064	12.306
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	156	500					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	7236000 Unterhaltung BGA	10.212	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.759	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	7431000 Büromaterial	832	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	1.926	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.763	86.886	86.032		87.477	88.950	90.454
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.940	-81.286	-80.432		-81.877	-83.350	-84.854
	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:

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857	900	900	900	900	900
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	857	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4419000 sonst.privatr.Listungsentgelt	1.763	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.620	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	16.240	25.570	33.825	34.501	35.192	35.895
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	12.438	19.970	26.355	26.882	27.420	27.968
	5012100 AW Leistungszulage	217					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	215					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	964	1.610	2.170	2.213	2.258	2.303
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.406	3.990	5.300	5.406	5.514	5.624
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870	10.900	10.250	10.250	10.250	10.250
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5236000 Unterhaltung BGA		500	500	500	500	500
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	5.143	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815	900	900	900	900	900
	5763000 AfA auf BGA	815	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088	2.227	2.277	2.327	2.377	2.427
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	777	777	777	777	777
	5431000 Büromaterial	19	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.292	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.012	39.597	47.252	47.978	48.719	49.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.393	-36.697	-44.652	-45.378	-46.119	-46.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.393	-36.697	-44.652	-45.378	-46.119	-46.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.393	-36.697	-44.652	-45.378	-46.119	-46.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.393	-36.697	-44.652	-45.378	-46.119	-46.872

160

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 005

Museum

Produktstufe 3: 004 005 001

Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.763	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.763	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	15.916	25.570	33.825		34.501	35.192	35.895
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	12.177	19.970	26.355		26.882	27.420	27.968
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	431						
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	944	1.610	2.170		2.213	2.258	2.303
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	2.364	3.990	5.300		5.406	5.514	5.624
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736	10.900	10.250		10.250	10.250	10.250
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	1.994	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7236000 Unterhaltung BGA		500	500		500	500	500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	6.009	5.600	5.000		5.000	5.000	5.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.733	1.800	1.750		1.750	1.750	1.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.088	2.227	2.277		2.327	2.377	2.427
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	777	777	777		777	777	777
	7431000 Büromaterial	19	100	100		100	100	100
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.292	1.350	1.400		1.450	1.500	1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.740	38.697	46.352		47.078	47.819	48.572
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.977	-36.697	-44.652		-45.378	-46.119	-46.872
	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)							

161

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.871	184.000	1.850.000	1.650.000	1.450.000	1.250.000
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	8.560					
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	91.311	184.000	1.850.000	1.650.000	1.450.000	1.250.000
3	+						
	Sonstige Transfererträge	7.901	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	7.901	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	8.700	9.000	9.000	9.000
	4422000 Erstattungen von Gemeinden		8.600	8.700	9.000	9.000	9.000
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+						
	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-						
	Bestandsveränderungen						
10	=						
	Ordentliche Erträge	107.772	196.600	1.865.200	1.665.500	1.465.500	1.265.500
11	-						
	Personalaufwendungen	108.200	108.063	209.285	213.470	217.740	222.093
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	77.726	84.150	145.685	148.598	151.571	154.602
	5012100 AW Leistungszulage	1.212					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	5.280		19.400	19.788	20.184	20.587
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.745	6.773	11.600	11.832	12.068	12.309
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	396		500	510	520	531
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.357	17.140	27.800	28.356	28.923	29.501
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.486		4.300	4.386	4.474	4.563
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.654	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-						
	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-						
	Transferaufwendungen	403.902	432.200	1.792.000	1.592.000	1.392.500	1.192.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.838	12.200	12.000	12.000	12.500	12.500
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	393.064	420.000	1.780.000	1.580.000	1.380.000	1.180.000
16	-						
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.470	14.500	15.000	15.000	15.500	15.500
	5444000 Sonstige Beiträge	14.470	14.500	15.000	15.000	15.500	15.500
17	=						
	Ordentliche Aufwendungen	528.226	556.563	2.018.485	1.822.670	1.627.940	1.432.293
18	=						
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.454	-359.963	-153.285	-157.170	-162.440	-166.793
19	+						
	Finanzerträge						
20	-						
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=						
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=						
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.454	-359.963	-153.285	-157.170	-162.440	-166.793
23	+						
	Außerordentliche Erträge						
24	-						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=						
	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=						
	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.454	-359.963	-153.285	-157.170	-162.440	-166.793
27	+						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=						
	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.454	-359.963	-153.285	-157.170	-162.440	-166.793

163

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.871	184.000	1.850.000		1.650.000	1.450.000	1.250.000
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	8.560						
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	91.311	184.000	1.850.000		1.650.000	1.450.000	1.250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.818	4.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	53.401						
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	7.417	4.000	6.500		6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.600	8.700		9.000	9.000	9.000
	6422000 Erstattungen von Gemeinden		8.600	8.700		9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.689	196.600	1.865.200		1.665.500	1.465.500	1.265.500
10	- Personalauszahlungen	105.002	108.063	209.285		213.470	217.740	2 33
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	76.091	84.150	145.635		148.598	151.571	154.602
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	5.330		19.400		19.788	20.184	20.587
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.629	6.773	11.600		11.832	12.068	12.309
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	397		500		510	520	531
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.073	17.140	27.800		28.356	28.923	29.501
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.482		4.300		4.386	4.474	4.563
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.725	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	419.316	432.200	1.792.000		1.592.000	1.392.500	1.192.500
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	10.838	12.200	12.000		12.000	12.500	12.500
	7338000 Leistungen nach AsylbFG	408.478	420.000	1.780.000		1.580.000	1.380.000	1.180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.470	14.500	15.000		15.000	15.500	15.500
	7444000 Sonstige Beiträge	14.470	14.500	15.000		15.000	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.512	556.563	2.018.485		1.822.670	1.627.940	1.432.293
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.823	-359.963	-153.285		-157.170	-162.440	-166.793
	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)							

169

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: Hauptsachbearbeiter Bernd Achtzehn

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:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005 Soziale Leistungen
Produktstufe 2: 005 001 Sozialhilfeeleistungen
Produktstufe 3: 005 001 001 Leistungen nach dem SGB XII/ GSIG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge	31		500	500	500	500
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	31		500	500	500	500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	31		500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	32.840	39.610	36.670	37.403	38.151	38.914
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	25.354	30.890	28.510	29.080	29.662	30.255
	5012100 AW Leistungszulage	415					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.965	2.450	2.360	2.407	2.455	2.504
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.106	6.270	5.800	5.916	6.034	6.155
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.840	39.610	36.670	37.403	38.151	38.914
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.810	-39.610	-36.170	-36.903	-37.651	-38.414
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.810	-39.610	-36.170	-36.903	-37.651	-38.414
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.810	-39.610	-36.170	-36.903	-37.651	-38.414
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.810	-39.610	-36.170	-36.903	-37.651	-38.414

116

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.280		500		500	500	500
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	10.979						
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	301		500		500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.280		500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	31.764	39.610	36.670		37.403	38.151	38.914
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	24.821	30.890	28.510		29.080	29.662	30.255
	7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	1.926	2.450	2.360		2.407	2.455	2.504
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	5.017	6.270	5.800		5.916	6.034	6.155
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.764	39.610	36.670		37.403	38.151	38.914
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.484	-39.610	-36.170		-36.903	-37.651	-38.414
	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)							

167

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
Produktstufe 2: 005 001
Produktstufe 3: 005 001 002

Soziale Leistungen
Sozialhilfeleistungen
Leistungen nach dem AsylbLG/ FlüAG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.311	184.000	1.850.000	1.650.000	1.450.000	1.250.000
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	91.311	184.000	1.850.000	1.650.000	1.450.000	1.250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	7.871	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	7.871	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.182	188.000	1.856.000	1.656.000	1.456.000	1.256.000
11	- Personalaufwendungen	53.545	42.188	138.455	141.224	144.049	146.929
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	35.576	32.830	90.665	92.478	94.328	96.214
	5012100 AW Leistungszulage	513					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	5.280		19.400	19.788	20.184	20.587
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.486	2.708	7.040	7.181	7.324	7.471
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	396		500	510	520	531
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.808	6.650	16.550	16.881	17.219	17.563
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.486		4.300	4.386	4.474	4.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.654	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	393.064	420.000	1.780.000	1.580.000	1.380.000	1.180.000
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	393.064	420.000	1.780.000	1.580.000	1.380.000	1.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.264	463.988	1.920.655	1.723.424	1.526.249	1.329.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.082	-275.988	-64.655	-67.424	-70.249	-73.129
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.082	-275.988	-64.655	-67.424	-70.249	-73.129
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-349.082	-275.988	-64.655	-67.424	-70.249	-73.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.082	-275.988	-64.655	-67.424	-70.249	-73.129

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Produktstufe 2: 005 001

Produktstufe 3: 005 001 002

Soziale Leistungen

Sozialhilfeleistungen

Leistungen nach dem AsylbLG/ FlüAG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.311	184.000	1.850.000		1.650.000	1.450.000	1.250.000
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	91.311	184.000	1.850.000		1.650.000	1.450.000	1.250.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	49.538	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	42.422						
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	7.117	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.849	188.000	1.856.000		1.656.000	1.456.000	1.256.000
10 -	Personalauszahlungen	52.145	42.188	138.455		141.224	144.049	141.929
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	34.828	32.830	90.665		92.478	94.328	92.14
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	5.330		19.400		19.788	20.184	20.587
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	2.436	2.708	7.040		7.181	7.324	7.471
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	397		500		510	520	531
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	7.673	6.650	16.550		16.881	17.219	17.563
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.482		4.300		4.386	4.474	4.563
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.725	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen	408.478	420.000	1.780.000		1.580.000	1.380.000	1.180.000
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	408.478	420.000	1.780.000		1.580.000	1.380.000	1.180.000
15 -	Sonstige Auszahlungen							
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.348	463.988	1.920.655		1.723.424	1.526.249	1.329.129
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.499	-275.988	-64.655		-67.424	-70.249	-73.129
	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)							

120

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: Hauptsachbearbeiter Bernd Achtzehn

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	4.302					
	5012000 Dienstl.AW Tarif.Beschäftigte	3.311					
	5012100 AW Leistungszulage	56					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	254					
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	680					
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.302					
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.302					
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.302					
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.302					
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.302					

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereseinzahlungen							
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	4.159						
	7012000 Dienst.AZ Tariff. Beschäftigte	3.242						
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	249						
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	668						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.159						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.159						
	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)							

173

Produkt: 005 001 004

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	3.075	3.060	3.110	3.172	3.236	3.300
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.367	2.375	2.415	2.463	2.513	2.563
	5012100 AW Leistungszulage	39					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	187	195	200	204	208	212
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	482	490	495	505	515	525
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.075	3.060	3.110	3.172	3.236	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.075	-3.060	-3.110	-3.172	-3.236	-3.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.075	-3.060	-3.110	-3.172	-3.236	-3.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.075	-3.060	-3.110	-3.172	-3.236	-3.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.075	-3.060	-3.110	-3.172	-3.236	-3.300

175

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 005

Produktstufe 2: 005 001

Produktstufe 3: 005 001 004

Soziale Leistungen

Sozialhilfeleistungen

Leistungen der Unterhalts- sicherung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	2.975	3.060	3.110		3.172	3.236	3.300
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	2.317	2.375	2.415		2.463	2.513	2.563
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	184	195	200		204	208	212
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	474	490	495		505	515	525
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.975	3.060	3.110		3.172	3.236	3.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.975	-3.060	-3.110		-3.172	-3.236	-3.300
	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: 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: Hauptsachbearbeiter Bernd Achtzehn

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	14.438	23.205	31.050	31.671	32.304	32.950
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	11.117	18.055	24.095	24.577	25.068	25.570
	5012100 AW Leistungszulage	188					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	852	1.420	2.000	2.040	2.081	2.122
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.280	3.730	4.955	5.054	5.155	5.258
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.438	23.205	31.050	31.671	32.304	32.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.438	-23.205	-31.050	-31.671	-32.304	-32.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.438	-23.205	-31.050	-31.671	-32.304	-32.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.438	-23.205	-31.050	-31.671	-32.304	-32.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.438	-23.205	-31.050	-31.671	-32.304	-32.950

178

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	13.959	23.205	31.050		31.671	32.304	32.950
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	10.884	18.055	24.095		24.577	25.068	25.570
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	835	1.420	2.000		2.040	2.081	2.122
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	2.241	3.730	4.955		5.054	5.155	5.258
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.959	23.205	31.050		31.671	32.304	32.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.959	-23.205	-31.050		-31.671	-32.304	-32.950
	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:	Ber.-Nr. 005
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 003
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 001
Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	8.560 8.560					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4422000 Erstattungen von Gemeinden		8.600 8.600	8.700 8.700	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.560	8.600	8.700	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.838 10.838	12.200 12.200	12.000 12.000	12.000 12.000	12.500 12.500	12.500 12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5444000 Sonstige Beiträge	14.470 14.470	14.500 14.500	15.000 15.000	15.000 15.000	15.500 15.500	15.500 15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.307	26.700	27.000	27.000	28.000	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.747	-18.100	-18.300	-18.000	-19.000	-19.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.747	-18.100	-18.300	-18.000	-19.000	-19.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.747	-18.100	-18.300	-18.000	-19.000	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.747	-18.100	-18.300	-18.000	-19.000	-19.000

15 A

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.560						
	8122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	8.560						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.600	8.700		9.000	9.000	9.000
	6422000 Erstattungen von Gemeinden		8.600	8.700		9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.560	8.600	8.700		9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.838	12.200	12.000		12.000	12.500	12.500
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	10.838	12.200	12.000		12.000	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.470	14.500	15.000		15.000	15.500	15.500
	7444000 Sonstige Beiträge	14.470	14.500	15.000		15.000	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.307	26.700	27.000		27.000	28.000	28.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.747	-18.100	-18.300		-18.000	-19.000	-19.000
	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)							

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.002	91.200	99.700	94.200	91.200	96.200
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	51.151	75.000	83.500	78.000	75.000	80.000
	4122100 Bedarfszuw. GV Ferienspiele		500	500	500	500	500
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.851	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.		100	100	100	100	100
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Erträge aus Verkauf	1.265	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.875	112.236	142.500	135.500	135.500	135.500
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	120.875	111.736	142.000	135.000	135.000	135.000
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.669					
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	38.669					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	229.079	206.036	245.000	232.500	229.500	234.500
11	- Personalaufwendungen	235.602	262.875	270.234	275.639	281.152	286.776
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	179.054	203.596	205.497	209.607	213.799	218.075
	5012100 AW Leistungszulage	3.417					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	2.124	1.000	9.700	9.894	10.092	10.294
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	13.863	16.464	16.852	17.189	17.533	17.884
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	159	100	100	102	104	106
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	36.345	41.415	34.985	35.685	36.399	37.127
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	639	300	3.100	3.162	3.225	3.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.968	29.900	29.700	29.900	30.100	30.100
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	911	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5236000 Unterhaltung BGA	613	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	18.360	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	2.084	4.000	3.400	3.600	3.800	3.800
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.323	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	25.195	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	5763000 AfA auf BGA	2.912	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	216					
15	- Transferaufwendungen	93.065	90.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.065	90.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806	13.050	13.000	13.000	13.200	13.200
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	228	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5417000 Personalnebenaufwendungen		400	400	400	400	400
	5431000 Büromaterial	4.113	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.654	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	5444000 Sonstige Beiträge	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5494000 Ferienspiele	1.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5496000 Sonst. Veranstaltungen	1.007	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.763	423.725	406.834	412.439	418.352	423.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.685	-217.689	-161.834	-179.939	-188.852	-189.476
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.685	-217.689	-161.834	-179.939	-188.852	-189.476
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

184

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.685	-217.689	-161.834	-179.939	-188.852	-189.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.685	-217.689	-161.834	-179.939	-188.852	-189.476

185

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.151	75.500	84.000		78.500	75.500	80.500
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	51.151	75.000	83.500		78.000	75.000	80.000
	6122100 Bedarfszuw. GV Feriespiele		500	500		500	500	500
3	+							
	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte		100	100		100	100	100
	6321100 Benutzungsgeb.(Feriespiele)	1.268	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.696	113.236	143.700		136.700	136.700	136.700
	6411000 Verkauf	1.222	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	124.474	111.736	142.000		135.000	135.000	135.000
	6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich		500	500		500	500	500
6	+							
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+							
	Sonstige Einzahlungen							
8	+							
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=							
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.114	190.336	229.300		216.800	213.800	210.600
10	-							
	Personalauszahlungen	227.530	262.875	270.234		275.639	281.152	286.776
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	175.290	203.596	205.497		209.607	213.799	218.075
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	2.144	1.000	9.700		9.894	10.092	10.294
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	13.584	16.464	16.852		17.189	17.533	17.884
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	160	100	100		102	104	106
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	35.715	41.415	34.985		35.685	36.399	37.127
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	637	300	3.100		3.162	3.225	3.290
11	-							
	Versorgungsauszahlungen							
12	-							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.633	29.900	29.700		29.900	30.100	30.100
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	911	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7236000 Unterhaltung BGA	613	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	18.856	19.300	19.000		19.000	19.000	19.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	2.253	4.000	3.400		3.600	3.800	3.800
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600	600		600	600	600
13	-							
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-							
	Transferauszahlungen	93.065	90.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	93.065	90.000	66.000		66.000	66.000	66.000
15	-							
	Sonstige Auszahlungen	9.116	13.050	13.000		13.000	13.200	13.000
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	228	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	7417000 Personalebeneauszahlungen		400	400		400	400	400
	7431000 Büromaterial	4.423	4.500	4.500		4.500	4.700	4.700
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.654	2.050	2.000		2.000	2.000	2.000
	7444000 Sonstige Beiträge	461	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7494000 Feriespiele	1.343	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7496000 Sonst. Veranstaltungen	1.007	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16	=							
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.344	395.825	378.934		384.539	390.452	396.076
17	=							
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.229	-205.489	-149.634		-167.739	-176.652	-177.276
	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			20.000				

186

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen			20.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.838						
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	3.838						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.838		20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.838		-20.000				

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.777	84.900	93.400	87.900	84.900	89.900
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	51.151	75.000	83.500	78.000	75.000	80.000
	4122100 Bedarfszuw. GV Ferienspiele		500	500	500	500	500
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.626	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100	100	100	100
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.268	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Erträge aus Verkauf	1.265	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.310	87.500	96.200	90.700	87.700	92.700
11	- Personalaufwendungen	78.024	89.215	78.540	80.111	81.713	83.348
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	59.052	69.615	66.660	67.993	69.353	70.740
	5012100 AW Leistungszulage	759					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	1.239					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.511	5.615	5.400	5.508	5.618	5.731
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	93					
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.998	13.985	6.480	6.610	6.742	6.877
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	372					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.685	14.800	15.700	15.900	16.100	16.100
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	911	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5236000 Unterhaltung BGA	613	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	10.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	944	1.700	1.400	1.600	1.800	1.800
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.044	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	11.722	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5763000 AfA auf BGA	1.106	700	700	700	700	700
	5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	216					
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025	8.150	8.100	8.100	8.100	8.100
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	700	700	700	700	700
	5417000 Personalnebenaufwendungen		400	400	400	400	400
	5431000 Büromaterial	1.892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	811	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	5444000 Sonstige Beiträge	371	800	800	800	800	800
	5494000 Ferienspiele	1.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5496000 Sonst. Veranstaltungen	518	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.777	125.665	115.840	117.611	119.413	121.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.467	-38.165	-19.640	-26.911	-31.713	-28.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.467	-38.165	-19.640	-26.911	-31.713	-28.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Mandant: 140 Stadt Balve
 Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.467	-38.165	-19.640	-26.911	-31.713	-28.348	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.467	-38.165	-19.640	-26.911	-31.713	-28.348	

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 001

Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Produktstufe 3: 006 001 001

Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.151	75.500	84.000		78.500	75.500	80.500
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	51.151	75.000	83.500		78.000	75.000	80.000
	6122100 Bedarfszuw. GV Ferienspiele		500	500		500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte		100	100		100	100	100
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	1.268	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	6411000 Verkauf	1.222	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.640	78.100	86.800		81.300	78.300	83.300
10	- Personalauszahlungen	75.735	89.215	78.540		80.111	81.713	83.348
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	57.810	69.615	66.660		67.993	69.353	70.740
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	1.251						
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.420	5.615	5.400		5.508	5.618	5.731
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	93						
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.790	13.985	6.480		6.610	6.742	6.877
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	371						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.731	14.800	15.700		15.900	16.100	16.100
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	911	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	7236000 Unterhaltung BGA	613	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	10.099	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	1.108	1.700	1.400		1.600	1.800	1.800
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600	600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.161	8.150	8.100		8.100	8.100	8.100
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	90	700	700		700	700	700
	7417000 Personalnebenauszahlungen		400	400		400	400	400
	7431000 Büromaterial	2.010	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	811	1.050	1.000		1.000	1.000	1.000
	7444000 Sonstige Beiträge	389	800	800		800	800	800
	7494000 Ferienspiele	1.343	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7496000 Sonst. Veranstaltungen	518	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.626	113.165	103.340		105.111	106.913	108.548
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.986	-35.065	-16.540		-23.811	-28.613	-25.248
	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	3.838						

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	3.838						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	3.838						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.838						

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: Fachbereichsleiter Marcus Kauke

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 Familienhilfe

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.225	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.225	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.875	112.236	142.500	135.500	135.500	135.500
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	120.875	111.736	142.000	135.000	135.000	135.000
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.669					
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	38.669					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.769	118.536	148.800	141.800	141.800	141.800
11	- Personalaufwendungen	157.578	173.660	191.694	195.528	199.439	203.428
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	120.002	133.981	138.837	141.614	144.446	147.335
	5012100 AW Leistungszulage	2.658					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	885	1.000	9.700	9.894	10.092	10.294
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	9.352	10.849	11.452	11.681	11.915	12.153
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	66	100	100	102	104	106
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	24.347	27.430	28.505	29.075	29.657	30.250
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	267	300	3.100	3.162	3.225	3.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5236000 Unterhaltung BGA		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	8.143	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5249000 sonst. Sachleistungen	1.140	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.279	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	13.473	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5763000 AfA auf BGA	1.806	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	93.065	89.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.065	89.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781	4.900	4.900	4.900	5.100	5.100
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	138	700	700	700	700	700
	5431000 Büromaterial	2.221	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5444000 Sonstige Beiträge	90	200	200	200	200	200
	5496000 Sonst. Veranstaltungen	489	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.986	298.060	290.994	294.828	298.939	302.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.217	-179.524	-142.194	-153.028	-157.139	-161.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.217	-179.524	-142.194	-153.028	-157.139	-161.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.217	-179.524	-142.194	-153.028	-157.139	-161.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

134

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.217	-179.524	-142.194	-153.028	-157.139	-161.128

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		
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.474	112.236	142.500			135.500	135.500	135.500
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	124.474	111.736	142.000			135.000	135.000	135.000
	6424000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich		500	500			500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.474	112.236	142.500			135.500	135.500	135.500
10	- Personalauszahlungen	151.795	173.660	191.694			195.528	199.439	203.428
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	117.479	133.981	138.837			141.614	144.446	147.135
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	894	1.000	9.700			9.894	10.092	10.294
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	9.164	10.849	11.452			11.681	11.915	12.153
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	66	100	100			102	104	106
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	23.925	27.430	28.505			29.075	29.657	30.250
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	266	300	3.100			3.162	3.225	3.290
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902	15.100	14.000			14.000	14.000	14.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
	7236000 Unterhaltung BGA		2.500	2.000			2.000	2.000	2.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	8.757	9.300	9.000			9.000	9.000	9.000
	7249000 sonst. Sachleistungen	1.145	2.300	2.000			2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	93.065	89.000	65.000			65.000	65.000	65.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	93.065	89.000	65.000			65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.955	4.900	4.900			4.900	5.100	5.100
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	136	700	700			700	700	700
	7431000 Büromaterial	2.413	2.500	2.500			2.500	2.700	2.700
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	844	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
	7444000 Sonstige Beiträge	72	200	200			200	200	200
	7496000 Sonst. Veranstaltungen	489	500	500			500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.717	282.660	275.594			279.428	283.539	287.528
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.243	-170.424	-133.094			-143.928	-148.039	-152.028
	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			20.000					
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen			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):			20.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000					

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

007

Gesundheitsdienste

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

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

008

Sportförderung

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	908	850	850	850	850	850
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	908	850	850	850	850	850
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.439	67.533	65.200	58.533	58.866	58.866
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	7.288	17.333	15.000	8.333	8.666	8.666
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	50.151	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.996	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	22.996	23.700	21.000	21.000	21.000	21.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.000		100	100	100	100
	4527000 Schadensfälle	4.000		100	100	100	100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	85.343	92.083	87.150	80.483	80.816	80.816
11 -	Personalaufwendungen	48.595	45.647	44.298	45.184	46.088	47.009
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	25.540	27.659	26.800	27.336	27.883	28.440
	5012100 AW Leistungszulage	650					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	12.086	7.800	7.700	7.854	8.011	8.171
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.027	2.272	2.187	2.231	2.275	2.321
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	370	700	600	612	624	637
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.140	5.616	5.411	5.519	5.630	5.742
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.782	1.600	1.600	1.632	1.665	1.698
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.954	151.000	136.000	116.000	117.000	117.000
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	21.102	50.000	43.000	23.000	24.000	24.000
	5236000 Unterhaltung BGA	782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	69.091	99.000	91.000	91.000	91.000	91.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	23.513	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	22.390	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	5752000 AfA auf technische Anlagen	7.672	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5763000 AfA auf BGA	1.625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	11.558	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.558	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161	14.600	15.100	15.450	15.800	16.250
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	273					
	5431000 Büromaterial	1.144	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.681	8.000	8.350	8.700	9.050	9.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.469	278.397	262.548	243.784	246.038	247.409
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.126	-186.314	-175.398	-163.301	-165.222	-166.593
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.126	-186.314	-175.398	-163.301	-165.222	-166.593
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.126	-186.314	-175.398	-163.301	-165.222	-166.593
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811000 Interner Leistungsbezug	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

194

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008 Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.426	-179.614	-168.698	-156.601	-158.522	-159.893

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	908	850	850		850	850	850
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	908	850	850		850	850	850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.116	23.700	21.000		21.000	21.000	21.000
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	22.116	23.700	21.000		21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.275		100		100	100	100
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	4.000		100		100	100	100
	6531000 Vorsteuerüberhang	7.275						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.299	24.550	21.950		21.950	21.950	21.950
10	- Personalauszahlungen	47.385	45.647	44.298		45.184	46.088	47.009
	7012000 Dienstl.AZ Tariff.Beschäftigte	25.003	27.659	26.800		27.336	27.883	28.440
	7019000 Dienstl.AZ Sons.Beschäftigte	12.199	7.800	7.700		7.854	8.011	8.171
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.986	2.272	2.187		2.231	2.275	2.321
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	371	700	600		612	624	637
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	5.051	5.616	5.411		5.519	5.630	5.742
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.776	1.600	1.600		1.632	1.665	1.698
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.843	151.000	136.000		116.000	117.000	117.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	24.548	50.000	43.000		23.000	24.000	24.000
	7236000 Unterhaltung BGA	762	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	64.533	99.000	91.000		91.000	91.000	91.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	11.558	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	11.558	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
15	- Sonstige Auszahlungen	24.730	14.600	15.100		15.450	15.600	16.250
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.064	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
	7431000 Büromaterial	1.144	1.500	1.650		1.650	1.650	1.650
	7435000 Repräsentationskosten	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.681	8.000	8.350		8.700	9.050	9.500
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	10.841						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.517	223.197	207.348		188.584	190.838	192.209
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.217	-198.647	-185.398		-166.634	-168.888	-170.259
	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	16.900		90.000			35.000	185.000
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	6.000		90.000			35.000	185.000
	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):	16.900		90.000			35.000	185.000

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.100	40.000	-50.000		40.000	5.000	-145.000

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
Produktstufe 2: 008 001
Produktstufe 3: 008 001 001

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.356	25.500	26.500	21.500	21.833	21.833
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	2.918	7.000	8.000	3.000	3.333	3.333
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	18.438	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.123	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321000 Benutzungsgeb. u.ähnl.Entg.	9.123	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000					
	4527000 Schadensfälle	4.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.479	35.200	35.500	30.500	30.833	30.833
11	- Personalaufwendungen	19.046	20.980	19.340	19.727	20.122	20.524
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	14.667	16.325	15.065	15.366	15.674	15.987
	5012100 AW Leistungszulage	239					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.180	1.340	1.235	1.260	1.285	1.311
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.961	3.315	3.040	3.101	3.163	3.226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.154	37.000	40.000	25.000	26.000	26.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	7.991	20.000	23.000	8.000	9.000	9.000
	5236000 Unterhaltung BGA	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	10.401	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.474	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	22.390	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	5763000 AfA auf BGA	84	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722	6.700	6.850	6.900	6.950	7.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.064	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	273					
	5431000 Büromaterial	201	300	400	400	400	400
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.185	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.366	87.180	88.690	74.127	75.572	76.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.917	-51.980	-53.190	-43.627	-44.739	-45.191
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.917	-51.980	-53.190	-43.627	-44.739	-45.191
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.917	-51.980	-53.190	-43.627	-44.739	-45.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.917	-51.980	-53.190	-43.627	-44.739	-45.191

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.123	9.700	9.000		9.000	9.000	9.000
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	9.123	9.700	9.000		9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000						
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	4.000						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.123	9.700	9.000		9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	18.424	20.980	19.340		19.727	20.122	20.524
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	14.358	16.325	15.065		15.366	15.674	15.987
	7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	1.156	1.340	1.235		1.260	1.285	1.311
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	2.909	3.315	3.040		3.101	3.163	3.226
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.985	37.000	40.000		25.000	26.000	26.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	10.048	20.000	23.000		8.000	9.000	9.000
	7236000 Unterhaltung BGA	762	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	12.175	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.450	6.700	6.850		6.900	6.950	7.000
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	4.064	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
	7431000 Büromaterial	201	300	400		400	400	400
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.185	2.300	2.350		2.400	2.450	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.858	64.680	66.190		51.627	53.072	53.524
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.735	-54.980	-57.190		-42.627	-44.072	-44.524
	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	10.900						
	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):	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: Sportförderung	Ber.-Nr. 008 Grup.-Nr. 002
Produktgruppe: Sportförderung	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Sportförderung	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Sachbearbeiterin Anja Freiburg

Beschreibung: Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Sportvereine

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

206

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.558	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.558	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.Verpflcht.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.558	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.558	-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)	-12.558	-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)	-12.558	-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)	-12.558	-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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	11.558	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	11.558	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7435000 Repräsentationskosten	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.558	12.950	12.950		12.950	12.950	12.950
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.558	-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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	908	850	850	850	850	850
	4049000 Erstattung Mineralölsteuer	908	850	850	850	850	850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.083	42.033	38.700	37.033	37.033	37.033
	4141000 Zuw.f.f.d.Zwecke vom Land	4.370	10.333	7.000	5.333	5.333	5.333
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	31.713	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.873	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	13.873	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	4527000 Schadensfälle			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.864	56.883	51.650	49.983	49.983	49.983
11	- Personalaufwendungen	29.549	24.667	24.958	25.457	25.966	26.485
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	10.873	11.334	11.735	11.970	12.209	12.453
	5012100 AW Leistungszulage	412					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	12.086	7.800	7.700	7.854	8.011	8.171
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	847	932	952	971	990	1.010
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	370	700	600	612	624	637
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.179	2.301	2.371	2.418	2.467	2.516
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	2.782	1.600	1.600	1.632	1.665	1.698
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.801	114.000	96.000	91.000	91.000	91.000
	5231000 Unterhalt Grundstücke/Gebäude	13.110	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5236000 Unterhaltung BGA		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	58.690	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.726	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	23.513	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5752000 AfA auf technische Anlagen	7.672	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5763000 AfA auf BGA	1.541	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439	6.900	7.250	7.550	7.850	8.250
	5431000 Büromaterial	943	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.496	5.700	6.000	6.300	6.600	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.515	178.267	160.908	156.707	157.516	158.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.651	-121.384	-109.258	-106.724	-107.533	-108.452
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.651	-121.384	-109.258	-106.724	-107.533	-108.452
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.651	-121.384	-109.258	-106.724	-107.533	-108.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811000 Interner Leistungsbezug	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.951	-114.684	-102.558	-100.024	-100.833	-101.752

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Produktstufe 2: 008 003

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktstufe 3: 008 003 001

Hallenbad

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben 6049000 Erstattung Mineralölsteuer	908 908	850 850	850 850		850 850	850 850	850 850
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	12.993 12.993	14.000 14.000	12.000 12.000		12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 6527000 Erstattung für Schadensfälle 6531000 Vorsteuerüberhang	7.275 7.275		100 100		100 100	100 100	100 100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.176	14.850	12.950		12.950	12.950	12.950
10	- Personalauszahlungen 7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte 7022000 VK Tariflich Beschäftigte 7029000 VK Sonstige Beschäftigte 7032000 SV Tariflich Beschäftigte 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	28.961 10.645 12.199 830 371 2.141 2.776	24.667 11.334 7.800 932 700 2.301 1.600	24.958 11.735 7.700 952 600 2.371 1.600		25.457 11.970 7.854 971 612 2.418 1.632	25.966 12.209 8.011 990 624 2.467 1.665	26.485 12.453 8.171 1.010 637 2.516 1.698
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude 7236000 Unterhaltung BGA 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	66.859 14.500 1.000 52.359	114.000 30.000 1.000 83.000	96.000 20.000 1.000 75.000		91.000 15.000 1.000 75.000	91.000 15.000 1.000 75.000	91.000 15.000 1.000 75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen 7431000 Büromaterial 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 7451000 Umsatzsteuerüberhang	17.280 943 5.496 10.841	6.900 1.200 5.700	7.250 1.250 6.000		7.550 1.250 6.300	7.850 1.250 6.600	8.250 1.250 7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.100	145.567	128.208		124.007	124.816	125.735
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.924	-130.717	-115.258		-111.057	-111.866	-112.785
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen 7831000 AZ für Baumaßnahmen	6.000 6.000		90.000 90.000			35.000 35.000	185.000 185.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	6.000		90.000			35.000	185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-90.000			-35.000	-185.000

Haushalt 2016

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300				
11	- Personalaufwendungen	60.375	55.645	101.340	103.366	105.433	107.543
	5012000 Dienstl. AW Tarif. Beschäftigte	46.612	43.310	78.855	80.432	82.040	83.682
	5012100 AW Leistungszulage	763					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.692	3.520	6.425	6.553	6.684	6.818
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.308	8.815	16.060	16.381	16.709	17.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.518	81.500	70.000	35.000	30.000	30.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	31.518	81.500	50.000	15.000	10.000	10.000
	5261100 Brandsicherheitswache			20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.893	137.145	171.340	138.366	135.433	137.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.893	-136.845	-171.340	-138.366	-135.433	-137.543
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.893	-136.845	-171.340	-138.366	-135.433	-137.543
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.893	-136.845	-171.340	-138.366	-135.433	-137.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.893	-136.845	-171.340	-138.366	-135.433	-137.543

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300					
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300					
10	- Personalauszahlungen	58.396	55.645	101.340		103.366	105.433	107.543
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	45.632	43.310	78.855		80.432	82.040	83.682
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.618	3.520	6.425		6.553	6.684	6.818
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	9.146	8.815	16.060		16.381	16.709	17.043
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.113	81.500	70.000		35.000	30.000	30.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	32.113	81.500	50.000		15.000	10.000	10.000
	7261100 Brandsicherheitswache			20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.510	137.145	171.340		138.366	135.433	137.543
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.510	-136.845	-171.340		-138.366	-135.433	-137.543
	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)							

2014

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

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	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	25.394	11.140	37.335	38.082	38.843	39.620	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	19.683	8.660	28.995	29.575	30.166	30.770	
	5012100 AW Leistungszulage	310						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.569	700	2.360	2.407	2.455	2.504	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.832	1.780	5.980	6.100	6.222	6.346	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.019	50.000	40.000	30.000	25.000	25.000	
	5261000 sonst. Dienstleistungen	16.019	50.000	20.000	10.000	5.000	5.000	
	5261100 LEADER-Region			20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.412	61.140	77.335	68.082	63.843	64.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.412	-61.140	-77.335	-68.082	-63.843	-64.620	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.412	-61.140	-77.335	-68.082	-63.843	-64.620	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.412	-61.140	-77.335	-68.082	-63.843	-64.620	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.412	-61.140	-77.335	-68.082	-63.843	-64.620	

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	24.572	11.140	37.335		38.082	38.843	39.620
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	19.269	8.660	28.995		29.575	30.166	30.770
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.537	700	2.360		2.407	2.455	2.504
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	3.766	1.780	5.980		6.100	6.222	6.346
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614	50.000	40.000		30.000	25.000	25.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	16.614	50.000	20.000		10.000	5.000	5.000
	7261100 LEADER-Region			20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.186	61.140	77.335		68.082	63.843	64.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.186	-61.140	-77.335		-68.082	-63.843	-64.620
	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							
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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2: 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3: 009 001 002

Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne
und Satzungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300				
11	- Personalaufwendungen	25.861	31.375	47.225	48.169	49.132	50.116
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	19.887	24.410	36.760	37.495	38.245	39.010
	5012100 AW Leistungszulage	348					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.568	1.980	3.005	3.065	3.126	3.189
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.058	4.985	7.460	7.609	7.761	7.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	31.500	30.000	5.000	5.000	5.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	15.500	31.500	30.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.360	62.875	77.225	53.169	54.132	55.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.360	-62.575	-77.225	-53.169	-54.132	-55.116
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.360	-62.575	-77.225	-53.169	-54.132	-55.116
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.360	-62.575	-77.225	-53.169	-54.132	-55.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.360	-62.575	-77.225	-53.169	-54.132	-55.116

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3 : 009 001 002

Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne
und Satzungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300					
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300					
10	- Personalauszahlungen	24.992	31.375	47.225		48.169	49.132	50.116
	7012000 Dienstl.AZ Tariff.Beschäftigte	19.489	24.410	36.760		37.495	38.245	39.110
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.536	1.980	3.005		3.065	3.126	3.189
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	3.987	4.985	7.460		7.609	7.761	7.917
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	31.500	30.000		5.000	5.000	5.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	15.500	31.500	30.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.492	62.875	77.225		53.169	54.132	55.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.492	-62.575	-77.225		-53.169	-54.132	-55.116
	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

221

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	2.736					
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.112					
	5012100 AW Leistungszulage	28					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	165					
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	432					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.736					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.736					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.736					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.736					

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 exter-ner
Planungsträger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	2.653						
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	2.067						
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	161						
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	424						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.653						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653						
	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 Umfangs sowie die Erstellung einer Finanzierungsgrundlage

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erschließungsträger

Ziele:

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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2: 009 001

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produktstufe 3: 009 001 004

Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	6.385	13.130	16.780	17.115	17.458	17.807	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.930	10.240	13.100	13.362	13.629	13.902	
	5012100 AW Leistungszulage	77						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	391	840	1.060	1.081	1.103	1.125	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	986	2.050	2.620	2.672	2.726	2.780	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.385	13.130	16.780	17.115	17.458	17.807	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.385	-13.130	-16.780	-17.115	-17.458	-17.807	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.385	-13.130	-16.780	-17.115	-17.458	-17.807	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.385	-13.130	-16.780	-17.115	-17.458	-17.807	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.385	-13.130	-16.780	-17.115	-17.458	-17.807	

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	6.179	13.130	16.780		17.115	17.458	17.807
	7012000 Dienst.AZ Tarifr. Beschäftigte	4.827	10.240	13.100		13.362	13.629	13.902
	7022000 VK Tarifr. Beschäftigte	383	840	1.060		1.081	1.103	25
	7032000 SV Tarifr. Beschäftigte	969	2.050	2.620		2.672	2.726	2.780
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen							
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.179	13.130	16.780		17.115	17.458	17.807
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.179	-13.130	-16.780		-17.115	-17.458	-17.807
	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 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	8.300	327.300	287.300	277.300	257.300
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land			319.000	279.000	269.000	249.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.299	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.200	79.000	146.800	122.800	98.800	74.800
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.071	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	70.129	77.500	145.500	121.500	97.500	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4412000 Mieten und Pachten	3.365	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.064	91.800	476.600	412.600	378.600	334.600
11	- Personalaufwendungen	96.259	94.503	101.656	103.690	105.764	107.880
	5011000 Dienst.AW Beamte	6.925	3.510	7.200	7.344	7.491	7.641
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	68.794	70.650	74.873	76.371	77.897	79.456
	5012100 AW Leistungszulage	1.245					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	5.379	5.738	6.073	6.194	6.319	6.446
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	13.916	14.605	13.510	13.781	14.057	14.337
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.820	63.000	278.000	221.000	202.000	173.000
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	2.893	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5236000 Unterhaltung BGA	5.590	7.000	70.000	30.000	25.000	20.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	53.337	53.000	168.000	151.000	137.000	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.819	8.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	8.207	8.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5763000 AfA auf BGA	612	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.146	36.100	146.000	136.000	121.000	106.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.180	35.000	140.000	130.000	115.000	100.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	966	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.043	202.503	558.556	493.590	461.664	419.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.979	-110.703	-81.956	-80.990	-83.064	-85.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.979	-110.703	-81.956	-80.990	-83.064	-85.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.979	-110.703	-81.956	-80.990	-83.064	-85.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.979	-110.703	-81.956	-80.990	-83.064	-85.180

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			319.000		279.000	269.000	249.000
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land			319.000		279.000	269.000	249.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.087	79.000	146.800		122.800	98.800	74.800
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.914	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	71.174	77.500	145.500		121.500	97.500	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6412000 Mieten und Pachten	3.355	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.642	83.500	468.300		404.300	370.300	326.300
10	- Personalauszahlungen	93.180	94.503	101.656		103.690	105.764	107.880
	7011000 Dienst.AZ Beamte	6.887	3.510	7.200		7.344	7.491	7.641
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	67.348	70.650	74.873		76.371	77.897	79.456
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	5.271	5.738	6.073		6.194	6.319	6.446
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	13.674	14.605	13.510		13.781	14.057	14.337
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.160	63.000	278.000		221.000	202.000	173.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	2.762	3.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7236000 Unterhaltung BGA	5.480	7.000	70.000		30.000	25.000	20.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	54.918	53.000	168.000		151.000	137.000	113.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	31.146	36.100	146.000		136.000	121.000	106.000
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.180	35.000	140.000		130.000	115.000	100.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	966	1.100	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.486	193.603	525.656		460.690	428.764	386.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.844	-110.103	-57.356		-56.390	-58.464	-60.580
	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			25.000				
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des			25.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			25.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000				

Produkt: 010 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.071	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.071	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	38.419	37.345	36.500	37.230	37.975	38.734
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	29.504	29.005	28.345	28.912	29.490	30.080
	5012100 AW Leistungszulage	594					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.287	2.340	2.270	2.315	2.362	2.409
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	6.034	6.000	5.885	6.003	6.123	6.245
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.419	37.345	36.500	37.230	37.975	38.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.347	-35.845	-35.200	-35.930	-36.675	-37.434
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.347	-35.845	-35.200	-35.930	-36.675	-37.434
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.347	-35.845	-35.200	-35.930	-36.675	-37.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.347	-35.845	-35.200	-35.930	-36.675	-37.434

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.914	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.914	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	37.054	37.345	36.500		37.230	37.975	38.734
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	28.884	29.005	28.345		28.912	29.490	90
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	2.241	2.340	2.270		2.315	2.362	2.409
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	5.929	6.000	5.885		6.003	6.123	6.245
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.054	37.345	36.500		37.230	37.975	38.734
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.140	-35.845	-35.200		-35.930	-36.675	-37.434
	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 J. 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:

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	16.064	3.510	16.586	16.918	17.256	17.602	
	5011000 Dienst.AW Beamte	6.925	3.510	7.200	7.344	7.491	7.641	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	7.132		7.358	7.505	7.655	7.808	
	5012100 AW Leistungszulage	101						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	574		598	610	622	635	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.332		1.430	1.459	1.488	1.518	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.064	3.510	16.586	16.918	17.256	17.602	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.064	-3.510	-16.586	-16.918	-17.256	-17.602	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.064	-3.510	-16.586	-16.918	-17.256	-17.602	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.064	-3.510	-16.586	-16.918	-17.256	-17.602	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.064	-3.510	-16.586	-16.918	-17.256	-17.602	

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	15.740	3.510	16.586		16.918	17.256	17.602
	7011000 Dienst.AZ Beamte	6.887	3.510	7.200		7.344	7.491	7.641
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	6.982		7.358		7.505	7.655	7.808
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	562		598		610	622	635
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.309		1.430		1.459	1.488	1.518
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.740	3.510	16.586		16.918	17.256	17.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.740	-3.510	-16.586		-16.918	-17.256	-17.602
	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

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	33.071	44.880	28.250	28.815	29.391	29.979
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	25.457	34.840	21.940	22.379	22.826	23.283
	5012100 AW Leistungszulage	433					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.997	2.840	1.810	1.846	1.883	1.921
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.185	7.200	4.500	4.590	4.682	4.775
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.071	44.880	28.250	28.815	29.391	29.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.071	-44.880	-28.250	-28.815	-29.391	-29.979
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.071	-44.880	-28.250	-28.815	-29.391	-29.979
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.071	-44.880	-28.250	-28.815	-29.391	-29.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.071	-44.880	-28.250	-28.815	-29.391	-29.979

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 003

Förderung für Wohnraum

Produktstufe 3: 010 003 001

Wohnraumsicherung u.Gewährung von Wohngeld

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	31.973	44.880	28.250		28.815	29.391	29.979
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	24.922	34.840	21.940		22.379	22.826	23.283
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.957	2.840	1.810		1.846	1.883	1.921
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	5.095	7.200	4.500		4.590	4.682	75
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.973	44.880	28.250		28.815	29.391	29.979
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.973	-44.880	-28.250		-28.815	-29.391	-29.979
	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: Bauen und Wohnen	Ber.-Nr. 010 Grup.-Nr. 004
Produktgruppe: Obdachlosenunterbringung	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose	Fachbereich: 3 Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

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

Grundlagen nennen:

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe:

Obdachlose Einwohner

Ziele:

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.929 1.929	2.500 2.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 Mieten und Pachten	3.365 3.365	4.500 4.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	200 200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.493	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen 5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte 5012100 AW Leistungszulage 5022000 VK Tariflich Beschäftigte 5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.793 1.376 30 105 282	1.830 1.420 115 295	2.305 1.790 145 370	2.351 1.826 148 377	2.398 1.862 151 385	2.447 1.900 154 393
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	4.320 4.320	8.000 8.000	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.926 3.926	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.039	14.830	12.305	10.351	10.398	10.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.546	-7.830	-8.305	-6.351	-6.398	-6.447
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.546	-7.830	-8.305	-6.351	-6.398	-6.447
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.546	-7.830	-8.305	-6.351	-6.398	-6.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.546	-7.830	-8.305	-6.351	-6.398	-6.447

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/Un-terhaltung der
Einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	1.929	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6412000 Mieten und Pachten	3.355	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.484	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	1.726	1.830	2.305		2.351	2.398	2.447
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	1.347	1.420	1.790		1.826	1.862	1.900
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	103	115	145		148	151	154
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	277	295	370		377	385	393
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931	8.000	5.000		3.000	3.000	3.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	4.931	8.000	5.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.926	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	3.926	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.584	14.830	12.305		10.351	10.398	10.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.100	-7.830	-8.305		-6.351	-6.398	-6.447
	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)							

2017

Produkt: 010 005 001

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

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

Grundlagen nennen:

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge

Ziele:

z. Z. keinen messbaren Ziele vorhanden

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 005

Bauen und Wohnen
Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und
Flüchtlinge
Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber,
Aussiedler und Flüchtlinge

Produktstufe 3 : 010 005 001

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	8.300	327.300	287.300	277.300	257.300
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land			319.000	279.000	269.000	249.000
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.299	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.200	75.000	144.000	120.000	96.000	72.000
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	68.200	75.000	144.000	120.000	96.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.499	83.300	471.300	407.300	373.300	329.300
11	- Personalaufwendungen	6.913	6.938	18.015	18.376	18.744	19.118
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	5.326	5.385	15.440	15.749	16.064	16.385
	5012100 AW Leistungszulage	87					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	416	443	1.250	1.275	1.301	1.327
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.083	1.110	1.325	1.352	1.379	1.406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.499	55.000	273.000	218.000	199.000	170.000
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	2.893	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5236000 Unterhaltung BGA	5.590	7.000	70.000	30.000	25.000	20.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	49.017	45.000	163.000	148.000	134.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.819	8.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	8.207	8.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5763000 AfA auf BGA	612	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.220	31.100	141.000	131.000	116.000	101.000
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.253	30.000	135.000	125.000	110.000	95.000
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	966	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.451	101.938	464.915	400.276	366.644	323.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.952	-18.638	6.385	7.024	6.656	6.282
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.952	-18.638	6.385	7.024	6.656	6.282
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.952	-18.638	6.385	7.024	6.656	6.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.952	-18.638	6.385	7.024	6.656	6.282

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 005

Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Produktstufe 3: 010 005 001

Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land			319.000		279.000	269.000	249.000
				319.000		279.000	269.000	249.000
3	+ Sonstige Transferaleinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	69.245	75.000	144.000		120.000	96.000	72.000
		69.245	75.000	144.000		120.000	96.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.245	75.000	463.000		399.000	365.000	321.000
10	- Personalauszahlungen	6.687	6.938	18.015		18.376	18.744	19.118
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	5.214	5.385	15.440		15.749	16.064	16.385
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	408	443	1.250		1.275	1.301	1.327
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.065	1.110	1.325		1.352	1.379	1.406
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.229	55.000	273.000		218.000	199.000	170.000
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	2.762	3.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7236000 Unterhaltung BGA	5.480	7.000	70.000		30.000	25.000	20.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	49.987	45.000	163.000		148.000	134.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	27.220	31.100	141.000		131.000	116.000	101.000
	7421000 Mieten, Pachten und Erbbau-	26.253	30.000	135.000		125.000	110.000	95.000
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	966	1.100	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.135	93.038	432.015		367.376	333.744	290.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.891	-18.038	30.985		31.624	31.256	30.882
	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			25.000				
				25.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			25.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000				

Haushalt 2016

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20					
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	20					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.977	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.401.351	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	22.626					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	42.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.466.082	1.533.280	1.518.688	1.552.000	1.552.000	1.552.000
11	- Personalaufwendungen	78.525	80.294	43.265	44.131	45.012	45.913
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	55.808	57.886	33.760	34.435	35.123	35.826
	5012100 AW Leistungszulage	1.311					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	4.212	4.100				
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.354	4.742	2.765	2.821	2.877	2.934
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	328	400				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.283	11.866	6.740	6.875	7.012	7.153
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.230	1.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786	12.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	235	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	1.184	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen	3.367	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20					
	5763000 AfA auf BGA	20					
15	- Transferaufwendungen	1.423.977	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.308	1.573.774	1.525.353	1.559.531	1.560.412	1.561.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.226	-40.494	-6.665	-7.531	-8.412	-9.313
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.226	-40.494	-6.665	-7.531	-8.412	-9.313
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.226	-40.494	-6.665	-7.531	-8.412	-9.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.226	-40.494	-6.665	-7.531	-8.412	-9.313

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 011

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.739	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.476.739	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.348	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	42.348	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.799						
	6531000 Vorsteuerüberhang	2.799						
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.521.885	1.533.280	1.518.688		1.552.000	1.552.000	1.552.000
10 -	Personalauszahlungen	75.794	80.294	43.265		44.131	45.012	45.913
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	54.634	57.886	33.760		34.435	35.123	35.826
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	4.251	4.100					
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.266	4.742	2.765		2.821	2.877	2.934
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	328	400					
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	11.087	11.866	6.740		6.875	7.012	7.153
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.227	1.300					
11 -	Versorgungsauszahlungen							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823	12.200	15.400		15.400	15.400	15.400
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	235	6.000	8.900		8.900	8.900	8.900
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	1.221	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen	3.367	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 -	Transferauszahlungen	1.423.977	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
15 -	Sonstige Auszahlungen							
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504.594	1.573.774	1.525.353		1.559.531	1.560.412	1.561.313
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.291	-40.494	-6.665		-7.531	-8.412	-9.313
	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: 011 001 001

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:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20					
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	20					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.977	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.401.351	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4381000 Auflö. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	22.626					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	42.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.466.082	1.533.280	1.518.688	1.552.000	1.552.000	1.552.000
11	- Personalaufwendungen	54.066	65.934	38.625	39.398	40.185	40.989
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	41.649	51.246	30.160	30.763	31.378	32.006
	5012100 AW Leistungszulage	819					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	3.239	4.202	2.475	2.525	2.575	2.626
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	8.358	10.486	5.990	6.110	6.232	6.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	235	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	5261000 sonst. Dienstleistungen	3.367	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20					
	5763000 AfA auf BGA	20					
15	- Transferaufwendungen	1.423.977	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977	1.481.280	1.466.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.665	1.558.214	1.518.713	1.552.798	1.553.585	1.554.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.583	-24.934	-25	-798	-1.585	-2.389
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.583	-24.934	-25	-798	-1.585	-2.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.583	-24.934	-25	-798	-1.585	-2.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.583	-24.934	-25	-798	-1.585	-2.389

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.739	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.476.739	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.348	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	42.348	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.799						
	6531000 Vorsteuerüberhang	2.799						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.521.885	1.533.280	1.518.688		1.552.000	1.552.000	1.552.000
10	- Personalauszahlungen	52.161	65.934	38.625		39.398	40.185	40.989
	7012000 Dienstl.AZ Tariff.Beschäftigte	40.774	51.248	30.160		30.763	31.378	32.006
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	3.174	4.202	2.475		2.525	2.575	2.626
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	8.213	10.486	5.990		6.110	6.232	6.357
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602	11.000	13.400		13.400	13.400	13.400
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	235	6.000	8.900		8.900	8.900	8.900
	7261000 sonst. Dienstleistungen	3.367	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.423.977	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977	1.481.280	1.466.688		1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.479.740	1.558.214	1.518.713		1.552.798	1.553.585	1.554.389
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.145	-24.934	-25		-798	-1.585	-2.389
	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: Hauptsachbearbeiterin Kyra Griese

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:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	24.459	14.360	4.640	4.733	4.827	4.924
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	14.158	6.640	3.600	3.672	3.745	3.820
	5012100 AW Leistungszulage	492					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	4.212	4.100				
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.115	540	290	296	302	308
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	328	400				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.925	1.380	750	765	780	796
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.230	1.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	1.184	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.644	15.560	6.640	6.733	6.827	6.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.644	-15.560	-6.640	-6.733	-6.827	-6.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.644	-15.560	-6.640	-6.733	-6.827	-6.924
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.644	-15.560	-6.640	-6.733	-6.827	-6.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.644	-15.560	-6.640	-6.733	-6.827	-6.924

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	23.633	14.360	4.640		4.733	4.827	4.924
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	13.860	6.640	3.600		3.672	3.745	3.820
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	4.251	4.100					
	7022000 VK Tarifrlich Beschäftigte	1.092	540	290		296	302	308
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	328	400					
	7032000 SV Tarifrlich Beschäftigte	2.874	1.380	750		765	780	796
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.227	1.300					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	1.221	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.854	15.560	6.640		6.733	6.827	6.924
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.854	-15.560	-6.640		-6.733	-6.827	-6.924
	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 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.740	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.000					
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	127.740	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.775	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	180	500	500	500	500	500
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	207.595	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.068	695.000	402.000	712.000	2.000	2.000
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	26.205	535.000	385.000	710.000		
	4422000 Erstattungen von Gemeinden		130.000				
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		20.000	15.000			
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	14.583	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	1.280	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	429.583	1.017.800	724.800	1.034.800	324.800	324.800
11	- Personalaufwendungen	102.388	104.457	108.770	108.905	111.084	113.304
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	78.787	79.400	83.270	84.935	86.634	88.366
	5012100 AW Leistungszulage	1.453					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte		2.000				
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.178	6.510	6.870	7.008	7.148	7.290
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte		167				
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	15.970	15.880	16.630	16.962	17.302	17.648
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte		500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.514	1.187.000	1.073.000	1.423.000	725.000	743.000
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	48.797					
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	144.380	180.000	190.000	235.000	240.000	250.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	445.132	445.000	470.000	478.000	485.000	493.000
	5261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	3.000			
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	27.205	560.000	410.000	710.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.698	800.400	800.400	800.400	800.400	800.400
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	37.949	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	770.454	764.700	764.700	764.700	764.700	764.700
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	3.294	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.651	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	7.800	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5448000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	851					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.251	2.097.857	1.987.970	2.340.105	1.644.284	1.664.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.158.668	-1.080.057	-1.263.170	-1.305.305	-1.319.484	-1.339.704
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.158.668	-1.080.057	-1.263.170	-1.305.305	-1.319.484	-1.339.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.158.668	-1.080.057	-1.263.170	-1.305.305	-1.319.484	-1.339.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.158.668	-1.080.057	-1.263.170	-1.305.305	-1.319.484	-1.339.704

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	500	500		500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	180	500	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.832	695.000	402.000		712.000	2.000	2.000
	6420100 Erstattungen Radwegeneiz Bund	30.446	535.000	385.000		710.000		
	6422000 Erstattungen von Gemeinden		130.000					
	6422100 Erstattungen Radwegeneiz Gem.		20.000	15.000				
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	9.274	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.113	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.012	695.500	402.500		712.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	98.877	104.457	106.770		108.905	111.084	113.304
	7012000 Dienstl.AZ Tarifi.Beschäftigte	77.130	79.400	83.270		84.935	86.634	88.366
	7019000 Dienstl.AZ Sons.Beschäftigte		2.000					
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.053	6.510	6.870		7.008	7.148	7.290
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167					
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	15.694	15.880	16.630		16.962	17.302	17.648
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte		500					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.636	1.187.000	1.073.000		1.423.000	725.000	743.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	121.459	180.000	190.000		235.000	240.000	250.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	436.473	445.000	470.000		478.000	485.000	493.000
	7261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	3.000				
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegeneiz Bund	30.705	560.000	410.000		710.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		6.000	7.800		7.800	7.800	7.800
	7429000 So.AZ f.d.Insopr.v.Recht.u.Di		6.000	7.800		7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.513	1.297.457	1.187.570		1.539.705	843.884	864.104
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.501	-601.957	-785.070		-827.205	-841.384	-861.604
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.402	298.560	888.342		1.014.800	745.900	456.400
	6810000 Investitionszuweisungen Bund			187.382		72.000		
	6811000 Investitionszuweisungen Land	126.402	298.560	700.960		942.800	745.900	456.400
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	35.000						
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	7.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.772	305.767	391.267		140.000		400.000
	6831000 Erschließungsbeiträge	126.005	305.000	390.500		140.000		400.000
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	767	767	767				
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	295.174	604.327	1.279.609		1.154.800	745.900	856.400
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	694.536	1.234.500	1.722.200		1.442.200	1.040.900	1.227.300
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	681.867	1.180.000	1.682.200		1.432.200	1.030.900	1.227.300
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	12.668	54.500	40.000		10.000	10.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	694.536	1.234.500	1.722.200		1.442.200	1.040.900	1.227.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.361	-630.173	-442.591		-287.400	-295.000	-370.900

Produkt: 012 001 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Hartmut Scharf

Beschreibung: Erstellung und Pflege des Straßenkatasters

Grundlagen nennen:

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Versorgungsträger

Ziele:

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1 : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktstufe 2 : 012 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktstufe 3 : 012 001 001 Straßenkataster

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	180 180	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180	500	500	500	500	500
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	33.325 25.580 524 1.983 5.238	30.407 21.560 2.000 1.740 4.440	36.750 28.515 2.325 5.910 500	37.485 29.085 2.372 6.028	38.235 29.667 2.419 6.149	38.999 30.260 2.467 6.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 sonst. Dienstleistungen		2.000 2.000	3.000 3.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.325	32.407	39.750	37.485	38.235	38.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.145	-31.907	-39.250	-36.985	-37.735	-38.499
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.145	-31.907	-39.250	-36.985	-37.735	-38.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.145	-31.907	-39.250	-36.985	-37.735	-38.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.145	-31.907	-39.250	-36.985	-37.735	-38.499

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	500	500		500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	180	500	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180	500	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	32.132	30.407	36.750		37.485	38.235	38.999
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	25.043	21.560	28.515		29.085	29.667	30.260
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte		2.000					
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.943	1.740	2.325		2.372	2.419	2.467
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte		167					
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.147	4.440	5.910		6.028	6.149	6.272
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte		500					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.000				
	7261000 sonst. Dienstleistungen		2.000	3.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.132	32.407	39.750		37.485	38.235	38.999
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.952	-31.907	-39.250		-36.985	-37.735	-38.499
	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

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	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.740	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.000						
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	127.740	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.595	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100	
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	207.595	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.088	695.000	402.000	712.000	2.000	2.000	
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	26.205	535.000	385.000	710.000			
	4422000 Erstattungen von Gemeinden		130.000					
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		20.000	15.000				
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	14.583	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4428000 Erst.v.übrigen Bereichen	1.280	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	429.403	1.017.300	724.300	1.034.300	324.300	324.300	
11	- Personalaufwendungen	69.063	74.050	70.020	71.420	72.849	74.305	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	53.206	57.840	54.755	55.850	56.967	58.106	
	5012100 AW Leistungszulage	929						
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	4.195	4.770	4.545	4.636	4.729	4.823	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	10.733	11.440	10.720	10.934	11.153	11.376	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.514	1.185.000	1.070.000	1.423.000	725.000	743.000	
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	48.797						
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	144.380	180.000	190.000	235.000	240.000	250.000	
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	445.132	445.000	470.000	478.000	485.000	493.000	
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	27.205	560.000	410.000	710.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.698	800.400	800.400	800.400	800.400	800.400	
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	37.949	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	770.454	764.700	764.700	764.700	764.700	764.700	
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	3.294	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.651	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	7.800	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	851						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.926	2.065.450	1.948.220	2.302.620	1.606.049	1.625.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.523	-1.048.150	-1.223.920	-1.268.320	-1.281.749	-1.301.205	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.125.523	-1.048.150	-1.223.920	-1.268.320	-1.281.749	-1.301.205	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.125.523	-1.048.150	-1.223.920	-1.268.320	-1.281.749	-1.301.205	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.523	-1.048.150	-1.223.920	-1.268.320	-1.281.749	-1.301.205	

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 012 001

Öffentliche Verkehrsflächen

Produktstufe 3: 012 001 002

Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.832	695.000	402.000		712.000	2.000	2.000
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	30.446	535.000	385.000		710.000		
	6422000 Erstattungen von Gemeinden		130.000					
	6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.		20.000	15.000				
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	9.274	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.113	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.832	695.000	402.000		712.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	66.745	74.050	70.020		71.420	72.849	74.305
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	52.087	57.840	54.755		55.850	56.967	58.106
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	4.110	4.770	4.545		4.636	4.729	4.823
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	10.547	11.440	10.720		10.934	11.153	11.376
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.636	1.185.000	1.070.000		1.423.000	725.000	743.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	121.459	180.000	190.000		235.000	240.000	250.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	436.473	445.000	470.000		478.000	485.000	493.000
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	30.705	560.000	410.000		710.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		6.000	7.800		7.800	7.800	7.800
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di		6.000	7.800		7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.381	1.265.050	1.147.820		1.502.220	805.649	825.105
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.549	-570.050	-745.820		-790.220	-803.649	-823.105
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.402	298.560	888.342		1.014.800	745.900	456.400
	6810000 Investitionszuweisungen Bund			187.382		72.000		
	6811000 Investitionszuweisungen Land	126.402	298.560	700.960		942.800	745.900	456.400
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	35.000						
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	7.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.772	305.767	391.267		140.000		400.000
	6831000 Erschließungsbeiträge	126.005	305.000	390.500		140.000		400.000
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	767	767	767				
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	295.174	604.327	1.279.609		1.154.800	745.900	856.400
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	694.536	1.234.500	1.722.200		1.442.200	1.040.900	1.227.300
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	681.867	1.180.000	1.682.200		1.432.200	1.030.900	1.227.300
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	12.668	54.500	40.000		10.000	10.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	694.536	1.234.500	1.722.200		1.442.200	1.040.900	1.227.300

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 012 001

Öffentliche Verkehrsflächen

Produktstufe 3: 012 001 002

Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und
Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.361	-630.173	-442.591		-287.400	-295.000	-370.900

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013

Natur-und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.514	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.514	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.563	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	64.574	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	52.989	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.151	22.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	4411000 Erträge aus Verkauf	9.607	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4412000 Mieten und Pachten	4.544	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4421000 Erstattungen vom Land	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
	4527000 Schadensfälle			200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.692	175.900	162.800	162.800	162.800	162.800
11	- Personalaufwendungen	54.866	61.007	58.695	59.870	61.067	62.289
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	37.524	42.011	40.100	40.902	41.720	42.555
	5012100 AW Leistungszulage	757					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	4.529	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.947	3.323	3.285	3.352	3.418	3.487
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	339	500	500	510	520	531
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.482	8.473	8.110	8.272	8.438	8.606
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.288	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.696	67.175	65.275	55.775	55.775	55.775
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	33.785	19.000	18.000	13.500	13.500	13.500
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	1.407	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	840	4.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	625	1.125	625	625	625	625
	5236000 Unterhaltung BGA	1.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	24.902	39.500	36.100	36.100	36.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.810	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	6.048	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	22.319	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	5763000 AfA auf BGA	443	500	500	500	500	500
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	5.593	3.250	4.000	4.050	4.100	4.150
	5431000 Büromaterial	288	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.534	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	2.714	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5447000 Einstell.u.Zuschr.l.d.Sonderpo	1.056					
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.965	205.432	201.970	193.695	194.942	196.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.273	-29.532	-39.170	-30.895	-32.142	-33.414
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.273	-29.532	-39.170	-30.895	-32.142	-33.414
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.273	-29.532	-39.170	-30.895	-32.142	-33.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Natur-und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.273	-29.532	-39.170	-30.895	-32.142	-33.414

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 013

Natur-und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.421	167.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	61.082	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	101.339	7.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.378	25.300	19.000	19.000	19.000	19.000
		6411000 Verkauf	9.607	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		6412000 Mieten und Pachten	5.307	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		6421000 Erstattungen vom Land	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	528		200	200	200	200
		6527000 Erstattung für Schadensfälle			200	200	200	200
		6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	528					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.327	192.300	169.200	169.200	169.200	169.200
10	-	Personalauszahlungen	53.171	61.007	58.695	59.870	61.067	62.289
		7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	36.735	42.011	40.100	40.902	41.720	42.555
		7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	4.572	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
		7022000 VK Tariffich Beschäftigte	2.888	3.323	3.285	3.352	3.418	3.487
		7029000 VK Sonstige Beschäftigte	340	500	500	510	520	531
		7032000 SV Tariffich Beschäftigte	7.352	8.473	8.110	8.272	8.438	8.606
		7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.285	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.032	67.175	65.275	55.775	55.775	55.775
		7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	31.802	19.000	18.000	13.500	13.500	13.500
		7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	1.299	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	840	4.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.125	625	625	625	625
		7236000 Unterhaltung BGA	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	27.781	39.500	36.100	36.100	36.100	36.100
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	4.531	3.250	4.000	4.050	4.100	4.150
		7431000 Büromaterial	282	300	300	300	300	300
		7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.534	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
		7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	2.714	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.733	176.432	172.970	164.695	165.942	167.214
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.593	15.868	-3.770	4.505	3.258	1.986
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000	220.000	200.000	200.000
		6811000 Investitionszuweisungen Land		100.000	100.000	220.000	200.000	200.000
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):		100.000	100.000	220.000	200.000	200.000
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	für Baumaßnahmen		185.000	40.000	290.000	250.000	250.000
		7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen				40.000		
		7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen		185.000	40.000	250.000	250.000	250.000
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.719	12.000		10.000	10.000	10.000

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7828000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	9.719	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):	9.719	197.000	40.000		300.000	260.000	260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.719	-97.000	60.000		-80.000	-60.000	-60.000

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

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.237	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.563	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	64.574	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4382000 Auflö. SoPo/Gebausgl.Friedhof	52.989	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4421000 Erstattungen vom Land	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127.264	144.800	137.800	137.800	137.800	137.800
11	- Personalaufwendungen	32.451	33.881	34.455	35.144	35.848	36.564
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	20.191	20.700	21.160	21.583	22.015	22.455
	5012100 AW Leistungszulage	405					
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	4.529	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.565	1.668	1.725	1.760	1.795	1.831
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	339	500	500	510	520	531
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	4.133	4.313	4.370	4.457	4.547	4.637
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.288	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.810	33.675	33.275	33.275	33.275	33.275
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	20.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	1.407	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	625	1.125	625	625	625	625
	5236000 Unterhaltung BGA	1.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	24.440	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.532	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	6.048	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	14.041	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5763000 AfA auf BGA	443	500	500	500	500	500
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	1.960	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	5431000 Büromaterial	288	300	300	300	300	300
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	615	650	700	750	800	850
	5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	1.056					
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.753	134.206	134.430	135.169	135.923	136.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.489	10.594	3.370	2.631	1.877	1.111
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.489	10.594	3.370	2.631	1.877	1.111
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.489	10.594	3.370	2.631	1.877	1.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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
"Bestattungstätten"

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.489	10.594	3.370	2.631	1.877	1.111

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.421	167.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	6323000 Friedhofgeb. Kapellennutzung	61.082	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	101.339	7.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6421000 Erstattungen vom Land	2.464	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	164.884	169.500	152.500		152.500	152.500	1 .00
10	- Personalauszahlungen	31.558	33.881	34.455		35.144	35.848	36.564
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	19.767	20.700	21.160		21.583	22.015	22.455
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	4.572	5.200	5.200		5.304	5.410	5.518
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	1.534	1.668	1.725		1.760	1.795	1.831
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	340	500	500		510	520	531
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	4.062	4.313	4.370		4.457	4.547	4.637
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	1.285	1.500	1.500		1.530	1.561	1.592
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.129	33.675	33.275		33.275	33.275	33.275
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	20.200	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	1.299	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.125	625		625	625	625
	7236000 Unterhaltung BGA	310	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	27.320	26.000	26.100		26.100	26.100	26.100
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	897	950	1.000		1.050	1.100	1.150
	7431000 Büromaterial	282	300	300		300	300	00
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	615	650	700		750	800	850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.584	113.506	113.730		114.469	115.223	115.989
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.300	55.994	38.770		38.031	37.277	36.511
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		10.000	10.000		40.000		
	7831000 AZ für Baumaßnahmen					40.000		
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):		10.000	10.000		40.000		

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.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000		-40.000		

Produkt: 013 002 001

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

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

Verantwortlich: Sachbearbeiterin Kyra Griese

Beschreibung: Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forsten

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Forstbetriebsplan

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.151	22.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	4411000 Erträge aus Verkauf	9.607	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4412000 Mieten und Pachten	4.544	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
	4527000 Schadensfälle			200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.151	22.800	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	12.838	16.551	9.280	9.466	9.655	9.849
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	9.938	13.031	7.200	7.344	7.491	7.641
	5012100 AW Leistungszulage	236					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	795	965	580	592	603	616
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.870	2.555	1.500	1.530	1.561	1.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886	31.500	27.000	22.500	22.500	22.500
	5231000 Unterhalt.Grundstücke/Gebäude	13.585	15.500	14.500	10.000	10.000	10.000
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.	840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	461	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1					
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	1					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819	1.450	2.150	2.150	2.150	2.150
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	105	150	150	150	150	150
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	2.714	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.544	49.501	38.430	34.116	34.305	34.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.394	-26.701	-21.730	-17.416	-17.605	-17.799
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.394	-26.701	-21.730	-17.416	-17.605	-17.799
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.394	-26.701	-21.730	-17.416	-17.605	-17.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.394	-26.701	-21.730	-17.416	-17.605	-17.799

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.914	22.800	16.500		16.500	16.500	16.500
	6411000 Verkauf	9.607	18.500	12.000		12.000	12.000	12.000
	6412000 Mieten und Pachten	5.307	4.300	4.500		4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	528		200		200	200	200
	6527000 Erstattung für Schadensfälle			200		200	200	200
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	528						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.442	22.800	16.700		16.700	16.700	16.700
10	- Personalauszahlungen	12.345	16.551	9.280		9.466	9.655	9.849
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	9.729	13.031	7.200		7.344	7.491	7.641
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	779	965	580		592	603	616
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.837	2.555	1.500		1.530	1.561	1.592
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903	31.500	27.000		22.500	22.500	22.500
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	11.601	15.500	14.500		10.000	10.000	10.000
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	840	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	461	13.500	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.819	1.450	2.150		2.150	2.150	2.150
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	105	150	150		150	150	150
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	2.714	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.067	49.501	38.430		34.116	34.305	34.499
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.625	-26.701	-21.730		-17.416	-17.605	-17.799
	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	9.719	12.000			10.000	10.000	10.000
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	9.719	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):	9.719	12.000			10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.719	-12.000			-10.000	-10.000	-10.000

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

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

Natur-und Landschaftspflege
Wasser/Wasserbau
Renaturierung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	9.577	10.575	14.960	15.260	15.564	15.876
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	7.395	8.280	11.740	11.975	12.214	12.459
	5012100 AW Leistungszulage	116					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	587	690	980	1.000	1.020	1.040
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.479	1.605	2.240	2.285	2.330	2.377
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	5.000			
	5232000 Unterh. Infrastrukturvermö.		2.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814	850	850	850	850	850
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	814	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.668	21.725	29.110	24.410	24.714	25.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.391	-13.425	-20.810	-16.110	-16.414	-16.726
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.391	-13.425	-20.810	-16.110	-16.414	-16.726
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.391	-13.425	-20.810	-16.110	-16.414	-16.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.391	-13.425	-20.810	-16.110	-16.414	-16.726

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	9.268	10.575	14.960		15.260	15.564	15.876
	7012000 Dienst.AZ Tariff. Beschäftigte	7.240	8.280	11.740		11.975	12.214	12.459
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	575	690	980		1.000	1.020	1.040
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	1.453	1.605	2.240		2.285	2.330	2.377
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	5.000				
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.		2.000	5.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	814	850	850		850	850	850
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	814	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.082	13.425	20.810		16.110	16.414	16.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.082	-13.425	-20.810		-16.110	-16.414	-16.726
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000		220.000	200.000	200.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land		100.000	100.000		220.000	200.000	200.000
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):		100.000	100.000		220.000	200.000	200.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		175.000	30.000		250.000	250.000	250.000
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen		175.000	30.000		250.000	250.000	250.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		175.000	30.000		250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000	70.000		-30.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

014

Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	5.272					
	4528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	5.272					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.272					
11	- Personalaufwendungen	47.578	28.465	35.870	36.587	37.319	38.065
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	36.269	22.085	27.830	28.386	28.954	29.533
	5012100 AW Leistungszulage	940					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.863	1.795	2.245	2.290	2.336	2.382
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	7.506	4.585	5.795	5.911	6.029	6.150
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	47.578	28.615	36.020	36.737	37.469	38.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.306	-28.615	-36.020	-36.737	-37.469	-38.215
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.306	-28.615	-36.020	-36.737	-37.469	-38.215
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.306	-28.615	-36.020	-36.737	-37.469	-38.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.306	-28.615	-36.020	-36.737	-37.469	-38.215

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	25.164						
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	25.164						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.164						
10	- Personalauszahlungen	45.688	28.465	35.870		36.587	37.319	38.065
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	35.507	22.085	27.830		28.386	28.954	29.533
	7022000 VK Tariffich Beschäftigte	2.805	1.795	2.245		2.290	2.336	2.382
	7032000 SV Tariffich Beschäftigte	7.376	4.585	5.795		5.911	6.029	6.150
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	45.688	28.615	36.020		36.737	37.469	38.215
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524	-28.615	-36.020		-36.737	-37.469	-38.215
	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: Umweltschutz	Ber.-Nr. 014 Grup.-Nr. 001
Produktgruppe: Umweltinformation, -vorsorge, -koordination	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Umweltberatung und -information	Fachbereich: 4 Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Kyra Griesse

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

Grundlagen nennen:

Bundesimmissionsschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbe und Industrie,

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	13.155	8.560	14.455	14.744	15.039	15.339
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	10.000	6.640	11.215	11.439	11.668	11.901
	5012100 AW Leistungszulage	289					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	792	540	905	923	942	960
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.075	1.380	2.335	2.382	2.429	2.478
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	13.155	8.710	14.605	14.894	15.189	15.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.155	-8.710	-14.605	-14.894	-15.189	-15.489
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.155	-8.710	-14.605	-14.894	-15.189	-15.489
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.155	-8.710	-14.605	-14.894	-15.189	-15.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.155	-8.710	-14.605	-14.894	-15.189	-15.489

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	12.604	8.560	14.455		14.744	15.039	15.339
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	9.789	6.640	11.215		11.439	11.668	11.901
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	776	540	905		923	942	960
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	2.039	1.380	2.335		2.382	2.429	2.478
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	12.604	8.710	14.605		14.894	15.189	15.489
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.604	-8.710	-14.605		-14.894	-15.189	-15.489
	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: Umweltschutz	Ber.-Nr. 014 Grup.-Nr. 002
Produktgruppe: Umweltmanagement	Prod.-Nr. 001 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Fachbereich: 4 Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Kyra Griesse

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

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Zielgruppe:

Politik, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Behörden und Versorgungsträger

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014 Umweltschutz
Produktstufe 2: 014 002 Umweltmanagement
Produktstufe 3: 014 002 001 Ausgleich- und Ersatzflächen- management

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	5.272					
	4528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	5.272					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.272					
11	- Personalaufwendungen	34.423	19.905	21.415	21.843	22.280	22.726
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	26.270	15.445	16.615	16.947	17.286	17.632
	5012100 AW Leistungszulage	650					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.071	1.255	1.340	1.367	1.394	1.422
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.432	3.205	3.460	3.529	3.600	3.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.423	19.905	21.415	21.843	22.280	22.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.150	-19.905	-21.415	-21.843	-22.280	-22.726
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.150	-19.905	-21.415	-21.843	-22.280	-22.726
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.150	-19.905	-21.415	-21.843	-22.280	-22.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.150	-19.905	-21.415	-21.843	-22.280	-22.726

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 014

Produktstufe 2: 014 002

Produktstufe 3: 014 002 001

Umweltschutz

Umweltmanagement

Ausgleich- und Ersatzflächen- management

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	25.164						
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	25.164						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.164						
10	- Personalauszahlungen	33.084	19.905	21.415		21.843	22.280	22.726
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	25.717	15.445	16.615		16.947	17.286	17.632
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	2.029	1.255	1.340		1.367	1.394	22
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	5.337	3.205	3.460		3.529	3.600	3.672
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.084	19.905	21.415		21.843	22.280	22.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.920	-19.905	-21.415		-21.843	-22.280	-22.726
	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 2016

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000		200	200	200	200
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.503	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	160	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	196	160	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411000 Erträge aus Verkauf	2.215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258	500	3.400	3.400	3.400	3.400
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	2.258	500	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.173	4.260	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Personalaufwendungen	23.709	27.890	49.790	50.787	51.800	52.837
	5011000 Dienst. AW Beamte	4.826	12.265	22.345	22.793	23.247	23.713
	5012000 Dienst. AW Tarif. Beschäftigte	14.155	12.675	12.700	12.954	13.213	13.477
	5012100 AW Leistungszulage	-54					
	5019000 Dienst. AW So. Beschäftigte			7.360	7.507	7.657	7.810
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	1.054	375	1.050	1.071	1.092	1.114
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte			640	653	666	679
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	3.728	975	4.175	4.259	4.344	4.431
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte		1.600	1.520	1.550	1.581	1.613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5236000 Unterhaltung BGA		500	500	500	500	500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	804	600	700	700	700	700
	5249000 sonst. Sachleistungen	157	300	800	800	800	800
	5255000 Erstattungen a. Sondervermögen	600					
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5744000 AfA a. Strasse/Wege/Plätze u.ä.	1.305	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.272	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	430.468	423.200	425.800	425.800	425.800	430.800
	5315000 Zuschü. a. verb. Untern./Sonderv.	415.000	415.000	420.000	420.000	420.000	425.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.468	8.200	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012	9.800	8.400	5.900	5.900	5.900
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpflicht.	2.405	8.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.	608	1.300	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.632	466.990	490.690	489.187	490.200	496.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.459	-462.730	-483.790	-482.287	-483.300	-489.337
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.459	-462.730	-483.790	-482.287	-483.300	-489.337
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-455.459	-462.730	-483.790	-482.287	-483.300	-489.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.459	-462.730	-483.790	-482.287	-483.300	-489.337

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		200		200	200	200
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	1.000		200		200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	160	200		200	200	200
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	212	160	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306	2.500	4.900		4.900	4.900	4.900
	6411000 Verkauf	2.869	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.436	500	3.400		3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	187						
	6532100 Umsatzsteuer 7%	187						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.705	2.660	5.300		5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	17.542	27.890	49.790		50.787	51.800	52.837
	7011000 Dienst.AZ Beamte	4.940	12.265	22.345		22.793	23.247	23.713
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	9.325	12.675	12.700		12.954	13.213	13.477
	7012100 AZ Leistungszulage	-117						
	7019000 Dienstl.AZ Sons.Beschäftigte			7.360		7.507	7.657	7.810
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	662	375	1.050		1.071	1.092	1.114
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte			640		653	666	679
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.731	975	4.175		4.259	4.344	4.431
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte		1.600	1.520		1.550	1.581	1.613
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338	3.400	4.000		4.000	4.000	4.000
	7236000 Unterhaltung BGA		500	500		500	500	500
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	848	600	700		700	700	700
	7249000 sonst. Sachleistungen	157	300	800		800	800	800
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	1.191						
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.142	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	430.468	423.200	425.800		425.800	425.800	430.800
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	415.000	415.000	420.000		420.000	420.000	425.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	15.468	8.200	5.800		5.800	5.800	5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.548	9.800	8.400		5.900	5.900	5.900
	7435000 Repräsentationskosten	2.940	8.500	7.500		5.000	5.000	5.000
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	608	1.300	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.896	464.290	487.990		486.487	487.500	493.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.191	-461.630	-482.690		-481.187	-482.200	-488.237
	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	88.006	30.000	20.000				
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	88.006	30.000	20.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	88.006	30.000	20.000				

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.006	-30.000	-20.000				

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
Produktstufe 2 : 015 001
Produktstufe 3 : 015 001 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Wirtschaftsförderung/Stadt- marketing

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen			200	200	200	200
				200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4428000 Erstl. v. übrigen Bereichen	1.556 1.556					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.556		200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	10.724	10.925	22.760	23.216	23.679	24.153
	5011000 Dienst.AW Beamte	4.826	4.900	4.835	4.932	5.030	5.131
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	4.558	4.675	12.700	12.954	13.213	13.477
	5012100 AW Leistungszulage	72					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	347	375	1.050	1.071	1.092	1.114
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	921	975	4.175	4.259	4.344	4.431
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5249000 sonst. Sachleistungen	157	300	800	800	800	800
	5261000 sonst. Dienstleistungen	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5315000 Zuschü.a. verb.Untern./Sonderv.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.185	21.225	31.160	31.616	32.079	32.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.628	-21.225	-30.960	-31.416	-31.879	-32.353
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.628	-21.225	-30.960	-31.416	-31.879	-32.353
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.628	-21.225	-30.960	-31.416	-31.879	-32.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.628	-21.225	-30.960	-31.416	-31.879	-32.353

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.			200		200	200	200
				200		200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	1.136 1.136						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.136		200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	10.507	10.925	22.760		23.216	23.679	24.153
	7011000 Dienst.AZ Beamte	4.799	4.900	4.835		4.932	5.030	5.131
	7012000 Dienst.AZ Tarifr.Beschäftigte	4.462	4.675	12.700		12.954	13.213	13.477
	7022000 VK Tarifr.Beschäftigte	340	375	1.050		1.071	1.092	1.114
	7032000 SV Tarifr.Beschäftigte	905	975	4.175		4.259	4.344	4.431
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	2.300	2.800		2.800	2.800	2.800
	7249000 sonst. Sachleistungen	157	300	800		800	800	800
	7261000 sonst. Dienstleistungen	1.142	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.000	8.000	5.600		5.600	5.600	5.600
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche		3.000	600		600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.805	21.225	31.160		31.616	32.079	32.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.669	-21.225	-30.960		-31.416	-31.879	-32.353
	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: 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

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000					
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.503	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	160	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	196	160	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411000 Erträge aus Verkauf	2.215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.900	2.900	2.900	2.900
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen			2.900	2.900	2.900	2.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert. Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	4.914	3.760	6.200	6.200	6.200	6.200
11 -	Personalaufwendungen		12.065	22.195	22.639	23.091	23.553
	5011000 Dienst.AW Beamte		2.465	12.675	12.929	13.187	13.451
	5012000 Dienst.AW Tarif. Beschäftigte		8.000				
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte			7.360	7.507	7.657	7.810
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte			640	653	666	679
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte		1.600	1.520	1.550	1.581	1.613
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5236000 Unterhaltung BGA		500	500	500	500	500
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	804	600	700	700	700	700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.577	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5744000 AfA a. Strasse/Wege/Plätze u.ä.	1.305	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5752000 AfA auf technische Anlagen	1.272	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 -	Transferaufwendungen	15.468	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.468	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012	9.800	8.400	5.900	5.900	5.900
	5435000 Kosten f. repräsent. Verpflicht.	2.405	8.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u.ä.	608	1.300	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.862	30.865	39.695	37.639	38.091	38.553
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.948	-27.105	-33.495	-31.439	-31.891	-32.353
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.948	-27.105	-33.495	-31.439	-31.891	-32.353
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.948	-27.105	-33.495	-31.439	-31.891	-32.353
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.948	-27.105	-33.495	-31.439	-31.891	-32.353

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 015 002

Tourismus

Produktstufe 3: 015 002 001

Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Bereil.	1.000 1.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	212 212	160 160	200 200		200 200	200 200	200 200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Verkauf 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	3.169 2.869 300	2.000 2.000	4.400 1.500 2.900		4.400 1.500 2.900	4.400 1.500 2.900	4.400 1.500 2.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen 6532100 Umsatzsteuer 7%	187 187						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.568	2.160	4.600		4.600	4.600	.600
10	- Personalauszahlungen 7011000 Dienst.AZ Beamte 7012000 Dienst.AZ Tarif.Beschäftigte 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte 7029000 VK Sonstige Beschäftigte 7039000 SV Sonstige Beschäftigte		12.065 2.465 8.000	22.195 12.675 7.360 640 1.520		22.639 12.929 7.507 653 1.550	23.091 13.187 7.657 666 1.581	23.553 13.451 7.810 679 1.613
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7236000 Unterhaltung BGA 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	848 848	1.100 500 600	1.200 500 700		1.200 500 700	1.200 500 700	1.200 500 700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	15.468 15.468	5.200 5.200	5.200 5.200		5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
15	- Sonstige Auszahlungen 7435000 Repräsentationskosten 7443000 Beitr.z.Wirtschaftsverbänd.u.ä.	3.548 2.940 608	9.800 8.500 1.300	8.400 7.500 900		5.900 5.000 900	5.900 5.000 900	5.900 5.000 900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.864	28.165	36.995		34.939	35.391	35.853
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.296	-26.005	-32.395		-30.339	-30.791	253
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt: 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

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	500	500	500	500	500
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	702	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	702	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	12.985	4.900	4.835	4.932	5.030	5.131
	5011000 Dienst.AW Beamte	0	4.900	4.835	4.932	5.030	5.131
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	9.597					
	5012100 AW Leistungszulage	-126					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	707					
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	2.807					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600					
	5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	600					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	410.000	410.000	415.000	415.000	415.000	420.000
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	410.000	410.000	415.000	415.000	415.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.585	414.900	419.835	419.932	420.030	425.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.883	-414.400	-419.335	-419.432	-419.530	-424.631
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.883	-414.400	-419.335	-419.432	-419.530	-424.631
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.883	-414.400	-419.335	-419.432	-419.530	-424.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.883	-414.400	-419.335	-419.432	-419.530	-424.631

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen		500	500		500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	7.035	4.900	4.835		4.932	5.030	5.131
	7011000 Dienst.AZ Beamte	141	4.900	4.835		4.932	5.030	5.131
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	4.863						
	7012100 AZ Leistungszulage	-117						
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	323						
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	1.826						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191						
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	1.191						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	410.000	410.000	415.000		415.000	415.000	420.000
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	410.000	410.000	415.000		415.000	415.000	420.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.226	414.900	419.835		419.932	420.030	425.131
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.226	-414.400	-419.335		-419.432	-419.530	-424.631
	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	88.006	30.000	20.000				
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	88.006	30.000	20.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	88.006	30.000	20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.006	-30.000	-20.000				

Haushalt 2016

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 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.084.632	13.122.000	14.109.000	14.685.000	15.044.000	15.541.000
	4011000 Grundsteuer A	66.801	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4012000 Grundsteuer B	2.305.661	2.325.000	2.360.000	2.380.000	2.400.000	2.420.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.623.960	4.400.000	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	5.029.841	5.126.000	5.542.000	5.802.000	6.116.000	6.409.000
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	429.843	508.000	525.000	650.000	504.000	521.000
	4032000 Vergnügungssteuer	41.243	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4033000 Hundesteuer	76.405	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	510.879	529.000	535.000	556.000	577.000	594.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.287	1.702.077	1.335.000	1.407.000	1.631.000	1.716.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287	1.702.077	1.335.000	1.407.000	1.311.000	1.396.000
	4120000 Bedarfszuweisungen vom Bund					320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	250	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	173	250	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.209	129.670	154.448	65.000	65.000	65.000
	4421000 Erstattungen vom Land	83.209	83.170	207	40.000	40.000	40.000
	4422000 Erstattungen von Gemeinden		46.500	154.241	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.375	462.500	432.000	432.000	432.000	432.000
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	3.885	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	66.497	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4526000 Konzessionsabgaben	388.442	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	5.551					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.315.676	15.416.497	16.030.648	16.589.200	17.172.200	17.754.200
11	- Personalaufwendungen	105.380	94.595	127.475	130.024	132.626	135.278
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	81.383	73.665	99.720	101.714	103.749	105.824
	5012100 AW Leistungszulage	1.570					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.317	6.150	8.185	8.349	8.516	8.686
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.111	14.780	19.570	19.961	20.361	20.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.236					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	9.236					
15	- Transferaufwendungen	8.680.863	8.908.500	8.871.263	9.123.225	9.491.488	9.858.500
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748	132.000	138.700	139.100	139.800	140.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	285.600	320.833	360.938	371.875	382.813	393.750
	5342000 F.Bel.Fonds Deutsche Einheit	277.440	311.667	350.625	361.250	371.875	371.250
	5372000 Allg. Kreisumlage	5.795.258	5.871.000	5.834.000	6.007.000	6.289.000	6.519.000
	5372100 Diff. Kreisumlage	2.190.816	2.273.000	2.187.000	2.244.000	2.328.000	2.434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092					
	5448000 sonst. Rückstellungen	9.092					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.804.571	9.003.095	8.998.738	9.253.249	9.624.114	9.993.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.511.105	6.413.402	7.031.910	7.335.951	7.548.086	7.760.422
19	+ Finanzerträge	215.372	246.805	234.550	232.500	230.450	228.400
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	20.581	65.805	63.550	61.500	59.450	57.400
	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	19					
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	190.320	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	4.449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.263	264.500	248.500	235.500	223.500	210.500
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	271.841	248.000	220.000	209.000	197.000	184.000
	5591000 Erstattungszins.Gewerbesteuer	5.692	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.892	-17.695	-11.950	-3.000	6.950	17.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.447.214	6.395.707	7.019.960	7.332.951	7.555.036	7.778.322

Mandant: 140 Stadt Balve
 Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.447.214	6.395.707	7.019.960	7.332.951	7.555.036	7.778.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811100 Int. Leistungsbezug GS A+B	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.458.243	6.406.737	7.030.990	7.343.981	7.566.066	7.789.352

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.308.694	13.122.000	14.109.000		14.685.000	15.044.000	15.541.000
	6011000 Grundsteuer A	70.058	72.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	6012000 Grundsteuer B	2.303.424	2.325.000	2.360.000		2.380.000	2.400.000	2.420.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.916.806	4.400.000	4.950.000		5.100.000	5.250.000	5.400.000
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.919.609	5.126.000	5.542.000		5.802.000	6.116.000	6.409.000
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	428.486	508.000	525.000		650.000	504.000	521.000
	6032000 Vergnügungssteuer	84.331	85.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6033000 Hundesteuer	75.101	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	510.879	529.000	535.000		556.000	577.000	594.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.287	1.702.077	1.335.000		1.407.000	1.631.000	1.716.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287	1.702.077	1.335.000		1.407.000	1.311.000	1.396.000
	6120000 Bedarfszuweisungen vom Land						320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	250	200		200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	153	250	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.209	129.670	154.448		65.000	65.000	65.000
	6421000 Erstattungen vom Land	83.209	83.170	207		40.000	40.000	40.000
	6422000 Erstattungen von Gemeinden		46.500	154.241		25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	521.925	462.500	432.000		432.000	432.000	432.000
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.522	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	68.772	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	6526000 Konzessionsabgaben	394.875	400.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	6599800 Amtshilfe	83.449						
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	-26.693						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.339	245.805	233.550		231.500	229.450	227.400
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv		65.805	63.550		61.500	59.450	57.400
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	19						
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	190.320	180.000	170.000		170.000	170.000	170.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.787.606	15.662.302	18.264.198		16.820.700	17.401.650	17.981.600
10	- Personalauszahlungen	101.693	94.595	127.475		130.024	132.626	135.278
	7012000 Dienst.AZ Tarifl.Beschäftigte	79.671	73.665	99.720		101.714	103.749	105.824
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.190	6.150	8.185		8.349	8.516	8.686
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	15.831	14.780	19.570		19.961	20.361	20.768
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.792	264.500	246.500		235.500	223.500	210.500
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	304.298	248.000	220.000		209.000	197.000	184.000
	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	5.772	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.338	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7599800 Amtshilfe	85.385						
14	- Transferauszahlungen	8.661.774	8.908.500	8.871.263		9.123.225	9.491.488	9.858.500
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748	132.000	138.700		139.100	139.800	140.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	275.919	320.833	360.938		371.875	382.813	393.750
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	268.033	311.667	350.625		361.250	371.875	371.250
	7372000 Allg. Kreisumlage	5.795.258	5.871.000	5.834.000		6.007.000	6.269.000	6.519.000
	7372100 Diff. Kreisumlage	2.190.816	2.273.000	2.187.000		2.244.000	2.328.000	2.434.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.227						
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	5.400						
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	827						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.166.486	9.267.595	9.245.238		9.488.749	9.847.614	10.204.278
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.621.119	6.394.707	7.018.960		7.331.951	7.554.036	7.777.322
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Produktstufe 1: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000
	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)	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.084.632	13.122.000	14.109.000	14.685.000	15.044.000	15.541.000
	4011000 Grundsteuer A	66.801	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4012000 Grundsteuer B	2.305.661	2.325.000	2.360.000	2.380.000	2.400.000	2.420.000
	4013000 Gewerbesteuer	3.623.960	4.400.000	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	5.029.841	5.126.000	5.542.000	5.802.000	6.116.000	6.409.000
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	429.843	508.000	525.000	650.000	504.000	521.000
	4032000 Vergnügungssteuer	41.243	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4033000 Hundesteuer	76.405	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	510.879	529.000	535.000	556.000	577.000	594.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.287	1.702.077	1.335.000	1.407.000	1.631.000	1.716.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287	1.702.077	1.335.000	1.407.000	1.311.000	1.396.000
	4120000 Bedarfszuweisungen vom Bund					320.000	320.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	250	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	173	250	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.209	129.670	154.448	65.000	65.000	65.000
	4421000 Erstattungen vom Land	83.209	83.170	207	40.000	40.000	40.000
	4422000 Erstattungen von Gemeinden		46.500	154.241	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.375	462.500	432.000	432.000	432.000	432.000
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	3.885	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	66.497	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4526000 Konzessionsabgaben	388.442	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	5.551					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.315.676	15.416.497	16.030.648	16.589.200	17.172.200	17.754.200
11	- Personalaufwendungen	105.380	94.595	127.475	130.024	132.626	135.278
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	81.383	73.665	99.720	101.714	103.749	105.824
	5012100 AW Leistungszulage	1.570					
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.317	6.150	8.185	8.349	8.516	8.686
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	16.111	14.780	19.570	19.961	20.361	20.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.236					
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	9.236					
15	- Transferaufwendungen	8.680.863	8.908.500	8.871.263	9.123.225	9.491.488	9.858.500
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748	132.000	138.700	139.100	139.800	140.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	285.600	320.833	360.938	371.875	382.813	393.750
	5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	277.440	311.667	350.625	361.250	371.875	371.250
	5372000 Allgemeine Kreisumlage	5.795.258	5.871.000	5.834.000	6.007.000	6.269.000	6.519.000
	5372100 Diff. Kreisumlage	2.190.816	2.273.000	2.187.000	2.244.000	2.328.000	2.434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092					
	5448000 sonst. Rückstellungen	9.092					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.804.571	9.003.095	8.998.738	9.253.249	9.624.114	9.993.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.511.105	6.413.402	7.031.910	7.335.951	7.548.086	7.760.422
19	+ Finanzerträge	215.372	246.805	234.550	232.500	230.450	228.400
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	20.581	65.805	63.550	61.500	59.450	57.400
	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	19					
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	190.320	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	4.449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.263	264.500	246.500	235.500	223.500	210.500
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	271.841	248.000	220.000	209.000	197.000	184.000
	5591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	5.692	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.892	-17.695	-11.950	-3.000	6.950	17.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.447.214	6.395.707	7.019.960	7.332.951	7.555.036	7.778.322
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.447.214	6.395.707	7.019.960	7.332.951	7.555.036	7.778.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811100 Int. Leistungsbezug GS A+B	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030	11.030 11.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.458.243	6.406.737	7.030.990	7.343.981	7.566.066	7.789.352

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.308.694	13.122.000	14.109.000		14.685.000	15.044.000	15.541.000
	6011000 Grundsteuer A	70.058	72.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	6012000 Grundsteuer B	2.303.424	2.325.000	2.360.000		2.380.000	2.400.000	2.420.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.916.806	4.400.000	4.950.000		5.100.000	5.250.000	5.400.000
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.919.609	5.126.000	5.542.000		5.802.000	6.116.000	6.409.000
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	428.486	508.000	525.000		650.000	504.000	521.000
	6032000 Vergnügungssteuer	84.331	85.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6033000 Hundesteuer	75.101	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	510.879	529.000	535.000		556.000	577.000	594.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.287	1.702.077	1.335.000	1.407.000	1.631.000	1.716.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287	1.702.077	1.335.000		1.407.000	1.311.000	1.396.000
	6120000 Bedarfszuweisungen vom Bund						320.000	320.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153	250	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	153	250	200		200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.209	129.670	154.448	65.000	65.000	65.000
	6421000 Erstattungen vom Land	83.209	83.170	207		40.000	40.000	40.000
	6422000 Erstattungen von Gemeinden		46.500	154.241		25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	521.925	462.500	432.000	432.000	432.000	432.000
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	1.522	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	68.772	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	6526000 Konzessionsabgaben	394.875	400.000	360.000		360.000	360.000	360.000
	6599800 Amtshilfe	83.449						
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	-26.693						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.339	245.805	233.550	231.500	229.450	227.400
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv		65.805	63.550		61.500	59.450	57.400
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	19						
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	190.320	180.000	170.000		170.000	170.000	170.000
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.787.606	15.662.302	16.264.198	16.820.700	17.401.650	17.981.600
10	-	Personalauszahlungen	101.693	94.595	127.475	130.024	132.626	135.278
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	79.671	73.665	99.720		101.714	103.749	105.824
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	6.190	6.150	8.185		8.349	8.516	8.686
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	15.831	14.780	19.570		19.961	20.361	68
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.792	264.500	246.500	235.500	223.500	210.500
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	304.298	248.000	220.000		209.000	197.000	184.000
	7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	5.772	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.338	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7599800 Amtshilfe	85.385						
14	-	Transferauszahlungen	8.661.774	8.908.500	8.871.263	9.123.225	9.491.488	9.858.500
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748	132.000	138.700		139.100	139.800	140.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	275.919	320.833	360.938		371.875	382.813	393.750
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	268.033	311.667	350.625		361.250	371.875	371.250
	7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	5.795.258	5.871.000	5.834.000		6.007.000	6.269.000	6.519.000
	7372100 Diff. Kresiumlage	2.190.816	2.273.000	2.187.000		2.244.000	2.328.000	2.434.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.227					
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	5.400						
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	827						
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.166.486	9.267.595	9.245.238	9.488.749	9.847.614	10.204.278
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.621.119	6.394.707	7.018.960	7.331.951	7.554.036	7.777.322
	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 Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000
	6811000 Investitionszuweisungen Land	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000
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):	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000
	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)	672.918	699.399	798.643		820.000	850.000	880.000

Haushalt 2016

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

017

Stiftungen

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

"Investitionsplan 2016 - 2019"

(Stand: 09.12.2015)

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	
investive Auszahlungen								
				S u m m e =	2.580.400	2.923.000	2.048.200	2.435.400
001 004 001	7826000	11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	17.400	0	25.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
001 007 002	7831000	14001003	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Bäder	0	10.000	0	0
001 007 002	7831000	16001001	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Dach, Fenster, WDVS	0	0	75.000	70.000
001 007 002	7831000	17001001	Gebäude "Tiefental 1a"	Bäder	0	0	10.000	10.000
001 007 002	7831000	18001001	Gebäude "Tiefental 1a"	Dach, Fenster, WDVS	0	0	140.000	0
001 007 002	7831000	15001001	Rathaus	Fenstererneuerung Süden/ Westen	25.000	0	0	0
001 007 002	7831000	15001007	Rathaus	Flure innen, einschl. Türen	10.000	10.000	10.000	10.000
001 007 002	7823000	16001007	allgemeines Grundvermögen	Umbau Übergangswohnheim (Nachfinanzierung)	120.000	0	0	0
001 007 002	7831000	15001024	ehem. GS Langenholthausen	Umwandlung in Dorfgemeinschaftshaus	20.000	482.000	300.000	53.800
002 007 001	7826000	09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände	91.800	42.800	31.300	31.300
002 007 001	7831000	16002009	Feuerwehr	Brandschutzbedarfsplan (Planung/Konzepterstellung)	30.000	0	0	0
002 007 001	7831000	17002003	Feuerwehr	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mellen	50.000	50.000	0	0
002 007 001	7831000	18002007	Feuerwehr	Anbau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	0	100.000	0	0
002 007 001	7831000	19002001	Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringhs.	0	0	50.000	300.000
002 007 001	7826000	19002002	Feuerwehr	Fahrzeuersatzbeschaffung gem. BSP	90.000	0	0	200.000
003 001 001	7831000	16003002	Grundschule Balve	Sanierung Treppenhaus Neubau	10.000	0	0	0
003 001 001	7831000	16003003	Grundschule Balve	Decke Pausenhalle	0	20.000	0	0
003 001 001	7831000	15003011	Grundschule Balve	Akustikdecken OGS und 2 Klassen	15.000	10.000	10.000	10.000
003 001 001	7831000	14003021	Turnhalle Murmke	Sanierung Duschen / Umkleide	0	18.000	18.000	0
003 001 001	7831000	15003012	Turnhalle Murmke	Dacherneuerung Turnhalle mit Dämmung Fassade	0	0	0	55.000
003 001 002	7831000	16003010	Grundschule Beckum	Akustikdecken / Anstrich	5.000	5.000	0	0
003 001 003	7831000	15003013	Grundschule Garbeck	Akustikdecken / Beleuchtung	8.000	8.000	0	0
003 001 003	7831000	16003011	Grundschule Garbeck	Glasfront Pausenhalle	20.000	0	0	0
003 001 006	7831000	12003003	Realschule Balve	Fensterscheiben KTR	20.000	0	0	0
003 001 006	7831000	12003002	Realschule Balve	WDVS (Dach Hausm.)	0	110.000	0	0

003 001 006	7831000	15003002	Realschule Balve	Duschen-Turnhalle	35.000	35.000	0	0
003 001 006	7831000	15003004	Realschule Balve	Sonnenschutz Südseite SKT	0	80.000	0	0
003 001 006	7831000	17003004	Realschule Balve	Lehrertoiletten	0	20.000	20.000	0
003 001 006	7831000	16003022	Realschule Balve	Erneuerung ELA-Anlage	35.000	0	0	0
003 001 006	7826000	16003004	Realschule Balve	Küchenerneuerung	0	70.000	0	0
003 001 006	7831000	16003012	Realschule Balve	Nottreppen an den Anbauten	0	80.000	0	0
003 002 001	7826000	09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien	43.000	12.000	5.000	5.000
006 002 001	7831000	16006024	Kindergarten Beckum	Planungskosten	20.000	0	0	0
008 003 001	7831000	09008015	Hallenbad	Dacherneuerung	0	0	0	120.000
008 003 001	7831000	18008002	Hallenbad	Decke und Beleuchtung im Bad	0	0	35.000	0
008 003 001	7831000	18008003	Hallenbad	Erneuerung Wandfliesen im Bad	0	0	0	15.000
008 003 001	7831000	18008004	Hallenbad	Erneuerung Wechselzellen und Spinde	0	0	0	40.000
008 003 001	7831000	18008005	Hallenbad	Grünanlagen	0	0	0	10.000
008 003 001	7831000	16008013	Hallenbad	Einbau BHKW	30.000	0	0	0
008 003 001	7831000	16008023	Hallenbad	Energiekonzept für Schwimmbad und andere	20.000	0	0	0
008 003 001	7831000	16008014	Hallenbad	Erneuerung Hubboden	40.000	0	0	0
010 005 001	7826000	16010026	Sozialamt	Anschaffung Fahrzeug	25.000	0	0	0
012 001 002	7832000	13012009	Radweg	V 1 / SW Glashüttenweg (in Volkrhsn.)	20.000	0	0	0
012 001 002	7832000	16012025	Hönnetalradweg	Radweg B229 (Balve - Langenholthausen)	50.000	0	0	0
012 001 002	7832000	13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000
012 001 002	7833000	16012015	Grünanlagen	Spielgeräte	20.000	10.000	10.000	0
012 001 002	7832000	16012016	Brückensanierung	Sanierung Brücke 11 Balver Höhle	100.000	0	0	0
012 001 002	7832000	16012017	Stützmauersanierung	Stützmauersanierung "Am Hohlen Stein 7"	45.000	0	0	0
012 001 002	7832000	16012018	Stützmauersanierung	Stützmauersanierung "Arnsberger Str. 30"	35.000	0	0	0
012 001 002	7832000	15012016	Ausbau Gehweg	K 11 (Leveringhauser Weg/ Märkische Str.)	40.000	0	0	0
012 001 002	7832000	10012022	Straßenausbau	Erweiterung Brauckhausssiepen (1.BA)	280.000	50.000	0	0
012 001 002	7833000	15012026	Ausgleichsmaßn. im Rahmen Öko-P.	Erweiterung Brauckhausssiepen (1.BA)	20.000	0	0	0
012 001 002	7832000	14012002	Straßenausbau	Erweiterung Brauckhausssiepen (2. BA)	0	0	0	0
012 001 002	7832000	15012018	Straßenausbau	Am Hohlen Stein	140.000	0	0	0
012 001 002	7832000	12012013	Straßenausbau	Sonnenhang	0	175.000	0	0
012 001 002	7832000	09012053	Straßenausbau	Kesberg	0	0	0	500.000
012 001 002	7832000	14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	60.000	80.000	80.000	80.000
012 001 002	7832000	15012019	Ing.-Leistungen	Stadt- u. Dorfentwicklungskonzept	15.000	25.000	0	0

012 001 002	7832000	16012005	Stadterneuerung	Dorfplatz Volkringhausen	358.000	0	0	0
012 001 002	7832000	15012020	ländliche Entwicklung	Grüne Dorfmitte Eisborn (1. BA)	190.000	0	0	0
012 001 002	7832000	15012020	Stadterneuerung	Grüne Dorfmitte Eisborn (1. BA)	180.000	0	0	0
012 001 002	7832000	18012006	Stadterneuerung	Grüne Dorfmitte Eisborn (2. BA)	0	0	0	138.000
012 001 002	7832000	17012002	ländliche Entwicklung	Dorfmitte Garbeck	0	350.000	0	0
012 001 002	7832000	15012025	Stadterneuerung	Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	164.200	747.200	945.900	504.300
012 001 002	7832000	15012021	Erschließung	B-Plangebiet "Schmandsack"	0	0	0	0
013 001 001	7831000	14013001	Friedhofkap. Balve	Sanierung (Dach)	0	40.000	0	0
013 001 001	7832000	16013019	Friedhof Volkringhausen	Neuanlegung Urnenkranz	5.000	0	0	0
013 001 001	7832000	16013020	Friedhof Beckum	Neuanlegung Weg Wahl-/Rasengräber	5.000	0	0	0
013 002 001	7826000	09013044	Wald, Forsten	Wiederaufforstung	0	10.000	10.000	10.000
013 003 001	7832000	10013023	Höveringhauser Bach	Renaturierung	0	0	0	0
013 003 001	7832000	14013018	Hönne	Renaturierung	30.000	250.000	250.000	250.000
015 003 001	7815000	11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	20.000	0	0	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
investive Einzahlungen							
			S u m m e =	2.661.107	2.925.200	2.371.900	2.502.430
001 007 001	6821000	ohne	Einzahlung aus	Verkauf v. Grundstücken (Allg. Grundv.)	5.000	5.000	5.000
001 007 001	6822000	ohne	Einzahlung aus	Verkauf v. Grundst. (1. BA Braukhauss.)	84.000	0	0
001 007 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Städtebauförderg. (Umwandlung GS Langenhths.)	14.000	351.400	210.000
001 007 002	6824000	ohne	Kostenerstattungen	Umwandlung GS Langenholthausen	0	0	112.840
002 007 001	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Feuerschutzpauschale	46.000	46.000	46.000
003 001 003	6811000	ohne	Investitionszuweisung	schulische Inklusion	8.000	8.000	0
003 002 001	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Schul- u. Bildungspauschale	285.855	280.000	275.000
008 002 001	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Sportpauschale	40.000	40.000	40.000
012 001 002	6833000	ohne	Einzahlung aus	Ablösung Stellplätze Musikheim	767	0	0
012 001 002	6831000	ohne	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau Kesberg	0	0	400.000
012 001 002	6831000	ohne	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau In der Hauschlade	228.000	0	0

012 001 002	6831000	ohne	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau Sonnenhang	0	140.000	0	0
012 001 002	6831000	ohne	Erschließungsbeiträge	Erw. Braukhausiepen (1. BA)	140.000	0	0	0
012 001 002	6831000	ohne	Erschließungsbeiträge	Erw. Braukhausiepen (2. BA)	0	0	0	0
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuw./Erschließungsbei.	Städtebauförderung/Beiträge (IHK Innenstadt Balve)	111.200	621.200	745.900	359.800
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Städtebauförderung (Dorfplatz Volkringhausen)	120.000	130.600	0	0
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Städtebauförderung (Grüne Mitte Eisborn 1. BA)	125.300	0	0	0
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	ländliche Entwicklung (Grüne Mitte Eisborn 1. BA)	310.310	0	0	0
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Städtebauförderung (Grüne Mitte Eisborn 2. BA)	0	0	0	96.600
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	ländliche Entwicklung (Dorfmitte Garbeck)	0	191.000	0	0
012 001 002	6810000	ohne	Investitionszuweisung des Bundes	Kommunalinvestitionsförderung des Bundes	137.382	72.000	0	0
012 001 002	6810000	ohne	Investitionszuweisung des Bundes	Hönnetalradweg (Balve - Langenholthausen)	50.000	0	0	0
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Stützmauersanierung "Arnsberger Str. 30"	20.650	0	0	0
012 001 002	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Gehweg K 11 Leveringhauser Weg/ Märkische Str.	13.500	0	0	0
012 001 002	6831000	ohne	Erschließungsbeiträge	Gehweg K 11 Leveringhauser Weg/ Märkische Str.	22.500	0	0	0
013 003 001	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Renaturierung Höveringhauser Bach	100.000	0	0	0
013 003 001	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Renaturierung Hönne	0	220.000	200.000	200.000
016 001 001	6811000	ohne	Investitionszuweisung	Allg. Investitionspauschale	798.643	820.000	850.000	880.000

	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
Summe "Investive Auszahlungen" =	2.580.400	2.923.000	2.048.200	2.435.400
Summe "Investive Einzahlungen" =	2.661.107	2.925.200	2.371.900	2.502.430
Saldo aus "Investitionstätigkeit" =	80.707	2.200	323.700	67.030

Geplante Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung 2016 - 2019 (Stand lt. Liste vom 29.10.2015)

			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Gebäude	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Auwand	Investiv	Auwand	investiv	Auwand	Investiv	Auwand	investiv
		G e s a m t	270.300	503.000	324.000	1.148.000	312.000	668.000	200.000	693.800
Allgemeines GV	001 007 002	allgemein	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	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	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu den Dinkeln 13	001 007 002	Dach / WDVS / Fenster	0	0	0	0	0	75.000	0	70.000
Sauerlandstraße	001 007 002	Außentreppe	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Bücherei / VHS	001 007 002	WC-Anlage	10.000							
Tiefental 1a	001 007 002	Bäder erneuern	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Tiefental 1a	001 007 002	Dach/WDVS/ Fenster	0	0	0	0	0	146.000	0	0
Am Pickhammer 2a	001 007 002	Fußböden / Türen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Mittelweg (ehem. GS LA)	001 007 002	Umwandlung Dorfgemeinschaftshaus	0	20.000	0	482.000	0	300.000	0	53.800
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	0	0
Rathaus	001 007 002	Fenstererneuerung Süden/ West	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Rathaus	001 007 002	Flure innen, einschl. Türen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Übergangswohnheim	001 007 002	Umbau	0	120.000	0	0	0	0	0	0
			87.000	175.000	62.000	502.000	57.000	535.000	55.000	143.800
Feuerwehrhäuser Allgemein	002 007 001	allgemein /Sicherheitsüberpr.	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Feuerwehrhäuser Allgemein	002 007 001	Allg. Planungskosten	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Mellen	002 007 001	Umbau / Anbau	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Garbeck	002 007 001	Anbau	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Geplante Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung 2016 - 2019 (Stand lt. Liste vom 29.10.2015)

			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Gebäude	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Auwand	Investiv	Auwand	Investiv	Auwand	Investiv	Auwand	Investiv
Feuerwehrhaus Sanssouci	002 007 001	Planung / Neubau	0	0	0	0	0	50.000	0	300.000
Feuerwehrhaus Balve	002 007 001	Ufer hinter dem Gebäude	0	0	10.000	0	0	0	0	
			15.000	80.000	25.000	150.000	15.000	50.000	15.000	300.000
Grundschule Balve	003 001 001	allgemein	14.000	0	14.000	0	15.000	0	15.000	0
Grundschule Balve	003 001 001	Sicherheitsüberprüfungen	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Grundschule Balve	003 001 001	San. Treppenhaus Neubau	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Grundschule Balve	003 001 001	Akustikdecken OGS u. 2 Klassen	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Grundschule Balve	003 001 001	Decke Pausenhalle	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Grundschule Balve	003 001 001	Schließanlage	3.200	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Balve	003 001 001	Fußboden OGS	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Turnhalle Murmke	003 001 001	Sanierung Duschen /Umkleide	0	0	0	18.000	0	18.000	0	0
Turnhalle Murmke	003 001 001	Dacherneuerung	0	0	0	0	0	0	0	55.000
			20.200	25.000	22.000	48.000	17.000	28.000	17.000	65.000
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
Grundschule Beckum	003 001 002	Akustikdecken / Anstrich	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
			6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	0	6.500	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	allgemein	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Sicherheitsüberprüfung	3.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Innenanstrich	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Erneuerung Waschtische	1.600	0	0	0	0	0	0	0

Geplante Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung 2016 - 2019 (Stand lt. Liste vom 29.10.2015)

			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Gebäude	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Auwand	Investiv	Auwand	Investiv	Auwand	Investiv	Auwand	Investiv
Grundschule Garbeck	003 001 003	Außentreppe Altbau	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Renovierung Küche / WC	5.000	0	8.000	0	0	0	0	
Grundschule Garbeck	003 001 003	Erneuerung Eingangstür Neubau	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Akustikdecken / Beleuchtung	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
Grundschule Garbeck	003 001 003	Glasfront Pausenhalle	0	20.000	0	0	0	0	0	0
			28.100	28.000	30.000	8.000	12.000	0	12.000	0
Hauptschule	003 001 005	allgemein	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Hauptschule	003 001 005	Sicherheitsüberprüfung	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Hauptschule	003 001 005	Decke DTH	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
Hauptschule	003 001 005	Erneuerung Beleuchtung DTH	0	0	25.000	0	50.000	0	0	0
			28.000	0	113.000	0	138.000	0	28.000	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	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Auswechseln der Fensterscheiben KTR	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	WDVS/ Dach Hausm.	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Lehrertoiletten	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
Realschule	003 001 006	Küchenerneuerung	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Sonnenschutz Südseite	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Erneuerung ELA-Anlage	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Realschule	003 001 006	Nottreppen Anbauten	0	0	0	80.000	0	0	0	0
			39.000	90.000	39.000	395.000	39.000	20.000	39.000	0

Geplante Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung 2016 - 2019 (Stand lt. Liste vom 29.10.2015)

Gebäude	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
			Auwand	investiv	Auwand	investiv	Auwand	investiv	Auwand	investiv
Sportstätten Allgemein	008 001 001	allgemein	8.000	0	8.000	0	9.000	0	9.000	0
Sportstätten Allgemein	008 001 001	Maler, Beleuchtung TH Garb.	15.000	0	0	0	0	0	0	0
			23.000	0	8.000	0	9.000	0	9.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Schwimmhalle	008 003 001	Dacherneuerung	0	0	0	0	0	0	0	120.000
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	0	0	15.000
Schwimmhalle	008 003 001	Erneuerung Wechselzellen u. Spinde	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Schwimmhalle	008 003 001	Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Schwimmhalle	008 003 001	Einbau BHKW	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Schwimmhalle	008 003 001	Erneuerung Hubboden	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Schwimmhalle	008 003 001	Energiekonzept	0	20.000	0	0	0	0	0	0
			20.000	90.000	15.000	0	15.000	35.000	15.000	185.000
Friedhof Allgemein	013 001 001	allgemein	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Friedhof Balve	013 001 001	Dach	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Friedhof Beckum	013 001 001	Neuanlegung Weg, Wahl- /Rasengräber	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Friedhof Volkringhausen	013 001 001	Neuanlegung Urnenkranz	0	5.000	0	0	0	0	0	0
			3.500	10.000	3.500	40.000	3.500	0	3.500	0

Schuldenstatistik

Gesamtüberischt "Entwicklung der Kommunaldarlehn für Investitionen"

Entwicklung im Zeitraum: 2004 - 2019

Bearbeitungsstand:

28.10.2015

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 €
2018	4.502.595 €	181.627 €	271.215 €	452.842 €	0 €	4.231.380 €
2019	4.231.380 €	169.691 €	283.151 €	452.842 €	0 €	3.948.230 €
		4.056.303 €	5.444.215 €	9.500.518 €	2.900.000 €	

Nach dem heutigen Planungsstand ist in den Jahren 2016 bis 2019 keine Neuverschuldung für Investitionen (investive Kommunaldarlehn) vorgesehen.

324

Liquiditätsplanung

Prognose über die voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln im Zeitraum 2016 bis 2019

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplandaten wird sich der Bestand an Finanzmitteln im Finanzplanungszeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2019 voraussichtlich wie dargestellt verändern.

Bearbeitungsstand:

09.12.2015

Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2016	-6.400.000,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2016 - 31.12.2016	555.141,00 €
Übertragung "investive Haushaltsmittel aus Vorjahr(en)"	zur Zeit nicht bekannt !	0,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2016	-5.844.859,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2017	-5.844.859,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2017 - 31.12.2017	682.476,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2017	-5.162.383,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2018	-5.162.383,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2018 - 31.12.2018	1.457.792,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2018	-3.704.591,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2019	-3.704.591,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2019 - 31.12.2019	1.443.099,00 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2019	-2.261.492,00 €

325

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des "Eigenkapitals"

Bearbeitungsstand: 09.12.2015

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2014) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2015) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2016) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.2017) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.2018) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.2019) EUR
Allgemeine Rücklage	19.850.963	17.969.686	17.548.350	17.548.350	17.548.350	17.548.350
Sonderrücklagen	5.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsrücklage	0	0	0	299.238	874.683	1.595.389
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.881.277	-421.336	299.238	575.445	720.706	860.919
Summe des Eigenkapitals	17.975.458	17.553.350	17.852.588	18.428.033	19.148.739	20.009.658

327

Anlage zum Haushaltsplan

Stadt Balve Haushaltsplan 2016

Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ¹
		2016 ² €	2015 ³ €	2014 ⁴ €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	468,00	468,00	494,00	Gem. § 11 Abs. 3 Ziff. h der Hauptsatzung beträgt der Ansatz je Ratsmitglied 26,00 € (32 Ratsmitglie- der); Änderung der Frakti- onsstärke infolge der Kommunalwahl am 25.05.2014
2	SPD	130,00	130,00	117,00	
3	UWG	234,00	234,00	221,00	
	Gesamt	832,00	832,00	832,00	

329

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

² Haushaltsjahr

³ Vorjahr

⁴ Vorvorjahr

- A 1 -

Anlage zum Haushaltsplan 2016
gemäß § 2 Nr. 3 GemHVO

Stellenplan 2016
mit Stellenübersicht

331

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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	2	0		2	1	
Inspektor	A 9	1	0		1	1	kw
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor	A 9	1	1		1	0	kw
insgesamt		6	1		6	4	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- A 3 -

Entgelt- gruppe	Sozial- und Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen	Vermerk
14		1	1	1		
13		1	1	1		
12	S18	1,65	1,65	1,65		
11	S17	3	3	3		
10	S15 bis S16	4	2	2		
9	S9 bis S14	12	11,5	10,5		1 Teilzeitkraft 9,5 Std./w. Gleichstellungsbeauftragte 19,5 k.w. Soziales
						1 Teilzeitkraft 0,5 k.w. Integrativkraft
8	S6 bis S8	10	10	11,5		
7		1	1	1		
						4 Teilzeitkräfte: 3 Schulsekretärinnen 1 BJZ
6	S5	12,5	12,5	12,5		
5	S4	6,5	6,5	5,5		
4	S3	0	0	0		
3		0	0	0		
2		1	1	1		
1		0	0	0		
insgesamt		53,65	51,15	50,65		

213

Stellenübersicht 2016

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							0,75	0,75			
002	Sicherheit und Ordnung							1,00	0,80		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								0,20				
011	Ver- und Entsorgung												
012	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV												
013	Natur- und Landschaftspflege												
014	Umweltschutz												
015	Wirtschaft und Tourismus	0,10							0,25	0,25			
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												
insgesamt		1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	

Ge
de
57

Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
				S18	S17	S15 bis S16	S9 bis S14	S6 bis S8		S5	S4	S3				
001	Innere Verwaltung	0,70		0,85	1,00	1,50	4,23	2,10		3,38	2,25					
002	Sicherheit und Ordnung		0,50		0,25		1,40	0,95	1,00	1,30	0,15					
003	Schulträgeraufgaben	0,15			0,55	0,60		0,48		4,25	3,00					
004	Kultur und Wissenschaft	0,15			0,15			1,695		1,15	0,05					
005	Soziale Leistungen		0,25			1,00	1,8875									
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		0,27	0,05					
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,15	0,80	0,60			0,15						
010	Bauen und Wohnen		0,13				1,1125	0,10		0,275						
011	Ver- und Entsorgung			0,15				0,20		0,45						
012	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				0,65		1,00			0,075						
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20			0,775								
014	Umweltschutz						0,10	0,65								
015	Wirtschaft und Tourismus						0,12			0,25						
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,65			0,20	0,90		0,45						
	insgesamt	1,00	1,00	1,65	3,00	4,00	12,00	10,00	1,00	12,50	6,50	0,00	0,00	1,00	0,00	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektor Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Assistent Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Jahrespraktikant	Praktikantenvergütung	1,00	0,00	
insgesamt		3,00	1,00	

337

Jahresabschluss

der

Stadt Balve

zum

31.12.2014

- Bilanz zum 31.12.2014
- Gesamtergebnisrechnung 2014
- Gesamtfinanzrechnung 2014

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 2

			Vorjahreszahlen
A 1000000	1. Anlagevermögen		
A 1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.604,00	40.506,00
A 1200000	1.2 Sachanlagen		
A 1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		
A 1211000	1.2.1.1 Grünflächen	1.327.303,00	1.349.228,00
A 1212000	1.2.1.2 Ackerland	348.488,00	348.488,00
A 1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	991.157,00	985.130,00
A 1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.126.389,00	1.164.298,00
		3.793.337,00	
A 1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A 1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	624.723,00	649.918,00
A 1222000	1.2.2.2 Schulen	10.421.788,00	10.661.786,00
A 1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	629.804,00	636.894,00
A 1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.771.742,00	3.810.478,00
		15.448.057,00	
A 1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.571.303,00	5.561.597,00
A 1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.051.812,00	1.895.002,00
A 1233000	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	
A 1234000	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	
A 1235000	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	20.319.403,00	20.726.971,00
A 1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	493.804,00	404.185,00
		28.436.322,00	
A 1240000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	340.363,00	368.378,00
A 1250000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
A 1260000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.865.155,00	1.892.136,00
A 1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.377,00	809.233,00
A 1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.455,96	198.147,12
A 1300000	1.3 Finanzanlagen		
A 1310000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A 1320000	1.3.2 Beteiligungen	83.572,25	83.572,25
A 1330000	1.3.3 Sondervermögen	7.286.911,78	7.286.911,78
A 1340000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	76.113,08	71.664,42
A 1350000	1.3.5 Ausleihungen		
A 1351000	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A 1352000	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A 1353000	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
A 1354000	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	97,35	94,62

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 3

Vorjahreszahlen

97,35

A 1900000	Summe Anlagevermögen	58.339.365,42	
A 2000000	2. Umlaufvermögen		
A 2100000	2.1 Vorräte		
A 2110000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	894.375,71	891.281,61
A 2120000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	
A 2200000	2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
A 2210000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	908.611,29	1.242.866,58
A 2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	149.813,94	237.328,03
A 2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	
A 2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A 2400000	2.4 Liquide Mittel	0,00	343.137,10
A 3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	496.201,44	374.881,61
A 9000000	SUMME AKTIVA	60.788.367,80	62.034.113,12

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/14 - 12/14

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 4

			Vorjahreszahlen
P 1000000	1. Eigenkapital		
P 1100000	1.1 Allgemeine Rücklage	19.850.962,45	19.935.036,15
P 1200000	1.2 Sonderrücklagen	5.772,05	43.384,82
P 1300000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
P 1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.881.276,87	- 84.073,70
		17.975.457,63	
P 2500000	2. Sonderposten		
P 2510000	2.1 für Zuwendungen	16.168.706,78	15.841.035,00
P 2520000	2.2 für Beiträge	6.016.842,00	6.224.437,00
P 2530000	2.3 für den Gebührenaussgleich	148.271,92	93.331,78
P 2540000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	
		22.333.820,70	
P 3000000	3. Rückstellungen		
P 3100000	3.1 Pensionsrückstellungen	5.558.003,00	5.881.747,00
P 3200000	3.2 Drohverlustrückstellungen	313.485,51	315.568,69
P 3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
P 3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	348.103,58	313.301,07
		6.219.592,09	
P 4000000	4. Verbindlichkeiten		
P 4200000	4.1 Anleihen	0,00	
P 4300000	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen		
P 4310000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
P 4320000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
P 4330000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
P 4340000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.351.866,42	3.479.154,37
P 4350000	4.2.5 von Kreditinstituten	2.083.901,19	2.370.326,87
		5.435.767,61	
P 4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.149.935,91	5.000.000,00
P 4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
P 4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.921,11	113.058,44
P 4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.429,75	2.206,86
P 4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	765.739,98	734.294,81
P 4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	522.624,67	580.806,62
		13.034.419,03	
P 5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.225.078,35	1.190.497,34
P 9000000	SUMME PASSIVA	60.788.367,80	62.034.113,12

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 03.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

2014

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Planansatz d. Rechn.-Jahres 2014 (ggf. Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVO)	Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVO)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.879.985,59	14.105.150,00		14.105.150,00	12.087.816,09	-2.017.333,91	
	4011000 Grundsteuer A	69.816,56	72.000,00		72.000,00	66.801,34	-5.198,66	
	4012000 Grundsteuer B	2.299.021,20	2.325.000,00		2.325.000,00	2.305.660,82	-19.339,18	
	4013000 Gewerbesteuer	4.656.701,21	5.500.000,00		5.500.000,00	3.623.959,73	-1.876.040,27	
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	4.759.111,00	5.059.000,00		5.059.000,00	5.029.841,07	-29.158,93	
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	416.580,00	433.000,00		433.000,00	429.843,11	-3.156,89	
	4032000 Vergnügungssteuer	83.954,92	120.000,00		120.000,00	41.242,81	-78.757,19	
	4033000 Hundesteuer	76.293,38	78.000,00		78.000,00	76.404,50	-1.595,50	
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	2.297,87	2.150,00		2.150,00	3.183,65	1.033,65	
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	516.209,45	516.000,00		516.000,00	510.879,06	-5.120,94	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419.395,77	1.852.184,00		1.852.184,00	1.898.535,68	46.351,68	
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.279.552,00	684.654,00		684.654,00	683.287,00	-1.367,00	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	179.922,32	113.647,00		113.647,00	168.471,68	54.824,68	
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	8.143,28	79.300,00		79.300,00	59.710,57	-19.589,43	
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	217.769,98	265.000,00		265.000,00	255.328,01	-9.671,99	
	4147000 Zuw. f.lfd.Zwecke v.Privat	500,00						
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	2.973,19	8.800,00		8.800,00	3.472,34	-5.327,66	
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	724.884,00	700.783,00		700.783,00	728.266,08	27.483,08	
	4162000 ET Aufl. SoPo a.Abgang Zuw.	5.651,00						
3	+ Sonstige Transfererträge	22.182,90	10.000,00		10.000,00	7.901,09	-2.098,91	
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	22.182,90	10.000,00		10.000,00	7.901,09	-2.098,91	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.777,98	1.952.077,00		1.952.077,00	1.959.552,30	7.475,30	
	4311000 Verwaltungsgebühren	110.396,09	118.150,00		118.150,00	109.939,89	-8.210,11	
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	78.800,93	78.910,00		78.910,00	99.209,32	20.299,32	
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	2.653,80	1.900,00		1.900,00	1.268,00	-632,00	
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.397.219,94	1.424.000,00		1.424.000,00	1.401.350,92	-22.649,08	
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	54.635,75	60.000,00		60.000,00	64.574,16	4.574,16	
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	202.015,24	201.117,00		201.117,00	207.595,00	6.478,00	
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	49.705,06				22.626,08	22.626,08	
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	331.351,17	68.000,00		68.000,00	52.988,93	-15.011,07	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.154,65	1.170.709,00		1.170.709,00	664.715,24	-505.993,76	
	4411000 Erträge aus Verkauf	27.428,46	33.000,00		33.000,00	32.695,63	-304,37	
	4412000 Mieten und Pachten	170.599,50	173.800,00		173.800,00	177.963,12	4.163,12	
	4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt	1.705,95	2.000,00		2.000,00	1.762,90	-237,10	
	4420000 Erstattungen vom Bund	5.000,00	7.000,00		7.000,00	11.305,66	4.305,66	
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	195.748,39	535.000,00		535.000,00	26.204,96	-508.795,04	
	4421000 Erstattungen vom Land	126.418,38	91.709,00		91.709,00	86.554,12	-5.154,88	
	4421100 Erstattung Radwegenetz Land		15.000,00		15.000,00		-15.000,00	
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	112.767,71	123.700,00		123.700,00	127.802,96	4.102,96	
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	71.185,83	78.000,00		78.000,00	67.084,62	-10.915,38	
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	26.439,48	8.000,00		8.000,00	6.204,33	-1.795,67	
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	70.786,92	65.000,00		65.000,00	79.582,53	14.582,53	
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen	300,00						
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	45.774,03	38.500,00		38.500,00	47.554,41	9.054,41	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.550,35	636.385,00		636.385,00	940.442,28	304.057,28	
	4511000 Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden		5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
	4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen	28.272,00	42.000,00		42.000,00	41.702,66	-297,34	
	4513000 ET a.d.Veräuß.v.bewegt.Sachen	3.650,00				1.500,00	1.500,00	
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	2.992,90	2.500,00		2.500,00	4.783,50	2.283,50	
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	35.215,55	33.700,00		33.700,00	40.168,51	6.468,51	

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Planansatz d. Rechn.-Jahres 2014 (ggf. Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVO)	Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVO)
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	63.440,00	45.000,00		45.000,00	66.496,50	21.496,50	
	4526000 Konzessionsabgaben	396.278,41	400.000,00		400.000,00	388.442,01	-11.557,99	
	4527000 Schadensfälle	12.988,93	6.500,00		6.500,00	7.574,96	1.074,96	
	4527100 Schadensfälle Gebäude		500,00		500,00	146,37	-353,63	
	4528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte					5.272,36	5.272,36	
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.175,58				6.109,02	6.109,02	
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	-46.213,02	87.435,00		87.435,00	364.496,39	277.061,39	
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750,00	13.750,00		13.750,00	13.750,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.026,00	25.000,00		25.000,00	9.445,00	-15.555,00	
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.026,00	25.000,00		25.000,00	9.445,00	-15.555,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	18.934.073,24	19.751.505,00		19.751.505,00	17.568.407,68	-2.183.097,32	
11	- Personalaufwendungen	3.241.180,40	3.344.345,00		3.344.345,00	3.346.862,78	2.517,78	
	5011000 Dienst.AW Beamte	250.887,58	254.700,00		254.700,00	257.755,41	3.055,41	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.876.597,81	1.970.904,00		1.970.904,00	1.958.468,61	-12.435,39	
	5012100 AW Leistungszulage	32.830,32	36.238,00		36.238,00	34.289,63	-1.948,37	
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	53.800,72	56.100,00		56.100,00	60.571,86	4.471,86	
	5021000 VK Beamte	344.066,22	390.000,00		390.000,00	361.612,00	-28.388,00	
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	151.422,46	156.402,00		156.402,00	153.083,09	-3.318,91	
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	3.903,64	4.601,00		4.601,00	4.017,44	-583,56	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	375.307,34	396.600,00		396.600,00	390.840,45	-5.759,55	
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	13.015,66	13.900,00		13.900,00	14.995,82	1.095,82	
	5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	57.799,89	50.000,00		50.000,00	93.943,69	43.943,69	
	5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	1.257,51	1.500,00		1.500,00	1.034,77	-465,23	
	5042000 Mutterschaftsgeld	10.480,78						
	5061000 Zuf.z.Pensions-RS f.Altersteil	59.000,46	13.400,00		13.400,00	7.372,73	-6.027,27	
	5071000 RS für nicht genommen Urlaub	9.536,12				7.810,08	7.810,08	
	5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	1.273,89				4.619,70	4.619,70	
	5082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge					-3.552,50	-3.552,50	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.025,92	2.948.796,00		2.948.796,00	2.184.772,11	-764.023,89	3.400,00
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	5.671,37	11.200,00		11.200,00	6.362,26	-4.837,74	
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	236.077,21	268.700,00		268.700,00	275.393,25	6.693,25	
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	2.233,24	2.050,00		2.050,00	1.407,22	-642,78	
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	240.146,61	234.450,00		234.450,00	157.154,70	-77.295,30	
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	18.747,79	26.125,00		26.125,00	22.579,65	-3.545,35	
	5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	4.022,35	4.000,00		4.000,00	5.459,56	1.459,56	
	5236000 Unterhaltung BGA	111.150,35	128.400,00		128.400,00	101.585,85	-26.814,15	
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.055.327,68	1.156.700,00		1.156.700,00	1.113.813,84	-42.886,16	
	5241000 Schülerbeförderungskosten	311.393,78	320.000,00		320.000,00	296.864,66	-23.135,34	
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	55.500,00	58.421,00		58.421,00	58.421,00		
	5249000 sonst. Sachleistungen	10.669,21	17.200,00		17.200,00	15.855,51	-1.344,49	
	5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	591,00				600,00	600,00	
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche	600,00	600,00		600,00		-600,00	
	5261000 sonst. Dienstleistungen	85.820,37	146.950,00		146.950,00	89.902,90	-57.047,10	3.400,00
	5261100 Brandsicherheitswache	20.232,40	14.000,00		14.000,00	12.167,15	-1.832,85	
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	199.842,56	560.000,00		560.000,00	27.204,56	-532.795,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643.501,85	1.607.074,00		1.607.074,00	1.669.860,61	62.786,61	
	5721000 AfAa.imma.Vermögensgegenständ	7.697,60	6.280,00		6.280,00	10.506,86	4.226,86	
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	562.968,09	555.977,00		555.977,00	561.716,40	5.739,40	
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	33.372,13	32.300,00		32.300,00	37.949,22	5.649,22	

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Datum: 26.11.2015

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Planansatz d. Rechn.-Jahres 2014 (ggf.Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVO)	Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVO)
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	765.953,76	764.982,00		764.982,00	771.759,46	6.777,46	
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	68.242,29	66.840,00		66.840,00	70.647,80	3.807,80	
	5752000 AfA auf technische Anlagen	73.269,69	73.082,00		73.082,00	74.821,46	1.739,46	
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	71.452,46	70.407,00		70.407,00	75.705,76	5.298,76	
	5763000 AfA auf BGA	52.954,18	37.206,00		37.206,00	57.134,32	19.928,32	
	5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.					216,00	216,00	
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	7.591,65				9.403,33	9.403,33	
15	- Transferaufwendungen	10.582.501,24	11.185.051,00		11.185.051,00	11.126.013,01	-59.037,99	
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	129.660,00	129.200,00		129.200,00	131.748,00	2.548,00	
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffentl.Bereic	15.162,90	18.125,00		18.125,00	17.532,87	-592,13	
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	455.000,00	460.000,00		460.000,00	460.000,00		
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.946,00	151.135,00		151.135,00	150.575,95	-559,05	
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	262.195,98	225.000,00		225.000,00	393.064,24	168.064,24	
	5341000 Gewerbesteuerumlage	357.799,00	401.042,00		401.042,00	285.600,44	-115.441,56	
	5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	347.575,00	389.583,00		389.583,00	277.440,42	-112.142,58	
	5372000 Allg. Kreismulage	5.519.003,26	5.795.906,00		5.795.906,00	5.795.258,36	-647,64	
	5372100 Diff. Kreismulage	2.106.829,69	2.191.060,00		2.191.060,00	2.190.815,73	-244,27	
	5372110 Diff. KU (Abr. 2010 + 2011)	-223.595,59						
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.446.925,00	1.424.000,00		1.424.000,00	1.423.977,00	-23,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.781,03	1.075.682,00		1.075.682,00	1.058.284,46	-17.397,54	
	5412000 Aus-und Fortbildung,Umschulung	22.702,70	30.700,00		30.700,00	28.050,46	-2.649,54	
	5413000 üben.Reisekosten	10.733,77	10.000,00		10.000,00	13.464,60	3.464,60	
	5414000 Dienststb.u.Beschäftigtenbetr.		100,00		100,00	100,00		
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	20.073,91	13.000,00		13.000,00	12.940,49	-59,51	
	5417000 Personalnebenaufwendungen	106.265,78	113.300,00		113.300,00	115.988,08	2.688,08	
	5421000 Mieten. Pachten, Erbbauzinsen	59.002,46	67.602,00		67.602,00	57.929,69	-9.672,31	
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	133.951,95	126.229,00		126.229,00	141.586,68	15.357,68	
	5431000 Büromaterial	166.417,85	179.501,00		179.501,00	171.854,15	-7.646,85	
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	119.815,42	130.000,00		130.000,00	125.734,21	-4.265,79	
	5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	15.460,09	16.500,00		16.500,00	9.134,27	-7.365,73	
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	210.825,13	219.550,00		219.550,00	209.654,10	-9.895,90	
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	74.766,74	79.410,00		79.410,00	75.105,35	-4.304,65	
	5444000 Sonstige Beiträge	13.942,55	15.000,00		15.000,00	14.930,22	-69,78	
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	16.628,90	4.000,00		4.000,00	46.507,00	42.507,00	
	5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	241,90				1.056,44	1.056,44	
	5448000 sonst. Rückstellungen	15.106,91				9.091,75	9.091,75	
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	18,85				178,10	178,10	
	5451000 Verl.a.d.Abg. v.Finanzanlagen	27.470,96	40.800,00		40.800,00		-40.800,00	
	5469000 besondere Finanzauszahlungen	137,50	1.000,00		1.000,00	1.444,90	444,90	
	5491000 Verfügungsmittel	640,00	640,00		640,00	640,00		
	5492000 Schadensfälle f.ordn.Maßnahmen	1.985,00						
	5494000 Ferienspiele	2.783,71	3.000,00		3.000,00	1.343,00	-1.657,00	
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	6.808,95	23.850,00		23.850,00	20.544,05	-3.305,95	
	5496000 Sonst. Veranstaltungen		1.500,00		1.500,00	1.006,92	-493,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.850.990,44	20.160.948,00		20.160.948,00	19.385.792,97	-775.155,03	3.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.082,80	-409.443,00		-409.443,00	-1.817.385,29	-1.407.942,29	-3.400,00
19	+ Finanzerträge	222.833,61	216.725,00		216.725,00	215.371,59	-1.353,41	
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	33.509,24	66.625,00		66.625,00	20.581,40	-46.043,60	
	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	3.640,73	100,00		100,00	19,13	-80,87	
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	184.090,72	150.000,00		150.000,00	190.319,67	40.319,67	

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve
Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Planansatz d. Rechn.-Jahres 2014 (ggf.Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVO)	Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVO)
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	1.589,61				4.448,66	4.448,66	
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	3,31				2,73	2,73	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.990,11	281.300,00		281.300,00	279.263,17	-2.036,83	
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	369.073,85	266.000,00		266.000,00	271.841,07	5.841,07	
	5591000 Erstattungsziins.Gewerbesteuer	20.576,00	15.000,00		15.000,00	5.692,00	-9.308,00	
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	340,26	300,00		300,00	1.730,10	1.430,10	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.156,50	-64.575,00		-64.575,00	-63.891,58	683,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.073,70	-474.018,00		-474.018,00	-1.881.276,87	-1.407.258,87	-3.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-84.073,70	-474.018,00		-474.018,00	-1.881.276,87	-1.407.258,87	-3.400,00
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)							

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 03.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

2014

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.099.514,38	14.105.150,00	12.311.877,54	-1.793.272,46
	6011000 Grundsteuer A	69.957,69	72.000,00	70.058,42	-1.941,58
	6012000 Grundsteuer B	2.296.913,12	2.325.000,00	2.303.424,02	-21.575,98
	6013000 Gewerbesteuer	4.904.886,69	5.500.000,00	3.916.806,17	-1.583.193,83
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.760.495,00	5.059.000,00	4.919.609,16	-139.390,84
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	417.216,00	433.000,00	428.485,54	-4.514,46
	6032000 Vergnügungssteuer	54.874,41	120.000,00	84.330,74	-35.669,26
	6033000 Hundesteuer	76.664,15	78.000,00	75.100,78	-2.899,22
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	2.297,87	2.150,00	3.183,65	1.033,65
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	516.209,45	516.000,00	510.879,06	-5.120,94
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.351,13	963.335,68	967.275,47	3.939,79
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.279.552,00	684.654,00	683.287,00	-1.367,00
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	175.247,32	114.581,68	116.471,62	1.889,94
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	8.143,28	79.300,00	59.710,57	-19.589,43
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	64.630,16	75.000,00	104.333,94	29.333,94
	6147000 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Privat	500,00			
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	2.278,37	9.800,00	3.472,34	-6.327,66
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	80.496,72	10.000,00	60.818,24	50.818,24
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	63.278,74		53.401,09	53.401,09
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	17.217,98	10.000,00	7.417,15	-2.582,85
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.419,07	1.783.460,00	1.848.954,03	65.494,03
	6311000 Verwaltungsgebühren	110.005,04	118.150,00	110.422,27	-7.727,73
	6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	83.304,84	79.410,00	98.104,65	18.694,65
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	2.653,80	1.900,00	1.268,00	-632,00
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.474.477,73	1.424.000,00	1.476.738,56	52.738,56
	6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	57.199,75	60.000,00	61.081,86	1.081,86
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000,00		-100.000,00
	6382000 Aufl.,SoPo/Gebausgl.Friedhof	91.777,91		101.338,69	101.338,69
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.346,15	1.190.809,00	664.280,31	-526.528,69
	6411000 Verkauf	21.060,52	33.000,00	36.434,92	3.434,92
	6412000 Mieten und Pachten	169.728,90	173.800,00	180.999,43	7.199,43
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.705,95	2.000,00	1.762,90	-237,10
	6420000 Erstattungen vom Bund	5.000,00	7.000,00	11.305,66	4.305,66
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	187.007,50	535.000,00	30.445,85	-504.554,15
	6421000 Erstattungen vom Land	126.418,38	91.709,00	86.554,12	-5.154,88
	6421100 Erstattungen Radwegenetz Land		15.000,00		-15.000,00
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	109.168,28	123.700,00	124.474,05	774,05
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	71.438,49	78.000,00	67.347,60	-10.652,40
	6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	15.708,70	8.000,00	6.054,33	-1.945,67
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	70.786,92	70.000,00	74.273,94	4.273,94
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen	300,00			
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	52.022,51	53.600,00	44.627,51	-8.972,49
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen	655.917,18	501.200,00	604.046,98	102.846,98
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	3.049,25	2.500,00	4.365,70	1.865,70
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	25.783,18	33.700,00	33.987,89	287,89
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	57.764,84	58.000,00	68.771,50	10.771,50
	6526000 Konzessionsabgaben	396.278,41	400.000,00	394.874,68	-5.125,32
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	21.953,09	6.500,00	8.435,38	1.935,38
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen		500,00	146,37	-353,63
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte			25.164,36	25.164,36

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2014
	6531000 Vorsteuerüberhang	30.286,75		10.829,29	10.829,29
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	36,50		528,35	528,35
	6532100 Umsatzsteuer 7%	510,07		186,79	186,79
	6599800 Amtshilfe	100.569,54		83.449,20	83.449,20
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	19.685,55		-26.692,53	-26.692,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.456,87	216.725,00	190.338,80	-26.386,20
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	20.690,42	66.625,00		-66.625,00
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	3.640,73	100,00	19,13	-80,87
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	184.125,72	150.000,00	190.319,67	40.319,67
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.224.501,50	18.770.679,68	16.647.591,37	-2.123.088,31
10	- Personalauszahlungen	3.112.576,66	3.343.741,00	3.347.532,58	3.791,58
	7011000 Dienst.AZ Beamte	267.370,07	254.700,00	259.578,47	4.878,47
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	1.850.445,56	1.970.904,00	1.953.274,72	-17.629,28
	7012100 AZ Leistungszulage	32.540,32	36.238,00	34.302,63	-1.935,37
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	54.080,72	56.100,00	61.711,66	5.611,66
	7021000 VK Beamte	345.697,22	390.000,00	376.727,37	-13.272,63
	7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	149.469,46	156.402,00	153.265,20	-3.136,80
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	3.903,64	4.601,00	4.022,64	-578,36
	7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	371.325,34	396.600,00	390.600,34	-5.999,66
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	12.943,29	13.900,00	15.006,82	1.106,82
	7041000 Beih.,ULeist.f.Beschäftigte	20.644,68	62.796,00	98.106,96	35.310,96
	7041100 Beihilfen tariff.Beschäftigte	2.533,23	1.500,00	935,77	-564,23
	7082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	1.623,13			
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.001,18	2.984.553,39	2.124.593,42	-859.959,97
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	5.573,26	11.200,00	6.460,37	-4.739,63
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	242.707,39	268.700,00	235.414,19	-33.285,81
	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	2.233,24	2.050,00	1.298,87	-751,13
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	247.842,78	239.450,00	134.269,73	-105.180,27
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.834,49	26.125,00	21.362,70	-4.762,30
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	1.212,64	4.000,00	7.474,98	3.474,98
	7236000 Unterhaltung BGA	111.973,50	128.400,00	87.769,30	-40.630,70
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	1.062.319,70	1.161.279,29	1.124.964,28	-36.315,01
	7241000 Schülerbeförderungskosten	311.911,68	320.000,00	296.120,36	-23.879,64
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	55.500,00	58.421,00	58.421,00	
	7249000 sonst. Sachleistungen	10.300,10	20.700,00	15.381,83	-5.318,17
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	585,00	600,00	1.191,00	591,00
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche	600,00	600,00		-600,00
	7261000 sonst. Dienstleistungen	93.534,50	158.128,10	91.286,20	-66.841,90
	7261100 Brandsicherheitswache	18.747,40	24.900,00	12.474,05	-12.425,95
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	191.842,56	560.000,00	30.704,56	-529.295,44
	7261300 Ausz.Erwerb Ökopunkte	282,94			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463.452,15	291.300,00	396.792,42	105.492,42
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	342.155,31	276.000,00	304.297,67	28.297,67
	7591000 Erstattungszins Gewerbesteuer	20.533,00	15.000,00	5.772,00	-9.228,00
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.627,83	300,00	1.337,53	1.037,53
	7599800 Amtshilfe	99.136,01		85.385,22	85.385,22
14	- Transferauszahlungen	11.059.112,09	11.354.051,00	11.122.338,34	-231.712,66
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	129.660,00	132.200,00	131.748,00	-452,00
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	15.162,90	18.125,00	17.532,87	-592,13
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	455.000,00	460.000,00	460.000,00	

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2014
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	165.946,00	152.135,00	150.575,95	-1.559,05
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	326.512,06	390.000,00	408.478,44	18.478,44
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	425,16			
	7341000 Gewerbesteuerumlage	428.672,00	401.042,00	275.919,33	-125.122,67
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	416.427,00	389.583,00	268.032,66	-121.550,34
	7372000 Allg. Kreisumlage	5.976.044,87	5.795.906,00	5.795.258,36	-647,64
	7372100 Diff. Kreisumlage	1.921.932,69	2.191.060,00	2.190.815,73	-244,27
	7372110 Diff. KU (Abr. 2010 + 2011)	-223.595,59			
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.446.925,00	1.424.000,00	1.423.977,00	-23,00
15	- Sonstige Auszahlungen	931.394,49	1.027.686,68	977.893,94	-49.792,74
	7412000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.397,55	30.700,00	28.003,90	-2.696,10
	7413000 übernommene Reisekosten	10.825,03	10.000,00	13.940,91	3.940,91
	7414000 Dienstjubi. u. Beschäft. Betreuung		100,00		-100,00
	7416000 Dienst- u. Schutzkleidung	20.613,92	13.000,00	13.234,29	234,29
	7417000 Personalnebenauszahlungen	106.173,32	119.530,00	112.379,46	-7.150,54
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.221,16	67.602,00	57.929,69	-9.672,31
	7429000 So. AZ f.d. Inanspruchn. v. Recht u. Di	100.440,65	115.303,68	97.909,35	-17.394,33
	7431000 Büromaterial	166.308,63	180.501,00	176.698,16	-3.802,84
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	129.096,19	130.000,00	127.380,07	-2.619,93
	7435000 Repräsentationskosten	15.800,08	16.500,00	9.997,85	-6.502,15
	7441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	210.825,13	219.550,00	209.654,10	-9.895,90
	7443000 Beitr. z. Wirtschaftverbänd. u. ä.	75.813,49	79.410,00	75.477,85	-3.932,15
	7444000 Sonstige Beiträge	13.906,61	15.000,00	14.930,22	-69,78
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	10.407,93		10.841,20	10.841,20
	7469000 sonst. bes. Finanzausgaben	-64,00	1.500,00	137,50	-1.362,50
	7491000 Verfügungsmittel	961,60	640,00	449,47	-190,53
	7492000 Schadensfälle ordnungsbh. Maßn.	2.376,43			
	7494000 Ferienspiele	2.783,71	3.000,00	1.343,00	-1.657,00
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	7.094,97	23.850,00	20.353,05	-3.496,95
	7496000 Sonst. Veranstaltungen		1.500,00	1.006,92	-493,08
	7499000 Übrige w. sonst. AZ a. I. Verw.	2.719,59		5.400,15	5.400,15
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-27.307,50		826,80	826,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.951.536,57	19.001.332,07	17.969.150,70	-1.032.181,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	272.964,93	-230.652,39	-1.321.559,33	-1.090.906,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025.346,40	1.204.018,00	1.243.240,67	39.222,67
	6811000 Investitionszuweisungen Land	1.018.146,40	1.069.018,00	1.193.571,20	124.553,20
	6813000 Investitionszuw. v. Zweckverbänd		135.000,00	41.669,47	-93.330,53
	6818000 Investitionszuw. v. übr. Bereich	7.200,00		8.000,00	8.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.922,00	142.224,00	148.926,91	6.702,91
	6821000 Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	28.272,00	5.000,00	136.926,91	131.926,91
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		137.224,00		-137.224,00
	6823000 Veräuß. v. bewgl. Sachen/Anlagev.	3.650,00		12.000,00	12.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.726,94	245.453,00	126.772,27	-118.680,73
	6831000 Erschließungsbeiträge	47.960,00	244.686,00	126.005,33	-118.680,67
	6833000 Beitr. f. Stellplatzverpflicht.	766,94	767,00	766,94	-0,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.995,34	1.591.695,00	1.518.939,85	-72.755,15

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 26.11.2015

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2014
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.096,45	10.000,00	11.001,39	1.001,39
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	4.096,45	10.000,00	11.001,39	1.001,39
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.016.394,11	1.624.436,03	1.142.938,24	-481.497,79
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	191.932,17	269.908,81	192.678,89	-77.229,92
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	163.297,97	472.854,91	244.823,82	-228.031,09
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	646.101,53	855.772,31	681.867,48	-173.904,83
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	15.062,44	25.900,00	23.568,05	-2.331,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.673,35	96.326,65	88.006,19	-8.320,46
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	43.673,35	96.326,65	88.006,19	-8.320,46
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.163,91	1.730.762,68	1.241.945,82	-488.816,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	41.831,43	-139.067,68	276.994,03	416.061,71
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	314.796,36	-369.720,07	-1.044.565,30	-674.845,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
	6922000 Kredite zur Liquiditäts	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	356.948,22	411.535,00	448.507,71	36.972,71
	7919000 Tilgung von Krediten	356.948,22	411.535,00	448.507,71	36.972,71
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
	7922000 Tilg.Kred.z.Liquiditätssicher.	6.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.356.948,22	-411.535,00	551.492,29	963.027,29
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.042.151,86	-781.255,07	-493.073,01	288.182,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.385.288,96		343.137,10	343.137,10
	1810300 Girobestand Sparkasse	1.272.799,45		321.496,52	321.496,52
	1810320 Girobestand Postbank	727,30		841,12	841,12
	1810380 Girobestand Volksbank	9.648,27		19.114,46	19.114,46
	1810500 Tagesgeld/Festgeld Sparkasse	100.463,94			
	1870100 Handvorschuss Hallenbad	20,00		45,00	45,00
	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
	1870111 Handvorschuss BJZ Wechselgeld			10,00	10,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	343.137,10	-781.255,07	-149.935,91	631.319,16