



Stadt Balve

Haushaltsplan

2018

Balve, den 05.12.2017

H. J. Karthaus
Kämmerer

Balve, den 05.12.2017

H. Mühling
Bürgermeister

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Vorbericht	2 – 32	weiß
Haushaltssatzung	33 – 36	weiß
Vorblatt Gesamtergebnis / Gesamtfinanzplan	37	weiß
Gesamtergebnisplan	38 – 43	weiß
Gesamtfinanzplan	44 – 49	weiß
() Vorblatt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	50	weiß
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	51 – 390	weiß
Investitionsprogramm 2017 – 2022	391 – 396	rot
Geplante Baumaßnahmen an städt. Gebäuden 2018 – 2021	397 – 400	grün
Übersicht über den Stand der Schulden	401 – 402	weiß
Übersichtsplan zur Liquiditätsplanung 2018 – 2021	403 – 404	weiß
Übersicht Entwicklung Eigenkapital	405 – 406	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	407 – 408	weiß
() Stellenplan / Stellenübersicht	409 – 416	weiß
Jahresabschluss der Stadt Balve zum 31.12.2015	417 – 430	blau

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Balve für das Jahr 2018

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 Straße, Kauf eines Computers für eine Schule) und die Finanztätigkeit (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 auslaufender 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: 47

vorhandene Anzahl: 66 (beplante)

Stand: Oktober 2017

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	
	02 Verwaltungsführung	01 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse	Mikrozensus, demographischer Wandel
	03 Personalvertretung	01 Personalrat und Gleichstellungsfragen	
	04 Zentrale Dienste	01 EDV / TUI	Internet
		02 Sonstige zentrale Dienste	Post, Telefon, Schreibbüro, Gebäudereinigung
	05 Personalmanagement	01 Personalwesen	
		02 Personalwesen für fremde Aufgaben	
	06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Haushaltssteuerung/-Controlling	
02 Sicherheit und Ordnung		02 Finanzbuchhaltung	incl. Zahlungsabwicklung / Vollstreckung
	07 Grundstück- und Gebäudemanagement	01 Kaufmännisches Immobilienmanagement	
		02 Technisches Immobilienmanagement	
	08 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften	
	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren	incl. Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
	02 Gewerbeswesen und Gaststättenangelegenheiten	01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr	
	04 Bürgerservice	01 Bürgerservice einschl.	incl. Fundsachen, Jagd- und Fischereiang.,

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
	05 Personenstandswesen	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 01 Personenstandswesen	Pass- Ausweis- u. Meldeang., Amtshilfe Eheschließungen/ Lebensp., Geburten-, Todesbuch u. sonstige Beurkundungen
	06 Wahlen und Statistik	01 Wahlen und Statistik	
	07 Feuerwehr und Zivilschutz	01 Feuerwehr und Zivilschutz	incl. Brandschauen, Brandsicherheitskonzept und Ausbildung
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschule Balve 02 Grundschule Beckum 03 Grundschule Garbeck 05 Hauptschule 06 Realschule	
04 Kultur und Wissenschaft	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Sächliche Schulausgaben / Schülerbeförderung 02 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	incl. Integrationsmaßnahmen
	01 Kulturförderung 02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 03 Volkshochschule 04 Öffentliche Bücherei 05 Museum	01 Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen 01 Mahn- und Gedenkstätten 01 VHS Zweckverband 01 Dienstleistungen der öffentl. Bücherei 01 Dienstleistungen für das Museum	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
05 Soziale Leistungen	01 Sozialhilfeleistungen	01 Leistungen nach dem SGB XII/GSIG	
		02 Leistungen nach dem AsylbLG/FlüAG	
		04 Leistungen der Unterhaltssicherung	
	02 Rentenangelegenheiten	01 Rentenangelegenheiten	
	03 Zuschüsse an besondere Personen- gruppen und Institutionen	01 Zuschüsse an besondere Personen- gruppen und Institutionen	einschl. Sucht- u. Drogenhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum	einschl. Ferienspiele
	02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	auch anderer Träger
		02 Kindergartengruppe Garbeck	
		03 Kindergarten Beckum/ Integrationszentrum	
07 Gesundheitsdienste	keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden!		
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen	
	02 Sportförderung	01 Sportförderung	
	03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01 Hallenbad	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	
		02 Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen	einschl. Vermessung
		04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauordnung	01 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	
	02 Denkmalschutz/Denkmalpflege	01 Denkmalschutz/Denkmalpflege	
	03 Förderung für Wohnraum	01 Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld	einschl. Wohnungsberechtigungsnachweis
	04 Obdachlosenunterbringung	01 Obdachlosenangelegenheiten/ Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose	
	05 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	01 Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"	
		02 Beseitigung von Müll in freier Landschaft	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Straßenkataster	einschl. Straßenbenennung und Haus-Nr. Vergabe
		02 Bau- u. Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten sowie Straßenbeleuchtung	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Hinweise
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Bestattungswesen	01 Dienstleistungen und Gebührenhaushalt Bestattungswesen	einschl. Kriegsgräber
	02 Forstwirtschaft	01 Wald- und Forstwirtschaft	
	03 Wasser/Wasserbau	01 Renaturierung	
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation, Umweltvorsorge, Umweltkoordination	01 Umweltberatung und -information	einschl. Luft-, Klima-, Lärm- u. Bodenschutz
	02 Umweltmanagement	01 Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement	
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	01 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	
	02 Tourismus	02 Ausbau Breitbandverkabelung	
	03 Beteiligungen	01 Tourismus	
		01 Stadtwerke Balve	
		02 Balve Netz GmbH & Co. KG	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen	keine Produktgruppe bzw. Produkte vorhanden		

2. Bisheriger Haushaltsverlauf

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

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

Durch die Umstellung auf NKF zum 01.01.2007 konnte die Stadt Balve für das Haushaltsjahr 2007 erstmalig wieder einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen.

In dem Zeitraum 2008 bis einschließlich 2014 wiesen alle Jahresergebnisse einen Fehlbetrag aus. Im Geschäftsjahr 2015 konnte erstmalig wieder ein Jahresüberschuss erzielt werden. Die noch nicht endgültig fertiggestellte Jahresrechnung für das Jahr 2016 wird ebenfalls einen Überschuss ausweisen. Der Haushaltsplan 2017 beinhaltet einen geplanten Jahresüberschuss von 123.245 €. **Der Haushaltsplan 2018 weist einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von 158.404 € aus;** der Planungszeitraum 2019 bis 2021 schreibt in jedem Jahr „schwarze Zahlen“.

Die Ausgleichrücklage weist mit dem erzielten Überschuss aus dem Jahr 2015 erstmalig wieder einen Betrag von 10.626,41 € aus.

Das tatsächliche Jahresergebnis hat sich seit der Umstellung der Finanzbuchhaltung auf NKF bis 2018 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	= Überschuss	10.626 €
2016	= Überschuss	299.238 € (lt. Ergebnisplan)
2017	= Überschuss	123.245 € (lt. Ergebnisplan)
2018	= Überschuss	158.404 € (lt. Ergebnisplan)

3. Eckdaten des Haushaltsplanes 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich derzeit wie folgt dar:

A) Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	23.228.923 €
	Finanzerträge	639.650 €
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.202 €
	= Summe aller Erträge	23.887.775 €
	Ordentliche Aufwendungen	23.427.669 €
	Finanzaufwendungen	282.500 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	19.202 €
	= Summe aller Aufwendungen	23.729.371 €

Der Ergebnisplan weist somit einen Überschussbetrag von 158.404 € aus, der in dieser Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist.

Im nachfolgenden Planungszeitraum sind folgende Ergebnisse im Ergebnisplan zu erwarten:

Haushaltsjahr 2019	=	+ 918.449 €
Haushaltsjahr 2020	=	+ 1.632.928 €
Haushaltsjahr 2021	=	+ 2.119.278 €

B) Finanzplan:	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	22.254.329 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	21.867.096 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	2.855.773 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	4.047.100 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	161.914 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	521.200 €

Der Finanzplan weist somit einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 1.163.380 € aus. In diesem Betrag ist zur Realisierung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 161.914 € enthalten. Der ausgewiesene Finanzierungsfehlbetrag wird überübergehend durch bestehende Liquiditätskredite gedeckt.

Im nachfolgenden Planungszeitraum sind folgende Ergebnisse im Finanzplan zu erwarten:

Haushaltsjahr 2019	=	+ 19.888 €; geplante Kreditaufnahme: 161.914 €
Haushaltsjahr 2020	=	+ 2.105.275 €; geplante Kreditaufnahme: 161.914 €
Haushaltsjahr 2021	=	+ 2.216.411 €

M

Die wesentlichen Positionen des Ergebnisplanes 2018 im Vergleich zur Haushaltsplanung 2017: (volle Euro)

1.) Ergebnisplan

Bezeichnung	Ergebnis- plan 2018 €	Ergebnis- plan 2017 €	Abweichung	
			€	%
Erträge				
Grundsteuer A	70.000	70.000	0	
Grundsteuer B	2.390.000	2.390.000	0	
Gewerbesteuer	5.650.000	5.700.000	- 50.000	- 0,88
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.934.000	5.752.000	+ 182.000	+ 3,16
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810.000	655.000	+ 155.000	+23,66
Kompensationsleistung	572.000	568.000	+ 4.000	+ 0,71
Schlüsselzuweisung	702.687	1.128.017	- 425.330	- 37,71
Aufwendungen				
Personalaufwendungen gesamt incl. Versorgungsaufwendungen	4.525.300	4.168.312	+ 356.988	+ 8,57
Sach- und Dienstleistungen	3.712.536	3.695.196	+ 17.340	+ 0,47
Diff. KU (Jugendamt)	2.473.800	2.295.200	+ 178.600	+ 7,78
Allg. Kreisumlage	5.936.500	6.036.600	- 100.100	- 1,66
Leistungen nach AsylbLG	606.000	890.000	- 284.000	- 31,91
Umlage an den ZfA	1.445.719	1.439.000	+ 6.719	+ 0,47

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

Grundsteuer B

(Produkt: 16 01 01 / 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%)
Jahresergebnis „Grundsteuer B“ in 2015	=	2.356.710 €	(Hebesatz 600%)
Jahresergebnis „Grundsteuer B“ in 2016	=	2.382.006 €	(Hebesatz 600%)

Für das Jahr 2017 war das Aufkommen mit 2.390.000 € kalkuliert worden.

Das gegenwärtige Anordnungs-Soll für 2017 (04.12.2017) beträgt rund 2.380.000 €, sodass das voraussichtliche Jahresergebnis 2017 um etwa 10.000 € unter dem Ansatz liegen wird.

Ungeachtet dessen wird für die Folgejahre mit kontinuierlich weiter ansteigendem Aufkommen gerechnet.

Bei einem unveränderten Hebesatz von 600% werden folgende Planansätze für den Zeitraum 2018 bis 2021 gebildet.

2018	=	2.390.000 €
2019	=	2.400.000 €
2020	=	2.420.000 €
2021	=	2.440.000 €

Balve, 05.12.2017

Gewerbesteuer

(Produkt: 16 01 01 / Sachkonto: 4013000)

Im Zeitraum 2007 bis 2016 wurden folgende **Jahresergebnisse** (auf Tausend Euro gerundet) erzielt:

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 €)
2015 = 4.784.000 €	(Hebesatz = 480 %)	(Summe Bemessungseinheiten ca. = 996.617 €)
2016 = 5.806.000 €	(Hebesatz = 480 %)	(Summe Bemessungseinheiten ca. = 1.209.620 €)

Für das laufende „Haushaltsjahr 2017“ beträgt der Planansatz 5.700.000 € (Gewerbesteuer-Hebesatz = 480 %).

Das derzeitige Anordnungs-Soll für 2017 (Stand: 04.12.2017) liegt bei rund 5.677.000 €, sodass der Planansatz für 2017 voraussichtlich um rund 23.000 € verfehlt wird.

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

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnislage wird das Gewerbesteueraufkommen in den folgenden Jahren wie folgt eingeschätzt:

2018	=	5.650.000 €	(- 0,47 % zu 2017)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2019	=	5.700.000 €	(+ 0,89 % zu 2018)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2020	=	5.900.000 €	(+ 3,51 % zu 2019)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2021	=	6.100.000 €	(+ 3,39 % zu 2020)	- bei einem Hebesatz von 480 %

Balve, 05.12.2017

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Produkt: 16 01 01 / Sachkonto: 4021000)

Der „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ ist aufgrund des nach wie vor sehr hohen Steueraufkommens auf einem sehr hohen Niveau.

Seit dem 09.11.2017 liegen nunmehr auch die Orientierungsdaten des Landes NRW vor.

Für den Zeitraum 2018 bis 2021 werden jährliche Steigerungsraten von 4,70% bis 5,80% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr erwartet.

Zudem wird es ab 2018 für die Jahre 2018, 2019 und 2020 neue Schlüsselzahlen („Faktor“) für die Kommunen geben.

Im Augenblick sind diese „Schlüsselzahlen“ noch vorläufig – die endgültigen „Schlüsselzahlen“ werden voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2017 bekanntgegeben.

Die mitgeteilte, vorläufige Schlüsselzahl für Balve wird mit 0,0006915 geringer ausfallen, als die bisherige (0,0006969).

Nach den derzeit bekannten Grundlagen wird sich der „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<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>
2015	7.519.000.000 €	Ergebnis	0,0006969	gerundet = 5.240.000 €
2016	7.763.000.000 €	Ergebnis	0,0006969	gerundet = 5.410.000 €
2017	8.197.000.000 €	Prognose	0,0006969	gerundet = 5.712.000 €
2018	8.582.000.000 €	+ 4,70%	0,0006915	gerundet = 5.934.000 €
2019	9.080.000.000 €	+ 5,80%	0,0006915	gerundet = 6.279.000 €
2020	9.598.000.000 €	+ 5,70%	0,0006915	gerundet = 6.637.000 €
2021	10.145.000.000 €	+ 5,70%	0,0006915	gerundet = 7.015.000 €

Balve, 05.12.2017

Schlüsselzuweisungen

(Produkt: 16 01 01 / Sachkonto: 4111000)

Seit dem 24.10.2017 liegt eine erste Modellrechnung zum **GFG 2018** für die zu erwartenden „**Schlüsselzuweisungen 2018**“ vor.

Für **2018** soll die Stadt Balve demnach Schlüsselzuweisungen i.H.v. ca. **702.687 €** erhalten.

Prognose für den Zeitraum 2019 bis 2021:

Auf der Grundlage der nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten „2018 bis 2021“, der derzeitigen Haushaltsentwicklung 2017 sowie der nunmehr angenommenen relevanten Planansätze ergeben sich die nachfolgend genannten Planansätze für die Jahre Schlüsselzuweisungen 2019 bis 2021

Für die Jahre ab 2019 (somit erstmals mit dem GFG 2019) stehen voraussichtlich generelle, mitunter gravierende Veränderungen für den „Kommunalen Finanzausgleich“ an. Wie diese möglichen Änderungen speziell für kreisangehörige Kommunen wirken, bleibt abzuwarten. Allgemein hin wird jedoch erwartet, dass die kreisangehörigen Kommunen im „Kommunalen Finanzausgleich“ zukünftig (wieder) besser gestellt werden.

HH-Jahr

2018	=	702.687 €	(1. Modellrechnung GFG 2018 vom Land NRW)
2019	=	1.245.000 €	eigene Prognose
2020	=	1.300.000 €	eigene Prognose
2021	=	1.520.000 €	eigene Prognose

Balve, 05.12.2017

Allgemeine Kreisumlage

Differenzierte Kreisumlage

(Produkt: 16 01 01 / Sachkonto: 5374000)

(Produkt: 16 01 01 / Sachkonto: 5375000)

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 2018 wird bei **13.071.003 €** liegen.

Nach der **1. Modellrechnung zum GFG 2018** (vom 24.10.2017) soll die Stadt Balve in 2018 **Schlüsselzuweisungen** i.H.v. rund **702.687 €** erhalten.

Die **Umlagegrundlagen 2018** würden sich somit für Balve auf **13.773.690 €** belaufen.

Der Märkische Kreis hat zuletzt mit Schreiben vom 09.11.2017 die anzunehmenden **Hebesätze** für die „**Allgemeine Kreisumlage**“ bzw. „**Differenzierte Kreisumlage**“ für die Jahre 2018 bis 2021 mitgeteilt.

Aufgrund der feststehenden bzw. erwarteten „**Umlagegrundlagen**“ und „**Hebesätze**“ ergeben sich für den Haushalt 2018 folgende Ansätze für die Jahre 2018 bis 2021:

Planungsstand der Stadt Balve (Stand: 05.12.2017):

2018	Umlagegrundlagen	=	13.773.690 €
	Allgemeine Kreisumlage: ca. 43,10%	=	5.936.500 €
	Differenzierte Kreisumlage: ca. 17,96%	=	2.473.800 €
2019	Umlagegrundlagen	=	14.085.460 €
	Allgemeine Kreisumlage: 42,45%	=	5.979.300 €
	Differenzierte Kreisumlage: 17,97%	=	2.531.200 €
2020	Umlagegrundlagen	=	14.728.224 €
	Allgemeine Kreisumlage: 41,29%	=	6.081.300 €
	Differenzierte Kreisumlage: 17,85%	=	2.629.000 €
2021	Umlagegrundlagen	=	15.616.733 €
	Allgemeine Kreisumlage: 40,19%	=	6.276.400 €
	Differenzierte Kreisumlage: 17,33%	=	2.706.400 €

Personalaufwand

Der zu planende Personalaufwand setzt sich zusammen aus

1. Aufwand aus Leistungen für die „aktiv“ Beschäftigten (Beamte und tariflich Beschäftigte, Sonstige Beschäftigte) einschl. Arbeitgeberanteil für Sozialversicherungsbeiträge
2. Aufwand aus Beihilfe- und Unterstützungszahlungen an „aktiv“ Beschäftigte
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 2018 und sieht für den Zeitraum 01.02.2017 bis 28.02.2018 eine tarifliche Erhöhung von 2,35% vor.

Für den Zeitraum März 2018 bis Dezember 2021 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 Februar 2017 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 aufgrund dieser vorliegenden Daten entsprechend für die Jahre 2018 bis 2021 errechnet.

Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen sind im Zeitraum 2018 bis 2021 Zuführungen zu den Rückstellungen „Pensionen“ und „Beihilfen“ für die „aktiven“ Beamten erforderlich.

Eine generelle Neubewertung aller fiktiven Pensions- und Beihilfeansprüche ab 2018 wird frühestens Ende Januar 2018 vorliegen.

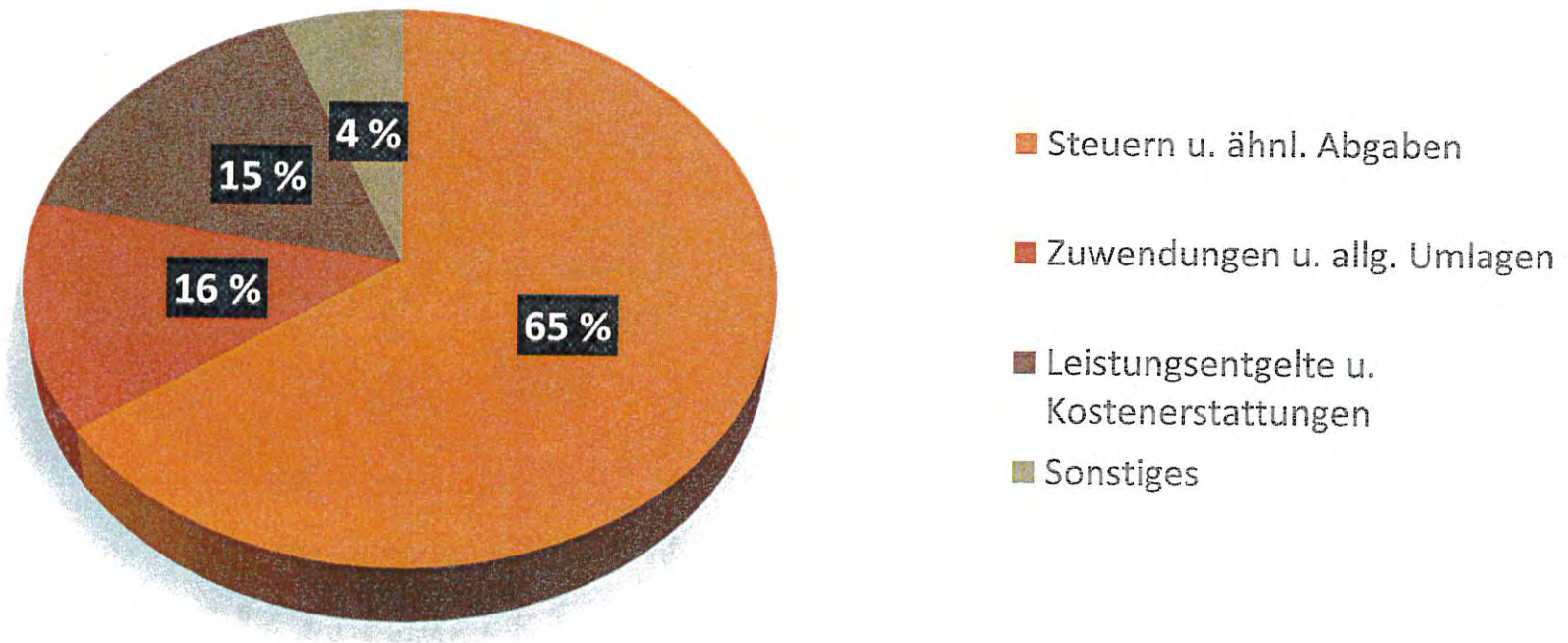
Im Planungszeitraum 2018 bis 2021 sind keine Zuführungen zur Rückstellung „Altersteilzeit“ vorgesehen.

Folgende Planansätze „Personalaufwand“ wurden gebildet:

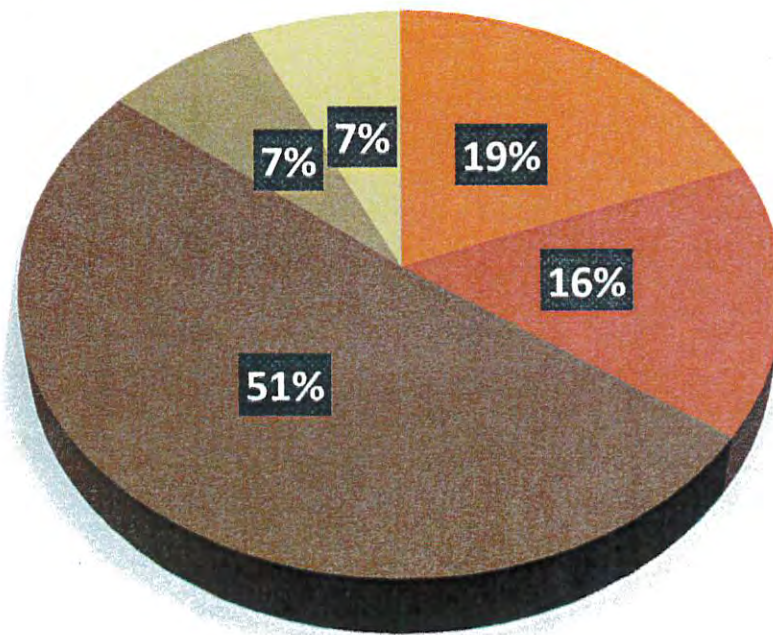
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Personalaufwand zu 1.	3.968.500 €	4.048.284 €	4.128.743 €	4.210.807 €
Personalaufwand zu 2.	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Personalaufwand zu 3.	108.800 €	115.500 €	123.000 €	89.500 €
Summe =	4.092.300 €	4.178.784 €	4.266.743 €	4.315.307 €

Balve, 05.12.2017

Zusammensetzung der Erträge



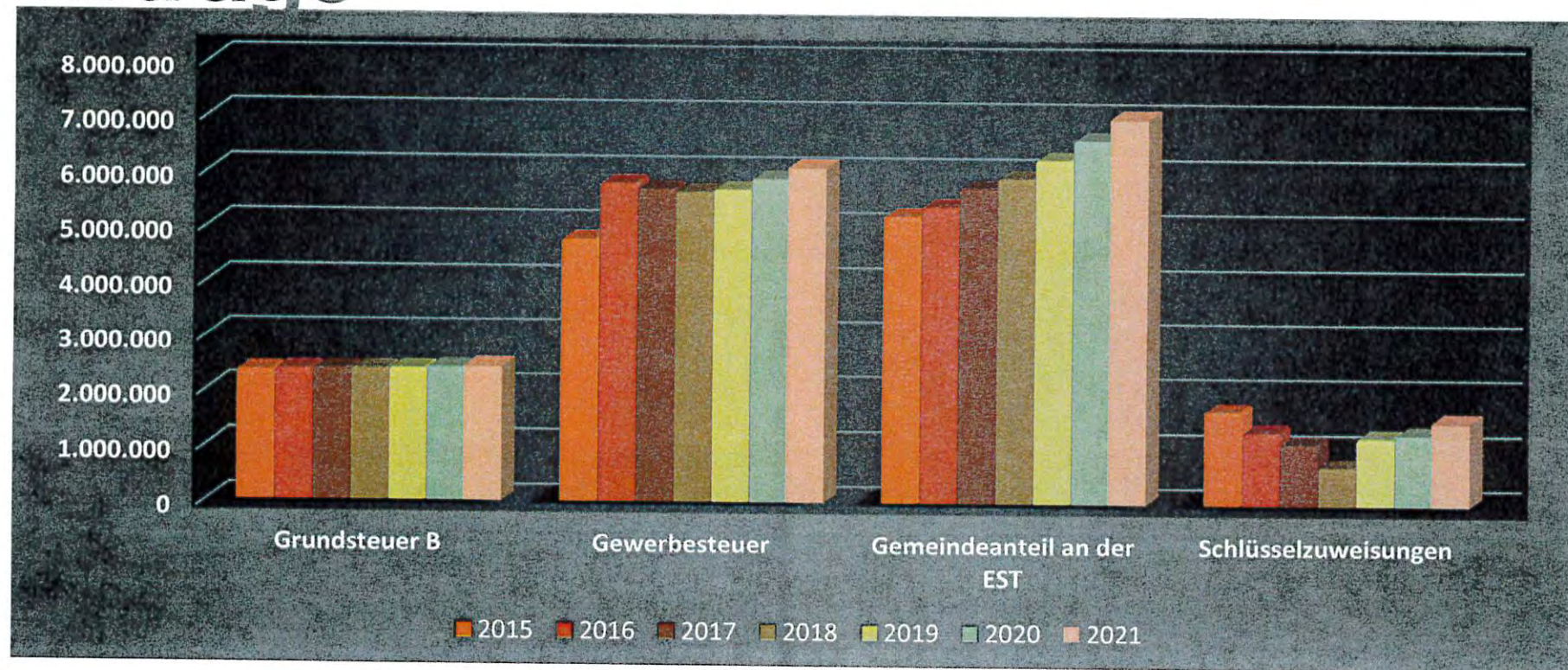
Zusammensetzung der Aufwendungen



- Personalaufwendungen
- Sach- u. Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonstige Aufwendungen

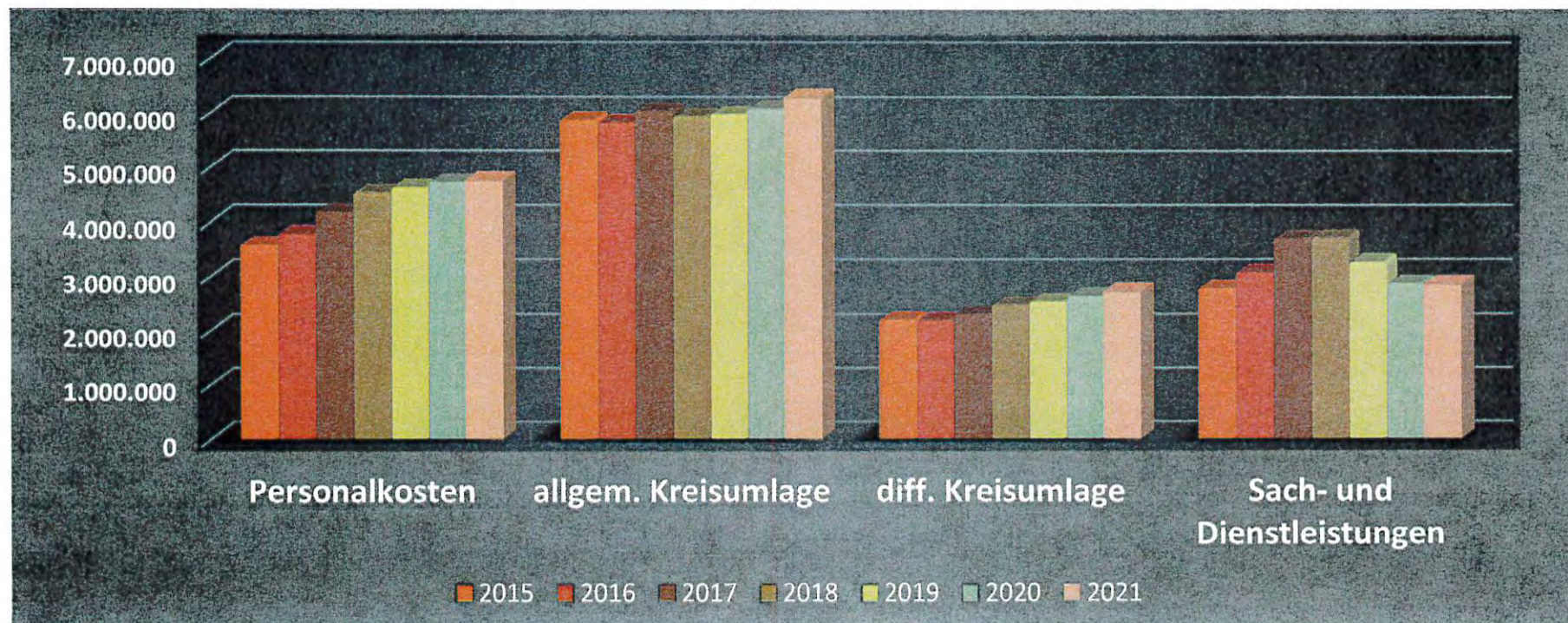
Entwicklung der wichtigsten Erträge

21



Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen

22



Entwicklung der wichtigsten Ertrags- u. Aufwandsarten

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kreisumlage Personalkosten Gewerbesteuer
Gemeindeanteil EKS Schlüsselzuweisungen Sach- u. Dienstleistungen

23



4. Haushaltsausgleich

Wie bereits dargestellt, schließt der Ergebnisplan mit einem „geplanten“ Jahresüberschuss von 158.404 € ab. Dieser Überschuss soll nach den bestehenden haushaltsrechtlichen Vorschriften wie im Vorjahr der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre

Ausweislich der Ergebnisplanung im Haushaltsplan 2018 ist in den Folgejahren mit nachstehenden „Planergebnissen“ zu rechnen:

2019	Überschuss	918.449 €
2020	Überschuss	1.632.928 €
2021	Überschuss	2.119.278 €

Aus den nachstehenden Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 (siehe Seiten 25 + 26) lassen sich die voraussichtlichen Entwicklungen in den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. in den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen darlegen. Positiv ist zu werten, dass in den Planungsjahren bis 2021 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 27) die o. a. Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage bis zum 31.12.2021 wie folgt entwickeln:

Die Allgemeine Rücklage wird zum 31.12.2021 voraussichtlich weiterhin einen Betrag von 17.969.686 € aufweisen. Die Ausgleichsrücklage wird aufgrund der voraussichtlichen Jahresüberschüsse 2016 bis einschl. 2021 von 10.626 € auf 5.262.168 € ansteigen.

Zum 31.12.2017 wird der Schuldenstand bei den Kommunaldarlehen für Investitionen exakt 9.956.478,33 € betragen. In diesem Betrag ist eine Neuverschuldung aus 2017 in Höhe von 5.700.000 € enthalten, die ihren Ursprung überwiegend im Erwerb der Strom- und Gasnetze hat. Aus der aufgestellten Finanzplanung sind für den Zeitraum 2018 bis 2021 zur Finanzierung der zukunftsorientierten Investitionen keine Neuverschuldungen zu zahlungswirksamen Lasten der Stadt Balve vorgesehen. Vorübergehende Finanzierungslücken sollen durch eingeräumte Liquiditätskredite sichergestellt werden.

Gesamtergebnisplan

(Stand: 05.12.2017)

	2018	2019	2020	2021
Ertrag:				
Steuern u. ähnl. Abgaben	15.529.950	15.935.950	16.551.950	17.189.950
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.138.615	3.757.966	3.715.806	3.890.748
Sonst. Transfererträge	30.300	30.300	30.300	30.300
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	2.090.019	2.094.300	2.094.300	2.094.300
Privatrechtl. Leistungsentgelte	350.690	343.490	342.990	338.490
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.250	928.250	655.250	576.250
Sonst. Ordentl. Erträge	663.099	651.031	630.887	625.443
Aktiviert. Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge =	23.228.923	23.771.287	24.051.483	24.775.481
Finanzerträge =	639.650	614.600	613.550	614.500
Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen =	19.202	19.202	19.202	19.202
Summe aller Erträge =	23.887.775	24.405.089	24.684.235	25.409.183
Aufwand:				
Personalaufwendungen	4.092.300	4.178.784	4.266.743	4.315.307
Versorgungsaufwendungen	433.000	438.000	448.000	428.000
Sach- u. Dienstleistungen	3.712.536	3.253.636	2.865.936	2.844.686
Transferaufwendungen	12.109.921	12.270.700	12.118.808	12.387.242
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.359.389	1.328.395	1.342.995	1.312.645
Bilanzielle Abschreibungen	1.720.523	1.730.523	1.740.523	1.750.523
Ordentliche Aufwendungen =	23.427.669	23.200.038	22.783.005	23.038.403
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand =	282.500	267.400	249.100	232.300
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen =	19.202	19.202	19.202	19.202
Summe aller Aufwendungen =	23.729.371	23.486.640	23.051.307	23.289.905
Ergebnis:				
Ordentliches Ergebnis =	-198.746	571.249	1.268.478	1.737.078
Finanzergebnis =	357.150	347.200	364.450	382.200
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen =	0	0	0	0
Gesamtergebnis =	158.404	918.449	1.632.928	2.119.278

Gesamtfinanzplan (05.12.2017)

Einzahlungen	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	15.529.950	15.935.950	16.551.950	17.189.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.970	2.545.121	2.602.961	2.823.903
Sonstige Transfereinzahlungen	30.300	30.300	30.300	30.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.019	1.866.300	1.866.300	1.866.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.690	343.490	342.990	338.490
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.250	928.250	655.250	576.250
Sonstige ordentliche Einzahlungen	442.500	442.500	442.500	442.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.650	614.600	613.550	614.500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.254.329	22.706.511	23.105.801	23.882.193
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.688.273	3.261.928	2.084.692	2.026.148
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	205.000	155.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.500	243.200	963.800	300.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.773	3.510.128	3.253.492	2.481.148
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	161.914	161.914	161.914	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	161.914	161.914	161.914	0
Einzahlungen gesamt =	25.272.016	26.378.553	26.521.207	26.363.341
Auszahlungen	2018	2019	2020	2021
Personalauszahlungen	3.983.500	4.063.284	4.143.743	4.225.807
Versorgungsauszahlungen	433.000	438.000	448.000	428.000
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.712.536	3.253.636	2.865.936	2.844.686
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	282.500	267.400	249.100	232.300
Transferauszahlungen	12.109.921	12.270.700	12.118.808	12.387.242
Sonst. Auszahlungen	1.345.639	1.314.645	1.329.245	1.298.895
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.867.096	21.607.665	21.154.832	21.416.930
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.809.000	3.943.800	2.236.000	1.733.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.100	259.300	461.800	416.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047.100	4.213.100	2.707.800	2.159.800
Tilgung von Krediten	521.200	537.900	553.300	570.200
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	521.200	537.900	553.300	570.200
Auszahlungen gesamt =	26.435.396	26.358.665	24.415.932	24.146.930
Saldo	2018	2019	2020	2021
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	387.233	1.098.846	1.950.969	2.465.263
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.327	-702.972	545.692	321.348
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-804.094	395.874	2.496.661	2.786.611
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.286	-375.986	-391.386	-570.200
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.163.380	19.888	2.105.275	2.216.411
= Stand der liquiden Mittel zum 01.01. des HH - Jahres	-6.100.000	-7.263.380	-7.243.492	-5.138.217
= Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des HH - Jahres	-7.263.380	-7.243.492	-5.138.217	-2.921.806

Es ist davon auszugehen, das zudem "Investive Ausgabermächtigungen" aus dem HH-Jahr 2017 in das HH-Jahr 2018 übertragen werden.
Wie hoch dieser Betrag sein wird, steht frühestens Anfang 2018 fest.

Entwicklung

der "Ausgleichsrücklage" bzw. "Allgemeinen Rücklage" im Zeitraum: 2010 bis 2020

Bearbeitungsstand: 05.12.2017

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	0 €	10.626 €	0 €	10.626 €	0 €	10.626 €	17.969.686 €	0 €	0 €	17.969.686 €	898.484 €	909.110 €
2016	0 €	299.238 €	10.626 €	299.238 €	0 €	309.864 €	17.969.686 €	0 €	0 €	17.969.686 €	898.484 €	1.208.348 €
2017	0 €	123.245 €	309.864 €	123.245 €	0 €	433.109 €	17.969.686 €	0 €	0 €	17.969.686 €	898.484 €	1.331.593 €
2018	0 €	158.404 €	433.109 €	158.404 €	0 €	591.513 €	17.969.686 €	0 €	0 €	17.969.686 €	898.484 €	1.489.997 €
2019	0 €	918.449 €	591.513 €	918.449 €	0 €	1.509.962 €	17.969.686 €	0 €	0 €	17.969.686 €	898.484 €	2.408.446 €
2020	0 €	1.632.928 €	1.509.962 €	1.632.928 €	0 €	3.142.890 €	17.969.686 €	0 €	0 €	17.969.686 €	898.484 €	4.041.374 €
2021	0 €	2.119.278 €	3.142.890 €	2.119.278 €	0 €	5.262.168 €	17.969.686 €	0 €	0 €	17.969.686 €	898.484 €	6.160.652 €

(Für die Jahre 2010 bis einschl. 2015 liegen die Jahresergebnisse vor, für die Jahre ab 2016 sind es die Planergebnisse lt. entsprechendem Haushaltsplan)

HH-Jahr	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Bemerkung
			Fehlbetrag	Überschuss	
2012	19.029.545 €	19.569.765 €	540.220 €	0 €	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	21.190.837 €	21.180.211 €	0 €	10.626 €	Jahresergebnis
2016	22.964.600 €	22.665.362 €	0 €	299.238 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 09.12.2015
2017	23.599.168 €	23.475.923 €	0 €	123.245 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 07.12.2016
2018	23.887.775 €	23.729.371 €	0 €	158.404 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 05.12.2017
2019	24.405.089 €	23.486.640 €	0 €	918.449 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 05.12.2017
2020	24.684.235 €	23.051.307 €	0 €	1.632.928 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 05.12.2017
2021	25.409.183 €	23.289.905 €	0 €	2.119.278 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 05.12.2017

6. investive Maßnahmen im Planungszeitraum

Um den Substanzverlust beim bestehenden Anlagevermögen entgegenzuwirken und um „Balve“ für die nächsten Jahre „zukunftsfähig“ zu gestalten, ist es unerlässlich, im erforderlichen Rahmen „investiv“ tätig zu werden. Dies trifft insbesondere beim Infrastrukturvermögen und bei der Gebäudewirtschaft zu.

Erhebliche Investitionen sind weiterhin in die **„Stadterneuerung“** **einschl. Umbau der ehem. Grundschule Langenholthausen** 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 werden im Zeitraum 2018 bis 2022 insgesamt 3,67 Mio. Euro für Stadterneuerungsmaßnahmen eingestellt. Die Landeszuschüsse incl. Erschließungsbeiträge belaufen sich für diese Maßnahmen auf rd. 2,77 Mio. €.

Ferner sind nach dem vorhandenen Investitionsprogramm für den Zeitraum 2018 bis 2022 weitere Mittel für **„Baumaßnahmen an den Schulen“** vorgesehen. Für den erwähnten Planungszeitraum sind rd. 1,25 Mio. Euro für investive Maßnahmen veranschlagt, um die vorhandene Bausubstanz und den Medienbereich zu verbessern.

Für **„Maßnahmen nach dem Brandschutzbedarfsplan“** wurden im Planungszeitraum 2018 bis 2022 insgesamt 2,82 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 Fahrzeugersatzbeschaffungen sowie erforderliche Ausrüstungsgegenstände.

Auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfes des Investitionsplanes 2018 – 2022 sind Maßnahmen von insgesamt 14,06 Mio. € vorgesehen. Diese geplanten Investitionen sind unter Einrechnung von staatlichen Fördermitteln und mit Beiträgen 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 Umlagengenehmigungsgesetz schafft hier einen ersten Lichtblick für die kreisangehörigen Gemeinden.

So macht beispielsweise allein die Kreisumlage rd. 35,44 % an den Gesamtaufwendungen der Stadt Balve im Haushaltsjahr 2018 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 sowie durch den Grad der Konjunktur 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.**

Durch die Beteiligung an der neuen Netzgesellschaft „Balve Netz GmbH & Co. KG“ wird es der Stadt Balve künftig möglich sein, zusätzliche Erträge in Form einer jährlichen Gewinnausschüttung zu erzielen.

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 sehr schwierig, 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, durch Bildung von Betrieben gewerblicher Art ,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.

Nicht ohne Grund ist es der Stadt Balve gelungen, die Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit einem Jahresüberschuss abzuschließen und die Planungsjahre 2017 bis einschl. 2021 jeweils mit einem positiven Jahresergebnis auszuweisen.

8. Fazit

Die Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2018 für den Zeitraum bis einschließlich 2021 zeigt, dass in den einzelnen Jahren jeweils wieder mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet werden kann. Bedingt hierdurch wird die aufgezehrte Ausgleichsrücklage weiter „aufgefüllt“ und wird Ende 2021 voraussichtlich einen Bestand von rd. 5.262.000 € aufweisen. Bedingt hierdurch können die immer noch sehr hohen Kassenkredite (rd. 6,1 Mio. € per 01.01.2018) weiter abgebaut werden.

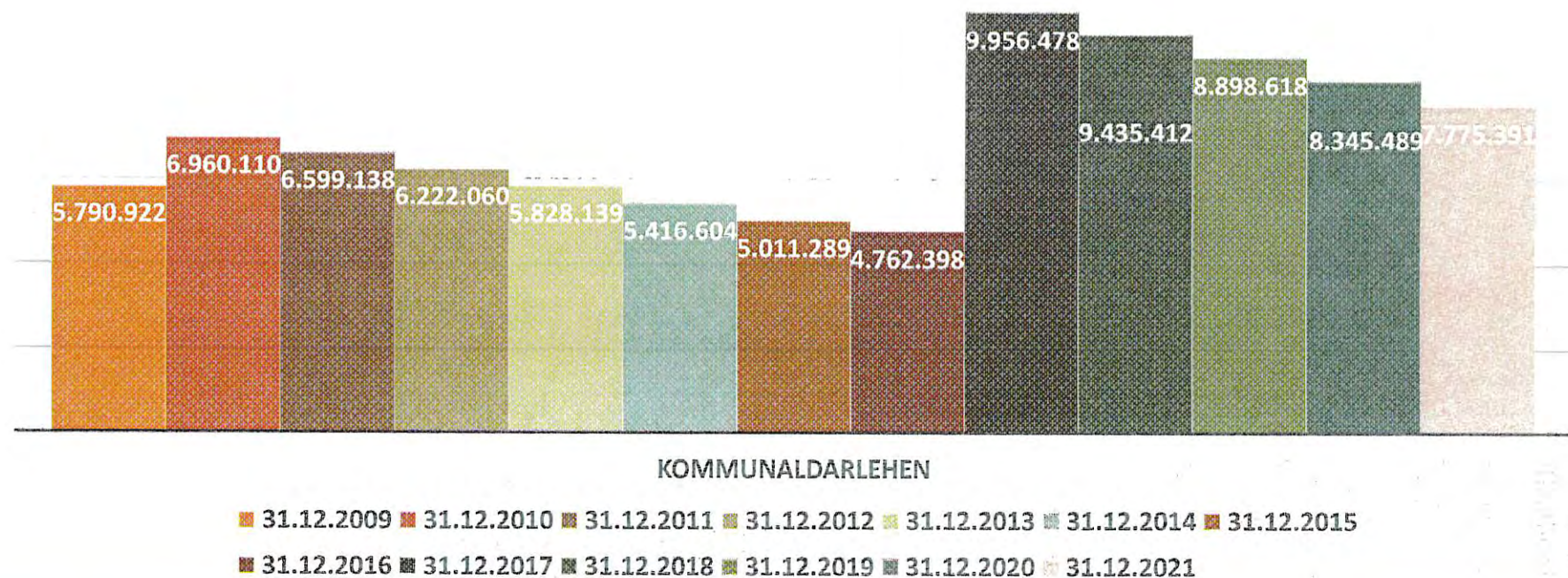
Ferner weist die vorliegende Investitionsplanung „zukunftsweisende“ Maßnahmen für die Stadt Balve aus. Erhebliche Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur und die Gebäudesubstanz sind dringend erforderlich und müssen in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Die Aufnahme all dieser Maßnahmen in diesen Haushaltsplan ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung.

Ferner ist die Beteiligung der Stadt Balve an der Netzgesellschaft „Balve Netz GmbH & Co. KG“ eine bedeutende generationsübergreifende Investition, die eine jährliche wesentliche Gewinnausschüttung für den städt. Haushalt zur Folge hat. Hierbei handelt es sich um zusätzliche „konjunkturunabhängige Erträge“ für den städt. Haushalt.

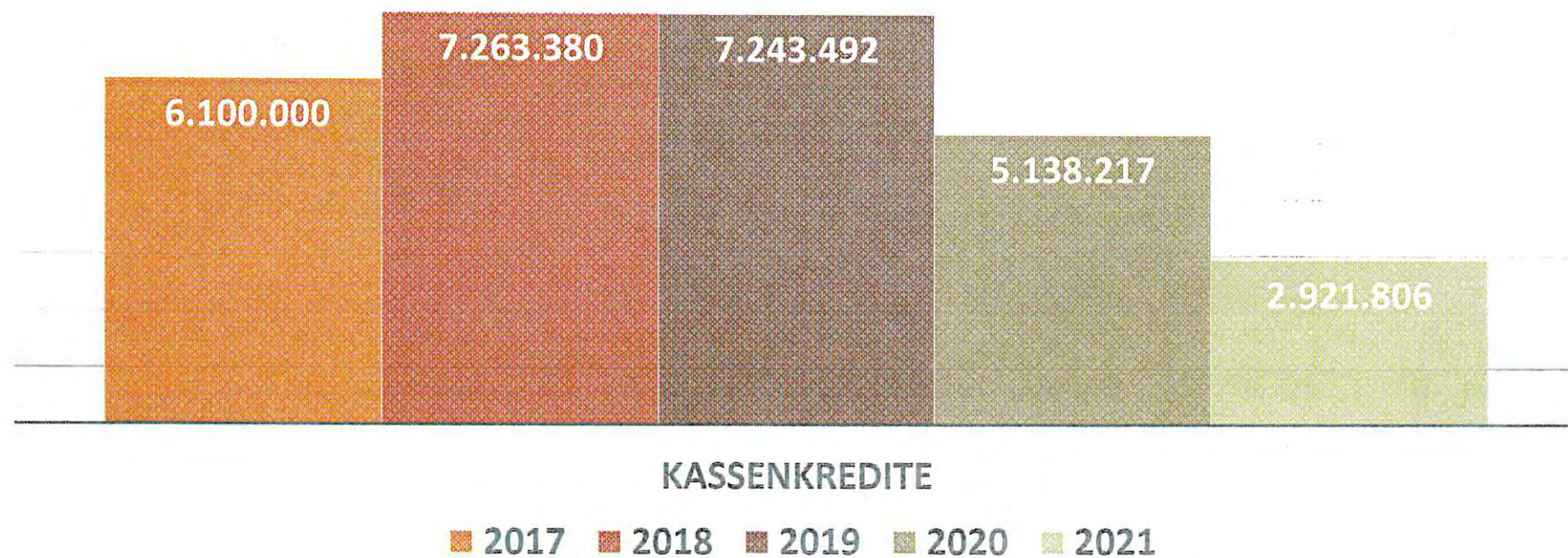
Die Finanzentwicklung der kommenden Jahre fordert aber weiter eine strikte Beibehaltung des Sparkurses und eine ständige Aufgabenkritik.

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.

Entwicklung der Kommunaldarlehen ab 2009 bis 2021



Entwicklung der Kassenbestände



Haushaltssatzung der Stadt Balve für das Haushaltsjahr 2018

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 05.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018**, 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	23.887.775 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.729.371 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.254.329 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.867.096 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.855.773 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.047.100 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	161.914 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	521.200 €

festgesetzt.

§ 2

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

161.914 €

festgesetzt.

§ 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

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 05.12.2017

Bürgermeister

gez.

(Hubertus Mühling)

Kämmerer

gez.

(Hans-Jürgen Karthaus)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 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 11.12.2017 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 05.12.2017

H. Mühling
Bürgermeister

Haushalt 2018

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

2018 bis 2021

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.235.300	15.529.950	15.935.950	16.551.950	17.189.950
4011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.390.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000
4013000	Gewerbesteuer	0	5.700.000	5.650.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.752.000	5.934.000	6.279.000	6.637.000	7.015.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	655.000	810.000	790.000	810.000	829.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000	Hundesteuer	0	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.300	2.950	2.950	2.950	2.950
4051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	568.000	572.000	593.000	611.000	632.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.880.252	3.138.615	3.757.966	3.715.806	3.890.748
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	90.000	154.880	157.718	160.558	161.500
4122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.555.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	222.333	352.400	410.600	310.600	264.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	13.500	31.000	28.000	28.000	28.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	764.211	783.245	802.245	802.245	802.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.032.128	2.090.019	2.094.300	2.094.300	2.094.300
4311000	Verwaltungsgebühren	0	110.000	112.300	112.300	112.300	112.300
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	145.500	175.000	175.000	175.000	175.000
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiele	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321400	Friedhofsgebühren	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	0	207.628	208.000	208.000	208.000	208.000
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	332.600	350.690	343.490	342.990	338.490
4411000	Mieten	0	266.800	271.800	271.800	271.800	271.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0	63.400	77.190	69.990	69.490	64.990
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.235.250	1.396.250	928.250	655.250	576.250
4480000	Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	0	0
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	690.000	675.000	100.000	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	36.250	148.500	68.500	58.500	48.500
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	157.000	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	286.900	295.000	325.000	325.000	256.000
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	0	15.000	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	81.000	81.500	81.500	81.500	81.500

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	35.900	97.550	97.550	97.550	97.550
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
4487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	577.936	663.099	651.031	630.887	625.443
4511000	Konzessionsabgaben	0	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	33.000	0	0	0	0
4561100	Bußgelder	0	500	30.500	30.500	30.500	30.500
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	53.576	176.769	164.701	167.117	169.193
4582200	ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	0	29.110	30.080	30.080	7.520	0
4591100	Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtigungen	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	23.343.466	23.228.923	23.771.287	24.051.483	24.775.481
11	- Personalaufwendungen	0	-4.168.312	-4.092.300	-4.178.784	-4.266.743	-4.315.307
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-235.600	-276.100	-281.624	-287.256	-293.001
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-2.519.271	-2.660.500	-2.713.316	-2.767.185	-2.822.130
5012100	Leistungszulage	0	-45.200	-49.000	-50.898	-51.916	-52.955
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-171.200	-176.500	-180.030	-183.630	-187.303
5021000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-370.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-202.591	-217.300	-221.614	-226.015	-230.505
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-5.900	-8.600	-8.772	-8.946	-9.123
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-510.550	-536.200	-546.844	-557.703	-568.777
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-40.000	-44.300	-45.186	-46.092	-47.013
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	0	-65.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5041100	Beihilfen/Unterstützungsl. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	0	0	-82.900	-88.000	-93.700	-67.300
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	0	0	-25.900	-27.500	-29.300	-22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-433.000	-438.000	-448.000	-428.000
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	0	-375.000	-380.000	-385.000	-365.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	-58.000	-58.000	-63.000	-63.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.695.196	-3.712.536	-3.253.636	-2.865.936	-2.844.686
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-372.400	-388.400	-491.400	-389.900	-348.400
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-213.250	-261.500	-225.000	-215.000	-213.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5238000	Erstattungen an sonst. Bereiche	0	-600	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-931.600	-911.750	-936.050	-947.350	-957.750
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-480.000	-460.000	-460.000	-460.000	-470.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-43.425	-47.625	-42.625	-42.625	-42.625
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-215.000	-225.600	-154.800	-152.300	-155.300
5271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-315.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-23.600	-18.400	-18.400	-18.400	-17.250
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-38.200	-48.640	-48.740	-48.740	-48.740
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-255.100	-169.700	-120.700	-115.700	-115.700
5291100	Brandsicherheitswache	0	-13.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-705.000	-708.000	-283.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.711.523	-1.720.523	-1.730.523	-1.740.523	-1.750.523
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-12.774	-12.774	-12.774	-12.774	-12.774
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-571.220	-571.220	-571.220	-571.220	-571.220
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	0	-41.663	-41.663	-41.663	-41.663	-41.663
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-782.305	-791.305	-801.305	-811.305	-821.305
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-74.683	-74.683	-74.683	-74.683	-74.683
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-75.912	-75.912	-75.912	-75.912	-75.912
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-83.365	-83.365	-83.365	-83.365	-83.365
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-59.233	-59.233	-59.233	-59.233	-59.233
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-368	-368	-368	-368	-368
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.272.788	-12.109.921	-12.270.700	-12.118.808	-12.387.242
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-28.100	-28.750	-28.350	-24.950	-22.300
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-530.000	-538.000	-546.000	-554.000	-562.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-99.750	-98.350	-111.850	-122.850	-98.850
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-890.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	-415.625	-411.979	-415.625	-430.208	-444.792
5342000	Finanz.-Betell. Fonds Deutsche Einh.	0	-397.813	-394.323	-391.875	0	0
5371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-138.200	-151.000	-188.000	-198.000	-198.000
5374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-6.036.600	-5.936.500	-5.979.300	-6.081.300	-6.276.400
5375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.295.200	-2.473.800	-2.531.200	-2.629.000	-2.706.400
5379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.439.000	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.325.702	-1.359.389	-1.328.395	-1.342.995	-1.312.645
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-53.600	-50.600	-50.600	-50.600	-49.900
5412100	Reisekosten	0	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-139.600	-148.700	-153.700	-156.700	-148.700

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-206.802	-148.802	-145.802	-132.802	-132.802
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-91.789	-98.832	-98.832	-100.832	-100.832
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlung	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
5431000	Büromaterial	0	-192.771	-189.621	-197.121	-199.121	-188.371
5431100	Kosten EDV (Citikom)	0	-205.000	-190.000	-170.000	-173.000	-177.000
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-18.500	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
5433000	Ferienspiele	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-9.100	-26.500	-9.500	-25.000	-9.500
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-2.500	-14.244	-15.000	-15.000	-14.750
5436000	Tourismusförderung	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-242.250	-235.450	-235.450	-235.950	-235.450
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-79.200	81.250	-82.250	-83.600	-85.050
5444000	Sonstige Beiträge	0	-16.700	-16.700	-16.950	-17.200	-17.100
5445000	Körperschaftsteuer	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5491000	Verfügungsmittel	0	-640	-640	-640	-640	-640
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-23.173.521	-23.427.669	-23.200.038	-22.783.005	-23.038.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	169.945	-198.746	571.249	1.268.478	1.737.078
19	+ Finanzerträge	0	236.500	639.650	614.600	613.550	614.500
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	61.500	59.450	57.400	55.350	53.300
4619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	175.000	145.000	140.000	140.000	140.000
20	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-283.200	-282.500	-267.400	-249.100	-232.300
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-266.700	-270.700	-255.600	-237.300	-220.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-46.700	357.150	347.200	364.450	382.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	123.245	158.404	918.449	1.632.928	2.119.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	= Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	123.245	158.404	918.449	1.632.928	2.119.278
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Erträge für interne Leistungsbeziehungen	0	19.202	19.202	19.202	19.202	19.202

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0	-19.202	-19.202	-19.202	-19.202	-19.202
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 -28)	0	0	0	0	0	0

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

2018 bis 2021

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.235.300	15.529.950	15.935.950	16.551.950	17.189.950
6011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.390.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000
6013000	Gewerbsteuer	0	5.700.000	5.650.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.752.000	5.934.000	6.279.000	6.637.000	7.015.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	655.000	810.000	790.000	810.000	829.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6032000	Hundesteuer	0	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	2.300	2.950	2.950	2.950	2.950
6051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	568.000	572.000	593.000	611.000	632.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.893.708	2.002.970	2.545.121	2.602.961	2.823.903
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	90.000	154.880	157.718	160.558	161.500
6122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.555.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	13.500	31.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.824.500	1.862.019	1.866.300	1.866.300	1.866.300
6311000	Verwaltungsgebühren	0	110.000	112.300	112.300	112.300	112.300
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	145.500	175.000	175.000	175.000	175.000
6321100	Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6321300	Kapellenbenutzungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6321400	Friedhofsgebühren	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	332.600	350.690	343.490	342.990	338.490
6411000	Mieten	0	266.800	271.800	271.800	271.800	271.800
6421000	Erträge aus Verkauf	0	63.400	77.190	69.990	69.490	64.990
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.235.250	1.396.250	928.250	655.250	576.250
6480000	Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	0	0
6480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	690.000	675.000	100.000	0	0
6481000	Erstattungen vom Land	0	36.250	148.500	68.500	58.500	48.500
6481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	157.000	0	0
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	286.900	295.000	325.000	325.000	256.000
6482100	Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	0	15.000	0	0	0	0
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	81.000	81.500	81.500	81.500	81.500
6486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	35.900	97.550	97.550	97.550	97.550
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
6487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	475.500	442.500	442.500	442.500	442.500
6511000	Konzessionsabgaben	0	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	33.000	0	0	0	0
6561100	Bußgelder	0	500	30.500	30.500	30.500	30.500
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	236.500	639.650	614.600	613.550	614.500
6615000	Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	0	61.500	59.450	57.400	55.350	53.300
6619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
6651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
6651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	175.000	145.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.243.358	22.254.329	22.706.511	23.105.801	23.882.193
10	- Personalauszahlungen	0	-4.168.312	-3.983.500	-4.063.284	-4.143.743	-4.225.807
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	-235.600	-276.100	-281.624	-287.256	-293.001
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	-2.519.271	-2.660.500	-2.713.316	-2.767.185	-2.822.130
7012100	Leistungszulage AZ	0	-45.200	-49.000	-50.898	-51.916	-52.955
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	-171.200	-176.500	-180.030	-183.630	-187.303
7021000	Beiträge Versorg. Beamte	0	-370.000	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	-202.591	-217.300	-221.614	-226.015	-230.505
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-5.900	-8.600	-8.772	-8.946	-9.123
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	-510.550	-536.200	-546.844	-557.703	-568.777
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	-40.000	-44.300	-45.186	-46.092	-47.013
7041000	Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	0	-65.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7041100	Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-433.000	-438.000	-448.000	-428.000
7121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	0	-375.000	-380.000	-385.000	-365.000
7141000	Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	0	-58.000	-58.000	-63.000	-63.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.695.196	-3.712.536	-3.253.636	-2.865.936	-2.844.680
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-372.400	-388.400	-491.400	-389.900	-348.400
7215100	Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-213.250	-261.500	-225.000	-215.000	-213.000
7238000	Erstattungen an sonst. Bereiche	0	-600	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-931.600	-911.750	-936.050	-947.350	-957.750
7241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-480.000	-460.000	-460.000	-460.000	-470.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-43.425	-47.625	-42.625	-42.625	-42.625
7255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	-215.000	-225.600	-154.800	-152.300	-155.300
7271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	-315.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	-23.600	-18.400	-18.400	-18.400	-17.250
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-38.200	-48.640	-48.740	-48.740	-48.740
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	-255.100	-169.700	-120.700	-115.700	-115.700
7291100	Brandsicherheitswache	0	-13.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-705.000	-708.000	-283.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-283.200	-282.500	-267.400	-249.100	-232.300
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-266.700	-270.700	-255.600	-237.300	-220.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7599100	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferausszahlungen	0	-12.272.788	-12.109.921	-12.270.700	-12.118.808	-12.387.242
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-28.100	-28.750	-28.350	-24.950	-22.300
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-530.000	-538.000	-546.000	-554.000	-562.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-99.750	-98.350	-111.850	-122.850	-98.850
7318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500
7318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-890.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	-415.625	-411.979	-415.625	-430.208	-444.792
7342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	-397.813	-394.323	-391.875	0	0
7371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-138.200	-151.000	-188.000	-198.000	-198.000
7374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-6.036.600	-5.936.500	-5.979.300	-6.081.300	-6.276.400
7375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.295.200	-2.473.800	-2.531.200	-2.629.000	-2.706.400
7379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.439.000	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.311.952	-1.345.639	-1.314.645	-1.329.245	-1.298.895
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-53.600	-50.600	-50.600	-50.600	-49.900
7412100	Reisekosten	0	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	-139.600	-148.700	-153.700	-156.700	-148.700
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-206.802	-148.802	-145.802	-132.802	-132.802
7422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-91.789	-98.832	-98.832	-100.832	-100.832
7431000	Büromaterial	0	-192.771	-189.621	-197.121	-199.121	-188.371
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-205.000	-190.000	-170.000	-173.000	-177.000
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-18.500	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
7433000	Ferienspiele	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-9.100	-26.500	-9.500	-25.000	-9.500
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-2.500	-14.244	-15.000	-15.000	-14.750
7436000	Auszahlungen Tourismus	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-242.250	-235.450	-235.450	-235.950	-235.450
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-79.200	-81.250	-82.250	-83.600	-85.050
7444000	Sonstige Beiträge	0	-16.700	-16.700	-16.950	-17.200	-17.100
7445000	Körperschaftsteuer	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
7491000	Verfügungsmittel	0	-640	-640	-640	-640	-640
7499000	And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.731.448	-21.867.096	-21.607.665	-21.154.832	-21.416.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	511.910	387.233	1.098.846	1.950.969	2.465.263
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.326.354	2.688.273	3.261.928	2.084.692	2.026.148

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	3.326.354	2.378.273	3.149.088	2.084.692	2.026.148
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	310.000	112.840	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	205.000	155.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	205.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	328.500	162.500	243.200	963.800	300.000
6881100	Beiträge nach KAG	0	328.500	162.500	243.200	963.800	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.659.854	2.855.773	3.510.128	3.253.492	2.481.148
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7821000	AZ f. d. E. v. unbebauten Grundst.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.207.000	-3.809.000	-3.943.800	-2.236.000	-1.733.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	-2.748.000	-2.122.000	-818.800	-745.000	-930.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.413.000	-1.650.000	-3.115.000	-1.491.000	-803.000
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	-46.000	-37.000	-10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-464.400	-228.100	-259.300	-461.800	-416.800
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	-464.400	-228.100	-259.300	-461.800	-416.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.440.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.121.400	-4.047.100	-4.213.100	-2.707.800	-2.159.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-6.461.546	-1.191.327	-702.972	545.692	321.348
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-5.949.636	-804.094	395.874	2.496.661	2.786.611
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.461.546	161.914	161.914	161.914	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	6.461.546	161.914	161.914	161.914	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-441.303	-521.200	-537.900	-553.300	-570.200
7920000	Tilgung von Krediten	0	-441.303	-521.200	-537.900	-553.300	-570.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	6.020.243	-359.286	-375.986	-391.386	-570.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32	0	70.607	-1.163.380	19.888	2.105.275	2.216.411

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	0	70.607	-1.163.380	19.888	2.105.275	2.216.411

Haushalt 2018**Teilergebnisplan + Teilfinanzplan**

	<u>Produktbereich</u>	<u>Seite</u>	
01	Innere Verwaltung	51	- 107
02	Sicherheit und Ordnung	108	- 141
03	Schulträgeraufgaben	142	- 176
04	Kultur und Wissenschaft	177	- 200
05	Soziale Leistungen	201	- 222
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	223	- 243
07	Gesundheitsdienste (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	ohne	- ohne
08	Sportförderung	244	- 260
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	261	- 276
10	Bauen und Wohnen	277	- 300
11	Ver- und Entsorgung	301	- 312
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313	- 327
13	Natur- und Landschaftspflege	328	- 345
14	Umweltschutz	346	- 357
15	Wirtschaft und Tourismus	358	- 379
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	380	- 390
17	Stiftungen (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	ohne	- ohne

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	700	700	700	700
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.000	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.686	85.705	85.705	85.705	85.705
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	85.686	85.705	85.705	85.705	85.705
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	264.800	268.850	268.850	268.850	268.850
4411000	Mieten	0	260.000	264.000	264.000	264.000	264.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.100	91.600	91.600	91.600	91.600
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	116.686	235.849	223.781	203.637	198.193
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	53.576	176.769	164.701	167.117	169.193
4582200	ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	0	29.110	30.080	30.080	7.520	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	600.272	715.204	703.136	682.992	677.548
11	- Personalaufwendungen	0	-1.589.418	-1.366.244	-1.398.712	-1.431.577	-1.423.950
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-125.055	-129.795	-132.391	-135.039	-137.740
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-739.545	-793.543	-809.414	-825.604	-842.116
5012100	Leistungszulage	0	-45.200	-49.000	-50.898	-51.916	-52.955
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-24.000	-33.900	-34.578	-35.269	-35.975
5021000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-370.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-60.205	-64.773	-66.069	-67.390	-68.737
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-148.213	-158.233	-161.398	-164.625	-167.918
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-8.700	-11.700	-11.934	-12.173	-12.417
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	0	-65.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	0	0	-82.900	-88.000	-93.700	-67.300

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	0	0	-25.900	-27.500	-29.300	-22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-433.000	-438.000	-448.000	-428.000
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	0	-375.000	-380.000	-385.000	-365.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	-58.000	-58.000	-63.000	-63.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-255.450	-246.200	-247.700	-247.200	-260.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-67.000	-72.000	-67.000	-65.000	-70.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-10.750	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-28.700	-24.500	-28.000	-24.500	-28.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-11.200	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
5291100	Brandsicherheitswache	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-157.921	-157.921	-157.921	-157.921	-157.921
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-10.404	-10.404	-10.404	-10.404	-10.404
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-105.709	-105.709	-105.709	-105.709	-105.709
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.664	-22.664	-22.664	-22.664	-22.664
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-4.777	-4.777	-4.777	-4.777	-4.777
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-589.872	-569.422	-547.922	-552.922	-556.922
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412100	Reisekosten	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-119.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-16.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-25.832	-25.832	-25.832	-27.832	-27.832
5431000	Büromaterial	0	-60.300	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-205.000	-185.000	-165.000	-168.000	-172.000
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-87.700	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5491000	Verfügungsmittel	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.592.661	-2.772.787	-2.790.255	-2.837.620	-2.827.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.992.389	-2.057.583	-2.087.119	-2.154.628	-2.149.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.992.389	-2.057.583	-2.087.119	-2.154.628	-2.149.945

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.992.389	-2.057.583	-2.087.119	-2.154.628	-2.149.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2.004.891	-2.070.085	-2.099.621	-2.167.130	-2.162.447

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	700	700	700	700
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.000	700	700	700	700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	264.800	268.850	268.850	268.850	268.850
6411000	Mieten	0	260.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6421000	Erträge aus Verkauf	0	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.100	91.600	91.600	91.600	91.600
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	386.900	392.650	392.650	392.650	392.650
10	Personalauszahlungen	0	1.589.418	1.257.444	1.283.212	1.308.577	1.334.450
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	125.055	129.795	132.391	135.039	137.740
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	739.545	793.543	809.414	825.604	842.116
7012100	Leistungszulage AZ	0	45.200	49.000	50.898	51.916	52.955
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	24.000	33.900	34.578	35.269	35.975
7021000	Beiträge Versorg. Beamte	0	370.000	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	60.205	64.773	66.069	67.390	68.737
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	1.500	1.530	1.561	1.592
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	148.213	158.233	161.398	164.625	167.918
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	8.700	11.700	11.934	12.173	12.417
7041000	Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	0	65.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7041100	Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	433.000	438.000	448.000	428.000
7121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	0	375.000	380.000	385.000	365.000
7141000	Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	0	58.000	58.000	63.000	63.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	255.450	246.200	247.700	247.200	260.700
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	67.000	72.000	67.000	65.000	70.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	10.750	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	28.700	24.500	28.000	24.500	28.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	11.200	4.700	2.700	2.700	2.700
7291100	Brandsicherheitswache	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Sonstige Auszahlungen	0	589.872	569.422	547.922	552.922	556.922
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7412100	Reisekosten	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	119.700	123.700	123.700	123.700	123.700
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	25.832	-25.832	25.832	27.832	27.832
7431000	Büromaterial	0	60.300	62.350	62.350	62.350	62.350
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	205.000	185.000	165.000	168.000	172.000
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	87.700	87.200	87.200	87.200	87.200
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7491000	Verfüugungsmittel	0	640	640	640	640	640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.434.740	-2.506.066	-2.516.834	-2.556.699	-2.580.072
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-2.047.840	-2.113.416	-2.124.184	-2.164.049	-2.187.422
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	463.400	311.000	205.030	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	463.400	301.000	92.190	0	0
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	10.000	112.840	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	468.400	316.000	210.030	5.000	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7821000	AZ f. d. E. v. unbebauten Grundst.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	805.000	620.000	63.800	235.000	155.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	805.000	620.000	63.800	235.000	155.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	99.000	58.000	78.000	48.000	18.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	99.000	58.000	78.000	48.000	18.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-914.000	-688.000	-151.800	-293.000	-183.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-445.600	-372.000	58.230	-288.000	-178.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-2.493.440	-2.485.416	-2.065.954	-2.452.049	-2.365.422

Produkt:

01 01 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-86.075	-88.175	-89.938	-91.737	-93.572
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-38.680	-40.320	-41.126	-41.949	-42.788
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-37.560	-37.820	-38.576	-39.348	-40.135
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.080	-3.105	-3.167	-3.230	-3.295
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.755	-6.930	-7.069	-7.210	-7.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-120.532	-124.532	-124.532	-124.532	-124.532
5412400	Personalebenaufwendungen	0	-118.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-832	-832	-832	-832	-832
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	86.075	88.175	89.938	91.737	93.572
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	38.680	40.320	41.126	41.949	42.788
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	37.560	37.820	38.576	39.348	40.138
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.080	3.105	3.167	3.230	3.295
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.755	6.930	7.069	7.210	7.354
15	Sonstige Auszahlungen	0	120.532	124.532	124.532	124.532	124.532
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	832	832	832	832	832
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-206.607	-212.707	-214.470	-216.269	-218.104

Produkt:

01 02 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich: Innere Verwaltung	Ber.-Nr. 01 Grup.-Nr. 02
Produktgruppe: Verwaltungsführung	Prod.-Nr. 01 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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
 Produkt 01.02.01 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	250	250	250	250
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	0	-99.730	-107.113	-109.255	-111.440	-113.668
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-43.515	-45.360	-46.267	-47.192	-48.136
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-44.335	-48.693	-49.666	-50.659	-51.672
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.565	-4.003	-4.083	-4.165	-4.248
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-8.315	-9.058	-9.239	-9.424	-9.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-9.000	0	0	0	0
5291100	Brandsicherheitswache	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-7.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5491000	Verfügungsmittel	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-121.370	-121.753	-123.895	-126.080	-128.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-121.170	-121.503	-123.645	-125.830	-128.058
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-121.170	-121.503	-123.645	-125.830	-128.058

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-121.170	-121.503	-123.645	-125.830	-128.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-121.170	-121.503	-123.645	-125.830	-128.058

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	250	250	250	250
6421000	Erträge aus Verkauf	0	200	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	250	250	250	250
10	Personalauszahlungen	0	99.730	107.113	109.255	111.440	113.668
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	43.515	45.360	46.267	47.192	48.136
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	44.335	48.693	49.666	50.659	51.672
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.565	4.003	4.083	4.165	4.248
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	8.315	9.058	9.239	9.424	9.612
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	9.000	0	0	0	0
7291100	Brandsicherheitswache	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	7.640	6.640	6.640	6.640	6.640
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7491000	Verfügungsmittel	0	640	640	640	640	640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-121.370	-121.753	-123.895	-126.080	-128.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-121.170	-121.503	-123.645	-125.830	-128.058
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-121.170	-121.503	-123.645	-125.830	-128.058

Produkt: 01 03 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Personalvertretung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Personalrat und Gleichstellungsfragen	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

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

Grundlagen nennen:

Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz Beamten- und Tarifrecht

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Personalvertretung
Produkt 01.03.01 Personalrat und Gleichstellungsfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-24.200	-25.710	-26.224	-26.749	-27.284
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-4.835	-5.040	-5.141	-5.244	-5.349
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-15.120	-16.105	-16.427	-16.756	-17.091
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.210	-1.310	-1.336	-1.363	-1.390
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.035	-3.255	-3.320	-3.386	-3.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-2.300	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Büromaterial	0	-300	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.03		Personalvertretung					
Produkt 01.03.01		Personalrat und Gleichstellungsfragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Personalvertretung
Produkt 01.03.01 Personalrat und Gleichstellungsfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	24.200	25.710	26.224	26.749	27.284
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	4.835	5.040	5.141	5.244	5.349
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	15.120	16.105	16.427	16.756	17.091
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.210	1.310	1.336	1.363	1.390
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.035	3.255	3.320	3.386	3.454
15	Sonstige Auszahlungen	0	2.300	1.850	1.350	1.350	1.350
7412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
7431000	Büromaterial	0	300	350	350	350	350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-26.500	-27.560	-27.574	-28.099	-28.634

Produkt:

01 04 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 04
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 EDV/TUI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
03.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
11.	- Personalaufwendungen	0	-116.750	-119.278	-121.664	-124.097	-126.578
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-91.057	-93.101	-94.963	-96.862	-98.799
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.562	-7.660	-7.813	-7.969	-8.128
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.131	-18.518	-18.888	-19.266	-19.651
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-26	-26	-26	-26	-26
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige Aufwendungen	0	-205.000	-185.000	-165.000	-168.000	-172.000
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-205.000	-185.000	-165.000	-168.000	-172.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	-335.656	-321.184	-303.570	-309.003	-315.484
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-334.311	-319.839	-302.225	-307.658	-314.139
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-334.311	-319.839	-302.225	-307.658	-314.139

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 EDV/TUI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-334.311	-319.839	-302.225	-307.658	-314.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-334.311	-319.839	-302.225	-307.658	-314.139

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.01 EDV/TUI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	0	116.750	119.278	121.664	124.097	126.578
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	91.057	93.101	94.963	96.862	98.799
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.562	7.660	7.813	7.969	8.128
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.131	18.518	18.888	19.266	19.651
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	205.000	185.000	165.000	168.000	172.000
7431100	Kosten EDV (Citkonn)	0	205.000	185.000	165.000	168.000	172.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-333.750	-319.278	-301.664	-307.097	-313.578
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-333.650	-319.178	-301.564	-306.997	-313.478
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	86.000	50.000	40.000	40.000	10.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	86.000	50.000	40.000	40.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.000	-50.000	-40.000	-40.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.000	-50.000	-40.000	-40.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-419.650	-369.178	-341.564	-346.997	-323.478

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11001012 EDV (DMS)	0	-86.000	-50.000	-40.000	-40.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-86.000	-50.000	-40.000	-40.000	-10.000

Produkt:

01 04 02

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 04
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
Zentrale Dienste	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Sonstige Zentrale Dienste	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Ingrid Bucksch

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

Grundlagen nennen:

Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Verwaltung

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.02 Sonstige Zentral Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	460	460	460	460	460
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	460	460	460	460	460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Berechnen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	84.660	83.660	83.660	83.660	83.660
11	- Personalaufwendungen	0	-182.432	-173.077	-176.539	-180.070	-183.672
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-135.498	-134.347	-137.034	-139.775	-142.571
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-6.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.994	-10.877	-11.095	-11.317	-11.543
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-27.940	-27.853	-28.410	-28.978	-29.558
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.500	-19.500	-23.000	-19.500	-23.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-13.700	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-576	-576	-576	-576	-576
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-157.700	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-10.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5431000	Büromaterial	0	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.04		Zentrale Dienste					
Produkt 01.04.02		Sonstige Zentral Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-368.363	-356.508	-363.470	-363.501	-370.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-283.703	-272.848	-279.810	-279.841	-286.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-283.703	-272.848	-279.810	-279.841	-286.943
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-283.703	-272.848	-279.810	-279.841	-286.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-283.703	-272.848	-279.810	-279.841	-286.943

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.02 Sonstige Zentral Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6421000	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.200	83.200	83.200	83.200	83.200
10	Personalauszahlungen	0	182.432	173.077	176.539	180.070	183.672
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	135.498	134.347	137.034	139.775	142.571
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	6.000	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	10.994	10.877	11.095	11.317	11.543
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	0	0	0	0
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	27.940	27.853	28.410	28.978	29.558
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	19.500	23.000	19.500	23.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	13.700	6.500	10.000	6.500	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	157.700	162.200	162.200	162.200	162.200
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7431000	Büromaterial	0	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-366.632	-354.777	-361.739	-361.770	-368.872
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-282.432	-271.577	-278.539	-278.570	-285.672
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	30.000	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	0	0	30.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0
32	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-282.432	-271.577	-308.539	-278.570	-285.672

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19001005 Anschaffung Dienstfahrzeug auf E-Antrieb	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-90.000	0	0

Produkt:

01 05 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 05
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.01 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	82.686	203.849	191.781	171.637	166.193
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	53.576	173.769	161.701	164.117	166.193
4582200	ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	0	29.110	30.080	30.080	7.520	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	122.686	203.849	191.781	171.637	166.193
11	- Personalaufwendungen	0	-677.385	-374.865	-387.504	-400.144	-371.889
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-130.320	-137.445	-140.194	-142.998	-145.858
5012100	Leistungszulage	0	-45.200	-49.000	-50.898	-51.916	-52.955
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5021000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-370.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.795	-11.370	-11.597	-11.829	-12.066
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-27.870	-28.050	-28.611	-29.183	-29.767
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-7.200	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	0	-65.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	0	0	-82.900	-88.000	-93.700	-67.300
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	0	0	-25.900	-27.500	-29.300	-22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-433.000	-438.000	-448.000	-428.000
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	0	-375.000	-380.000	-385.000	-365.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz., Versorgungsempf.	0	0	-58.000	-58.000	-63.000	-63.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.700	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.700	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.01 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-51.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412100	Reisekosten	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412400	Personalebenaufwendungen	0	-1.700	1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-735.285	-858.765	-874.404	-897.044	-848.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-612.599	-654.916	-682.623	-725.407	-682.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-612.599	-654.916	-682.623	-725.407	-682.596
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-612.599	-654.916	-682.623	-725.407	-682.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-612.599	-654.916	-682.623	-725.407	-682.596

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.01 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	677.385	266.065	272.004	277.144	282.389
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	130.320	137.445	140.194	142.998	145.858
7012100	Leistungszulage AZ	0	45.200	49.000	50.898	51.916	52.955
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102
7021000	Beiträge Versorg. Beamte	0	370.000	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	10.795	11.370	11.597	11.829	12.066
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	27.870	28.050	28.611	29.183	29.767
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
7041000	Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	0	65.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7041100	Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	433.000	438.000	448.000	428.000
7121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	0	375.000	380.000	385.000	365.000
7141000	Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	0	58.000	58.000	63.000	63.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700	7.700	5.700	5.700	5.700
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700
15	Sonstige Auszahlungen	0	51.200	43.200	43.200	43.200	43.200
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7412100	Reisekosten	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-735.285	-749.965	-758.904	-774.044	-759.289
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-735.285	-749.965	-758.904	-774.044	-759.289
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-735.285	-749.965	-758.904	-774.044	-759.289

Produkt: 01 05 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 05
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
Personalmanagement	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Personalwesen für fremde Aufgaben	Abteilung:

Verantwortlich: Sachbearbeiterin Ute Kossatz

Beschreibung: Abrechnung der Stellen „Bundesfreiwilligendienst“

Grundlagen nennen:

Zielgruppe:

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.02 Personalwesen für fremde Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.02 Personalwesen für fremde Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt:

01 06 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 06
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement u.Rechnungswesen
Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung/Haushalts-Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-33.200	-34.590	-35.282	-35.988	-36.708
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.725	-2.855	-2.912	-2.970	-3.029
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.965	-6.140	-6.263	-6.388	-6.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt		01.06.01	Haushaltssteuerung/Haushalts-Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung/Haushalts-Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	41.890	43.585	44.457	45.346	46.253
7012000	Dienstaufw. AZ tarifi. Beschäftigte	0	33.200	34.590	35.282	35.988	36.708
7022000	Beiträge Versorg. tarifi. Beschäftigte	0	2.725	2.855	2.912	2.970	3.029
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.965	6.140	6.263	6.388	6.516
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-41.890	-43.585	-44.457	-45.346	-46.253

Produkt:

01 06 02

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 06
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
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 Kreditemächtigungen

Schuldenabbau (pro Kopf)

Kennzahlen:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement u.Rechnungswesen
Produkt 01.06.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	0	-205.295	-210.520	-214.731	-219.025	-223.405
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-38.025	-39.075	-39.857	-40.654	-41.467
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-130.525	-133.700	-136.374	-139.101	-141.883
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.460	-10.835	-11.052	-11.273	-11.498
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-26.285	-26.910	-27.448	-27.997	-28.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-27.000	-27.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-25.000	-25.000	-25.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-230.295	-235.520	-239.731	-246.025	-250.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-197.295	-202.520	-206.731	-213.025	-217.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-197.295	-202.520	-206.731	-213.025	-217.405
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-197.295	-202.520	-206.731	-213.025	-217.405

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt		01.06.02	Finanzbuchhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-197.295	-202.520	-206.731	-213.025	-217.405

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt 01.06.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Personalauszahlungen	0	205.295	210.520	214.731	219.025	223.405
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	38.025	39.075	39.857	40.654	41.467
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	130.525	133.700	136.374	139.101	141.883
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	10.460	10.835	11.052	11.273	11.498
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	26.285	26.910	27.448	27.997	28.557
15	Sonstige Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-230.295	-235.520	-239.731	-246.025	-250.405
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und	0	-197.295	-202.520	-206.731	-213.025	-217.405
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-197.295	-202.520	-206.731	-213.025	-217.405

Produkt: 01 07 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 07
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Kaufm. Immobilienmanagement	Abteilung:

Verantwortlich: Sachbearbeiterin Anja Freiburg

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

Grundlagen nennen:
Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Verwaltung, Grundstückseigentümer, Pächter, Mieter

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 01.07.01 Kaufm. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.183	81.200	81.200	81.200	81.200
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	81.183	81.200	81.200	81.200	81.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	260.000	264.000	264.000	264.000	264.000
4411000	Mieten	0	260.000	264.000	264.000	264.000	264.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	349.183	350.700	350.700	350.700	350.700
11	- Personalaufwendungen	0	-54.720	-82.315	-83.961	-85.640	-87.353
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-43.020	-64.645	-65.938	-67.257	-68.602
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.480	-5.265	-5.370	-5.477	-5.587
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-8.220	-12.405	-12.653	-12.906	-13.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-151.374	-151.374	-151.374	-151.374	-151.374
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.664	-22.664	-22.664	-22.664	-22.664
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585	-7.585
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-5.443	-5.443	-5.443	-5.443	-5.443
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-212.594	-240.189	-241.835	-243.514	-245.227

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.01 Kaufm. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	136.589	110.511	108.865	107.186	105.473
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	136.589	110.511	108.865	107.186	105.473
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	136.589	110.511	108.865	107.186	105.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	136.589	110.511	108.865	107.186	105.473

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 01.07.01 Kaufm. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	260.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6411000	Mieten	0	260.000	264.000	264.000	264.000	264.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	263.000	266.500	266.500	266.500	266.500
10	Personalauszahlungen	0	54.720	82.315	83.961	85.640	87.353
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	43.020	64.645	65.938	67.257	68.602
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.480	5.265	5.370	5.477	5.587
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	8.220	12.405	12.653	12.906	13.164
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-61.220	-88.815	-90.461	-92.140	-93.853
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	201.780	177.685	176.039	174.360	172.647
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7821000	AZ f. d. E. v. unbebauten Grundst.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	183.780	164.685	163.039	161.360	159.647

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
09001004 Erwerb unb. Grundstücke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09001054 Sammelauftrag für BGA	0	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt:

01 07 02

zuständiger Ausschuss:

Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 07
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 01.07.02 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	700	700	700	700
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.000	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.798	2.800	2.800	2.800	2.800
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	2.798	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4421000	Erträge aus Verkauf	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	0	500	500	500	500
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	9.198	39.400	39.400	39.400	39.400
11	- Personalaufwendungen	0	-98.381	-139.047	-141.828	-144.666	-147.560
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-76.920	-91.108	-92.930	-94.789	-96.685
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-15.900	-16.218	-16.542	-16.873
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-6.174	-7.334	-7.481	-7.631	-7.784
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-15.287	-18.705	-19.079	-19.461	-19.850
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-196.250	-196.000	-196.000	-199.000	-209.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-67.000	-72.000	-67.000	-65.000	-70.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-10.750	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-333	-333	-333	-333	-333
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-158	-158	-158	-158	-158

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-307.541	-347.457	-350.238	-356.076	-368.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-298.343	-308.057	-310.838	-316.676	-329.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-298.343	-308.057	-310.838	-316.676	-329.570
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-298.343	-308.057	-310.838	-316.676	-329.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-310.845	-320.559	-323.340	-329.178	-342.072

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000	700	700	700	700
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.000	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6421000	Erträge aus Verkauf	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	0	500	500	500	500
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalauszahlungen	0	98.381	139.047	141.828	144.666	147.560
7012000	Dienstaufw. AZ tarifi. Beschäftigte	0	76.920	91.108	92.930	94.789	96.685
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	0	15.900	16.218	16.542	16.873
7022000	Beiträge Versorg. tarifi. Beschäftigte	0	6.174	7.334	7.481	7.631	7.784
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	0	1.500	1.530	1.561	1.592
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	15.287	18.705	19.079	19.461	19.850
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	0	4.500	4.590	4.682	4.776
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	196.250	196.000	196.000	199.000	209.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	67.000	72.000	67.000	65.000	70.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	10.750	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-304.631	-344.547	-347.328	-353.166	-366.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-298.231	-337.947	-340.728	-346.566	-359.460
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	463.400	311.000	205.030	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	463.400	301.000	92.190	0	0
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	10.000	112.840	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	463.400	311.000	205.030	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	805.000	620.000	63.800	235.000	155.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	805.000	620.000	63.800	235.000	155.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-805.000	-620.000	-63.800	-235.000	-155.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-341.600	-309.000	141.230	-235.000	-155.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.07.02 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-639.831	-646.947	-199.498	-581.566	-514.460

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
14001003 Bäder "Zu den Dinkeln 13"	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0
15001007 Flure innen, einschl. Türen und Küche Rathaus	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15001024 GS Langenholthausen Umwandlung in Dorfgemeinschaft	0	-130.600	-90.000	151.230	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	351.400	210.000	205.030	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.000	-300.000	-53.800	0	0
16001001 Dach, Fenster, WDVS "Zu den Dinkeln 13"	0	0	0	0	-75.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-70.000
16001007 Umbau/Lüftungsanlagen in den Duschen "Helle 14a"	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
17001001 Bäder "Im Tieftal 1a"	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
17001005 Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	0	-55.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-20.000	0	0	0
17001006 Elektr. Schließanlage Rathaus	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
17001007 Aufzug Behindertengerecht Rathaus	0	-48.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0
17001008 Interne Brandmeldeanlage "Am Pickhammer"	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
17001009 Interne Brandmeldeanlage "Zum Langenloh"	0	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
18001001 Dach, Fenster, WDVS "Tieftal 1a"	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0
18001008 Behindertengerechter Ausbau Bücherei/VHS	0	0	-80.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
18001009 Erwerb und Umbau "Am Hammergraben 1"	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000
18001011 Umgestaltung Bücherei	0	0	-9.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18001012 Brandschutzauflagen	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
18001013 Umbau Bürgerbüro	0	0	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0

Produkt: 01 08 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 08
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
Produkt 01.08.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-2.560	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-1.990	-1.990	-2.030	-2.071	-2.112
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-160	-160	-163	-166	-169
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-410	-410	-418	-426	-435
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
Produkt 01.08.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
Produkt 01.08.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	2.560	2.560	2.611	2.663	2.716
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	1.990	1.990	2.030	2.071	2.112
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	160	160	163	166	169
7032000	Sozialversich. tariffl. Beschäftigte	0	410	410	418	426	435
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
7434000	Helmat- und Stadtfeste	0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-6.560	-7.560	-6.611	-6.663	-6.716

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.048	110.600	110.600	110.600	110.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	107.548	107.600	107.600	107.600	107.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	49.000	49.000	43.000	49.000
4480000	Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	6.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	33.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	33.000	0	0	0	0
4561100	Bußgelder	0	500	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	290.548	299.100	299.100	293.100	299.100
11	- Personalaufwendungen	0	-399.545	-460.508	-469.720	-479.116	-488.701
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-81.000	-120.540	-122.952	-125.410	-127.918
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-248.440	-264.733	-270.028	-275.429	-280.938
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-19.755	-21.497	-21.928	-22.367	-22.816
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-50.350	-53.738	-54.812	-55.910	-57.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-208.500	-199.000	-181.500	-181.500	-181.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-25.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-23.000	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-129.140	-129.140	-129.140	-129.140	-129.140

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-313	-313	-313	-313	-313
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-26.109	-26.109	-26.109	-26.109	-26.109
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-75.780	-75.780	-75.780	-75.780	-75.780
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-24.135	-24.135	-24.135	-24.135	-24.135
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-368	-368	-368	-368	-368
15	- Transferaufwendungen	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5314000	Zuwels. Sonst. öffentl. Bereich	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-161.500	-161.500	-174.000	-179.000	-161.500
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-19.500	-25.000	-30.000	-33.000	-25.000
5431000	Büromaterial	0	-73.500	-66.000	-73.500	-75.500	-66.000
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-911.185	-962.648	-966.860	-981.256	-973.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-620.637	-663.548	-667.760	-688.156	-674.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-620.637	-663.548	-667.760	-688.156	-674.241
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-620.637	-663.548	-667.760	-688.156	-674.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-620.637	-663.548	-667.760	-688.156	-674.241

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	49.000	49.000	43.000	49.000
6480000	Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	0	0
6481000	Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	6.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	33.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6561000	Verwangelder ruhender Verkehr	0	33.000	0	0	0	0
6561100	Bußgelder	0	500	30.500	30.500	30.500	30.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	183.000	191.500	191.500	185.500	191.500
10	Persönalauszahlungen	0	399.545	460.508	469.720	479.116	488.701
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	81.000	120.540	122.952	125.410	127.918
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	248.440	264.733	270.028	275.429	280.938
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	19.755	21.497	21.928	22.367	22.816
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	50.350	53.738	54.812	55.910	57.029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.500	199.000	181.500	181.500	181.500
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	25.000	17.000	15.000	15.000	15.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
7255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	23.000	35.500	25.000	25.000	25.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7291100	Brandsicherheitswache	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Transferauszahlungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	161.500	161.500	174.000	179.000	161.500
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	19.500	25.000	30.000	33.000	25.000
7431000	Büromaterial	0	73.500	66.000	73.500	75.500	66.000
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-782.045	-833.508	-837.720	-852.116	-844.201

111

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-599.045	-642.008	-646.220	-666.616	-652.701
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.000	620.000	200.000	300.000	600.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	181.000	490.000	200.000	300.000	600.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	333.400	76.000	51.300	393.800	378.800
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	333.400	76.000	51.300	393.800	378.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-514.400	-696.000	-251.300	-693.800	-978.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-468.400	-650.000	-205.300	-647.800	-932.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-1.067.445	-1.292.008	-851.520	-1.314.416	-1.585.501

Produkt: 02 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Allg. Gefahrenabwehr und -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren	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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr und -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4561100	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	0	-63.630	-54.190	-55.274	-56.380	-57.508
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-40.320	-31.400	-32.028	-32.669	-33.322
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-18.165	-17.855	-18.212	-18.576	-18.948
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.475	-1.425	-1.454	-1.483	-1.513
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.670	-3.510	-3.580	-3.652	-3.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-128.130	-118.690	-119.774	-120.880	-122.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-112.630	-102.190	-103.274	-104.380	-105.508
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-112.630	-102.190	-103.274	-104.380	-105.508

114

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr und -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-112.630	-102.190	-103.274	-104.380	-105.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-112.630	-102.190	-103.274	-104.380	-105.508

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr und -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
6561100	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	Personalauszahlungen	0	63.630	54.190	55.274	56.380	57.508
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	40.320	31.400	32.028	32.669	33.322
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	18.165	17.855	18.212	18.576	18.948
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.475	1.425	1.454	1.483	1.513
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.670	3.510	3.580	3.652	3.725
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291100	Brandsicherheitswache	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Büromaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-128.130	-118.690	-119.774	-120.880	-122.008
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-112.630	-102.190	-103.274	-104.380	-105.508
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-112.630	-102.190	-103.274	-104.380	-105.508

Produkt:

02 02 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Produkt 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	0	-43.584	-38.046	-38.807	-39.584	-40.376
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-38.880	-32.600	-33.252	-33.917	-34.596
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-3.675	-4.291	-4.377	-4.465	-4.554
5022000	Beiträge Versorgungsk. tariff. Beschäftigte	0	-301	-336	-343	-350	-357
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-728	-819	-835	-852	-869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-43.584	-38.046	-38.807	-39.584	-40.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-31.584	-25.046	-25.807	-26.584	-27.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-31.584	-25.046	-25.807	-26.584	-27.376
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-31.584	-25.046	-25.807	-26.584	-27.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

118

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02.02		Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Produkt 02.02.01		Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-31.584	-25.046	-25.807	-26.584	-27.376

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten
Produkt 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	0	43.584	38.046	38.807	39.584	40.376
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	38.880	32.600	33.252	33.917	34.596
7012000	Dienstaufw. AZ tarifr. Beschäftigte	0	3.675	4.291	4.377	4.465	4.554
7022000	Beiträge Versorg. tarifr. Beschäftigte	0	301	336	343	350	357
7032000	Sozialversich. tarifr. Beschäftigte	0	728	819	835	852	869
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.584	-38.046	-38.807	-39.584	-40.376
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und	0	-31.584	-25.046	-25.807	-26.584	-27.376
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-31.584	-25.046	-25.807	-26.584	-27.376

Produkt:

02 03 01

zuständiger Ausschuss:

Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Verkehrsangelegenheiten	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

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

Grundlagen nennen:

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	33.000	0	0	0	0
4561100	Bußgelder	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	-69.154	-84.276	-85.962	-87.681	-89.435
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-13.300	-13.566	-13.837	-14.114
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-54.325	-55.186	-56.290	-57.416	-58.564
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-4.011	-4.501	-4.591	-4.683	-4.777
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-10.818	-11.289	-11.515	-11.745	-11.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	-380	-380	-380	-380	-380
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-380	-380	-380	-380	-380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000	Büromaterial	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Kosten EDV (Citkonn)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-70.034	-91.156	-92.842	-94.561	-96.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-37.034	-61.156	-62.842	-64.561	-66.315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-37.034	-61.156	-62.842	-64.561	-66.315

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-37.034	-61.156	-62.842	-64.561	-66.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-37.034	-61.156	-62.842	-64.561	-66.315

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	33.000	0	0	0	0
6561100	Bußgelder	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	0	69.154	84.276	85.962	87.681	89.435
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	0	13.300	13.566	13.837	14.114
7012000	Dienstaufw. AZ tariff. Beschäftigte	0	54.325	55.186	56.290	57.416	58.564
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	4.011	4.501	4.591	4.683	4.777
7032000	Sozialversch. tariff. Beschäftigte	0	10.818	11.289	11.515	11.745	11.980
15	Sonstige Auszahlungen	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
7431000	Büromaterial	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-69.654	-90.776	-92.462	-94.181	-95.935
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-36.654	-60.776	-62.462	-64.181	-65.935
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-36.654	-60.776	-62.462	-64.181	-65.935

Produkt:

02 04 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 04
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Bürgerservice	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Helga Wegerhoff

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

Grundlagen nennen:

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passrecht, Ausländerrecht

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Bürgerservice
Produkt 02.04.01 Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	0	-85.484	-95.081	-96.982	-98.923	-100.902
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-66.359	-73.806	-75.282	-76.788	-78.324
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.389	-5.956	-6.075	-6.197	-6.321
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-13.736	-15.319	-15.625	-15.938	-16.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5431000	Büromaterial	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-132.484	-142.081	-143.982	-145.923	-147.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-70.484	-79.081	-80.982	-82.923	-84.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-70.484	-79.081	-80.982	-82.923	-84.902
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-70.484	-79.081	-80.982	-82.923	-84.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.04	Bürgerservice				
Produkt		02.04.01	Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0	-70.484	-79.081	-80.982	-82.923	-84.902

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Bürgerservice
Produkt 02.04.01 Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	Personalauszahlungen	0	85.484	95.081	96.982	98.923	100.902
7012000	Dienstaufw. AZ. tarifi. Beschäftigte	0	66.359	73.806	75.282	76.788	78.324
7022000	Beiträge Versorg. tarifi. Beschäftigte	0	5.389	5.956	6.075	6.197	6.321
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	13.736	15.319	15.625	15.938	16.257
15	Sonstige Auszahlungen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7431000	Büromaterial	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-132.484	-142.081	-143.982	-145.923	-147.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-70.484	-79.081	-80.982	-82.923	-84.902
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-70.484	-79.081	-80.982	-82.923	-84.902

Produkt:

02 05 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 05
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.05. Personenstandswesen
 Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	0	-41.264	-64.124	-65.407	-66.714	-68.049
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.800	-20.770	-21.186	-21.609	-22.041
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-30.691	-33.734	-34.409	-35.097	-35.799
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.453	-2.718	-2.772	-2.827	-2.884
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.320	-6.902	-7.040	-7.181	-7.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Büromaterial	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-43.264	-66.124	-67.407	-68.714	-70.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-25.264	-48.124	-49.407	-50.714	-52.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-25.264	-48.124	-49.407	-50.714	-52.049
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-25.264	-48.124	-49.407	-50.714	-52.049

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05. Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-25.264	-48.124	-49.407	-50.714	-52.049

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05. Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalauszahlungen	0	41.264	64.124	65.407	66.714	68.049
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	1.800	20.770	21.186	21.609	22.041
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	30.691	33.734	34.409	35.097	35.799
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.453	2.718	2.772	2.827	2.884
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.320	6.902	7.040	7.181	7.325
15	Sonstige Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.264	-66.124	-67.407	-68.714	-70.049
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-25.264	-48.124	-49.407	-50.714	-52.049
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-25.264	-48.124	-49.407	-50.714	-52.049

Produkt:

02 06 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 06
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Wahlen und Statistik	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Wahlen und Statistik	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.06 Wahlen und Statistik
 Produkt 02.06.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	0	6.000
4480000	Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	0	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	-19.950	-29.860	-30.459	-31.068	-31.690
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-9.910	-10.109	-10.311	-10.517
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-15.750	-15.750	-16.065	-16.386	-16.714
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.275	-1.275	-1.301	-1.327	-1.354
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.925	-2.925	-2.984	-3.044	-3.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-20.000	-500	-13.000	-18.000	-500
5412400	Personalebenaufwendungen	0	-10.000	0	-5.000	-8.000	0
5431000	Büromaterial	0	-10.000	-500	-8.000	-10.000	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-39.950	-30.360	-43.459	-49.068	-32.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-39.950	-24.360	-37.459	-49.068	-26.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-39.950	-24.360	-37.459	-49.068	-26.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-39.950	-24.360	-37.459	-49.068	-26.190

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt 02.06.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0	-39.950	-24.360	-37.459	-49.068	-26.190

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt 02.06.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	0	6.000
6480000	Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	0	0
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	6.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	6.000	0	6.000
10	Personalauszahlungen	0	19.950	29.860	30.459	31.068	31.690
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	0	9.910	10.109	10.311	10.517
7012000	Dienstaufw. AZ tarifi. Beschäftigte	0	15.750	15.750	16.065	16.386	16.714
7022000	Beiträge Versorg. tarifi. Beschäftigte	0	1.275	1.275	1.301	1.327	1.354
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.925	2.925	2.984	3.044	3.105
15	Sonstige Auszahlungen	0	20.000	500	13.000	18.000	500
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	10.000	0	5.000	8.000	0
7431000	Büromaterial	0	10.000	500	8.000	10.000	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.950	-30.360	-43.459	-49.068	-32.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-39.950	-24.360	-37.459	-49.068	-26.190
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-39.950	-24.360	-37.459	-49.068	-26.190

Produkt:

02 07 01

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 07
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Feuerschutzhilfeeistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gefährdete

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.07 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produkt 02.07.01 Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.048	110.600	110.600	110.600	110.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	107.548	107.600	107.600	107.600	107.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	150.048	152.600	152.600	152.600	152.600
11	- Personalaufwendungen	0	-76.479	-94.931	-96.829	-98.766	-100.741
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-12.560	-12.811	-13.067	-13.328
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-59.475	-64.111	-65.393	-66.701	-68.035
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-4.851	-5.286	-5.392	-5.500	-5.610
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-12.153	-12.974	-13.233	-13.498	-13.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-145.500	-136.000	-118.500	-118.500	-118.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-25.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-23.000	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-128.760	-128.760	-128.760	-128.760	-128.760
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-313	-313	-313	-313	-313
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-26.109	-26.109	-26.109	-26.109	-26.109
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-75.780	-75.780	-75.780	-75.780	-75.780

138

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Feuerwehr und Zivilschutz
Produkt 02.07.01 Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-23.755	-23.755	-23.755	-23.755	-23.755
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-368	-368	-368	-368	-368
15	- Transferaufwendungen	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-90.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-9.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Büromaterial	0	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-453.739	-476.191	-460.589	-462.526	-464.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-303.691	-323.591	-307.989	-309.926	-311.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-303.691	-323.591	-307.989	-309.926	-311.901
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-303.691	-323.591	-307.989	-309.926	-311.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-303.691	-323.591	-307.989	-309.926	-311.901

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.07 Feuerwehr und Zivilschutz
 Produkt 02.07.01 Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6481000	Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalauszahlungen	0	76.479	94.931	96.829	98.766	100.741
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	0	12.560	12.811	13.067	13.328
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	59.475	64.111	65.393	66.701	68.035
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	4.851	5.286	5.392	5.500	5.610
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	12.153	12.974	13.233	13.498	13.768
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	145.500	136.000	118.500	118.500	118.500
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	25.000	17.000	15.000	15.000	15.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
7255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	23.000	35.500	25.000	25.000	25.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Transferauszahlungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	90.500	104.000	104.000	104.000	104.000
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	9.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7431000	Büromaterial	0	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-324.979	-347.431	-331.829	-333.766	-335.741
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-282.479	-302.431	-286.829	-288.766	-290.741
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.000	620.000	200.000	300.000	600.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	181.000	490.000	200.000	300.000	600.000

140

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Feuerwehr und Zivilschutz
Produkt 02.07.01 Feuerwehr und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	333.400	76.000	51.300	393.800	378.800
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	333.400	76.000	51.300	393.800	378.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-514.400	-696.000	-251.300	-693.800	-978.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-468.400	-650.000	-205.300	-647.800	-932.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-750.879	-952.431	-492.129	-936.566	-1.223.541

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
09002006 Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	0	-93.400	-76.000	-51.300	-43.800	-28.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-93.400	-76.000	-51.300	-43.800	-28.800
17002003 Umbau Feuerwehrgerätehaus Mellen	0	-50.000	-400.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	-200.000	0	0
17002010 Druckluftherhaltung und Abgasabs. FW Langenholthaus	0	-6.000	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-30.000	0	0	0
17002011 Notstromeinspeisung FW Balve	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
17002024 Feuerschutzpauschale	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18002007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
18002014 Verlegung Löschwasserleitung Balve-Langenholthause	0	0	-130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0
19002001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringhausen	0	-10.000	-60.000	0	-300.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-60.000	0	-300.000	-600.000
19002002 Fahrzeugersatzbeschaffung gem. BSP	0	-240.000	0	0	-350.000	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-240.000	0	0	-350.000	-350.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	651.896	743.503	811.703	702.703	671.703
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	214.000	304.300	372.500	263.500	232.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	331.705	331.800	331.800	331.800	331.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	42.440	42.440	42.440	42.440
4421000	Erträge aus Verkauf	0	29.000	42.440	42.440	42.440	42.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
4591100	Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	699.946	835.693	903.893	794.893	763.893
11	- Personalaufwendungen	0	-611.724	-644.818	-657.205	-669.838	-682.725
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-443.690	-463.557	-472.431	-481.481	-490.713
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-35.400	-37.900	-38.658	-39.431	-40.220
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-33.696	-38.161	-38.892	-39.638	-40.399
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-2.600	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-89.238	-93.000	-94.780	-96.595	-98.447
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-7.100	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.033.521	-1.137.161	-1.214.861	-1.105.361	-1.078.861
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-139.500	-185.500	-313.500	-204.500	-173.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-410.000	-425.000	-434.500	-434.000	-438.500
5255100	Unterhaltung BGA	0	-74.500	-118.800	-59.000	-59.000	-59.000
5271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-315.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-21.000	-35.440	-35.440	-35.440	-35.440
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

143

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-456.931	-456.931	-456.931	-456.931	-456.931
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-375.307	-375.307	-375.307	-375.307	-375.307
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-20.907	-20.907	-20.907	-20.907	-20.907
15	- Transferaufwendungen	0	-15.600	-16.250	-15.850	-12.450	-9.800
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-15.600	-16.250	-15.850	-12.450	-9.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-218.308	-216.201	-216.201	-216.701	-216.701
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-57.957	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlung	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
5431000	Büromaterial	0	-47.601	-47.951	-47.951	-47.951	-47.951
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-99.000	-93.500	-93.500	-94.000	-94.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.336.084	-2.471.361	-2.561.048	-2.461.281	-2.445.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.636.138	-1.635.668	-1.657.155	-1.666.388	-1.681.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.636.138	-1.635.668	-1.657.155	-1.666.388	-1.681.125
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.636.138	-1.635.668	-1.657.155	-1.666.388	-1.681.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.642.838	-1.642.368	-1.663.855	-1.673.088	-1.687.825

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	42.440	42.440	42.440	42.440
6421000	Erträge aus Verkauf	0	29.000	42.440	42.440	42.440	42.440
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.491	185.843	185.843	185.843	185.843
10	Personalauszahlungen	0	611.724	644.818	657.205	669.838	682.725
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	443.690	463.557	472.431	481.481	490.713
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	35.400	37.900	38.658	39.431	40.220
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	33.696	38.161	38.892	39.638	40.399
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	2.600	3.000	3.060	3.121	3.183
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	89.238	93.000	94.780	96.595	98.447
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	7.100	9.200	9.384	9.572	9.763
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.033.521	1.137.161	1.214.861	1.105.361	1.078.861
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	139.500	185.500	313.500	204.500	173.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	410.000	425.000	434.500	434.000	438.500
7255100	Unterhaltung BGA	0	74.500	118.800	59.000	59.000	59.000
7271000	Lernmittel	0	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	315.600	300.000	300.000	300.000	300.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	21.000	35.440	35.440	35.440	35.440
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Transferauszahlungen	0	15.600	16.250	15.850	12.450	9.800
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	15.600	16.250	15.850	12.450	9.800
15	Sonstige Auszahlungen	0	204.558	202.451	202.451	202.951	202.951
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	57.957	61.000	61.000	61.000	61.000
7431000	Büromaterial	0	47.601	47.951	47.951	47.951	47.951
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	99.000	93.500	93.500	94.000	94.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.865.403	-2.000.680	-2.090.367	-1.990.600	-1.974.337
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und	0	-1.724.912	-1.814.837	-1.904.524	-1.804.757	-1.788.494
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	284.169	555.000	440.000	342.000	356.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	284.169	555.000	440.000	342.000	356.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	284.169	555.000	440.000	342.000	356.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	188.000	548.000	380.000	155.000	45.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	183.000	548.000	380.000	155.000	45.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	28.500	22.100	130.000	20.000	20.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	28.500	22.100	130.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-216.500	-570.100	-510.000	-175.000	-65.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	67.669	-15.100	-70.000	167.000	291.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-1.657.243	-1.829.937	-1.974.524	-1.637.757	-1.497.494

Produkt:

03 01 01

zuständiger Ausschuss:

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 03
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Grundschule Balve	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

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

Grundlagen nennen:

Schulgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Gundschule Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	89.261	96.800	135.800	75.800	75.800
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	43.000	50.500	89.500	29.500	29.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	46.261	46.300	46.300	46.300	46.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591100	Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	97.161	104.700	143.700	83.700	83.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124.000	-133.500	-175.500	-118.500	-121.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-28.000	-33.000	-83.000	-23.000	-23.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-80.000	-82.000	-85.000	-88.000	-91.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-15.000	-17.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-62.979	-62.979	-62.979	-62.979	-62.979
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-462	-462	-462	-462	-462
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-58.789	-58.789	-58.789	-58.789	-58.789
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlung	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Büromaterial	0	-350	-400	-400	-400	-400
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-199.329	-208.879	-250.879	-193.879	-196.879

148

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Gundschule Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-102.168	-104.179	-107.179	-110.179	-113.179
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-102.168	-104.179	-107.179	-110.179	-113.179
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-102.168	-104.179	-107.179	-110.179	-113.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5811000	Aufwendungen a. Int. Leistungsbeziehungen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-105.368	-107.379	-110.379	-113.379	-116.379

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Gundschule Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.000	133.500	175.500	118.500	121.500
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	28.000	33.000	83.000	23.000	23.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	80.000	82.000	85.000	88.000	91.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	15.000	17.500	6.500	6.500	6.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
7431000	Büromaterial	0	350	400	400	400	400
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-128.850	-138.400	-180.400	-123.400	-126.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-128.450	-138.000	-180.000	-123.000	-126.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	235.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	365.000	120.000	15.000	15.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	35.000	365.000	120.000	15.000	15.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-365.000	-120.000	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-130.000	-120.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-168.450	-268.000	-300.000	-138.000	-141.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
14003021 Turnhalle Murrke Sanierung Duschen/Umkleide	0	-25.000	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	0	0	0
15003011 GS Akustikdecken OGS und 2 Klassen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15003012 Dacherneuerung Turnhalle mit Dämmung Fassade	0	0	0	-55.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0
16003003 GS Decke Pausenhalle	0	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0
17003012 Turnhalle Murnke Außenpflasterung	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
18003010 GS Sonnenschutz	0	0	-35.000	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-30.000	0	0
18003015 Umgestaltung Schulhof Grundschule Balve	0	0	-40.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0
18003016 Erneuerung Heizungsverrohrung Turnhalle Murnke	0	0	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0

Produkt:

03 01 02

zuständiger Ausschuss:

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 03
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 03.01.02		Gundschule Beckum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.215	62.700	34.200	35.200	29.200
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	19.000	45.500	17.000	18.000	12.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	17.215	17.200	17.200	17.200	17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	36.615	63.100	34.600	35.600	29.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-68.500	-41.000	-43.000	-38.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-6.500	-24.500	-11.500	-12.500	-6.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-20.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-12.500	-21.000	-5.500	-5.500	-5.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-27.278	-27.278	-27.278	-27.278	-27.278
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-26.356	-26.356	-26.356	-26.356	-26.356
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-922	-922	-922	-922	-922
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Büromaterial	0	-300	-400	-400	-400	-400
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-69.078	-97.678	-70.178	-72.178	-67.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-32.463	-34.578	-35.578	-36.578	-37.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-32.463	-34.578	-35.578	-36.578	-37.578

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 03.01.02		Gundschule Beckum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-32.463	-34.578	-35.578	-36.578	-37.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-33.063	-35.178	-36.178	-37.178	-38.178

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.02 Gundschole Beckum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	68.500	41.000	43.000	38.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	6.500	24.500	11.500	12.500	6.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	12.500	21.000	5.500	5.500	5.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
7431000	Büromaterial	0	300	400	400	400	400
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-41.800	-70.400	-42.900	-44.900	-39.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-41.400	-70.000	-42.500	-44.500	-39.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	28.000	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	28.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-28.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-28.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-46.400	-98.000	-42.500	-44.500	-39.500

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
16003010 GS Beckum Akustikdecken/Anstrich	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
18003017 Heizung, Fernwärme, Regelung GS Beckum	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
18003018 Planung Dachausbau GS Beckum	0	0	-8.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0

Produkt:

03 01 03

zuständiger Ausschuss:

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 03
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 03
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 Schulanlagen, der schulischen Einrichtung sowie der Personalkosten

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Gundsche Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.863	57.700	105.400	55.400	45.400
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	36.000	29.800	77.500	27.500	17.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	27.863	27.900	27.900	27.900	27.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4591100	Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	70.513	64.350	112.050	62.050	52.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.000	-71.800	-121.000	-72.500	-64.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-28.000	-16.000	-72.000	-22.000	-12.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-40.000	-41.000	-42.500	-44.000	-45.500
5255100	Unterhaltung BGA	0	-8.000	-13.800	-5.500	-5.500	-5.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.090	-45.090	-45.090	-45.090	-45.090
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-515	-515	-515	-515	-515
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-41.894	-41.894	-41.894	-41.894	-41.894
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-726	-726	-726	-726	-726
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-9.550	-9.150	-9.150	-9.650	-9.650
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlung	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5431000	Büromaterial	0	-300	-400	-400	-400	-400
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-3.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-131.640	-126.040	-175.240	-127.240	-118.740

157

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt 03.01.03		Gundschule Garbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-61.127	-61.690	-63.190	-65.190	-66.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-61.127	-61.690	-63.190	-65.190	-66.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-61.127	-61.690	-63.190	-65.190	-66.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5811000	Aufwendungen a. Int. Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-62.927	-63.490	-64.990	-66.990	-68.490

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Gundschole Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.000	71.800	121.000	72.500	64.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	28.000	16.000	72.000	22.000	12.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	40.000	41.000	42.500	44.000	45.500
7255100	Unterhaltung BGA	0	8.000	13.800	5.500	5.500	5.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	3.300	2.900	2.900	3.400	3.400
7431000	Büromaterial	0	300	400	400	400	400
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.300	-74.700	-123.900	-75.900	-67.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-79.900	-74.300	-123.500	-75.500	-67.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	15.000	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	8.000	15.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-15.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-15.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-87.900	-89.300	-123.500	-75.500	-67.000
Investitionen							
Nr. Bezeichnung		RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
15003013 GS Garbeck Akustikdecken/Beleuchtung		0	-8.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-8.000	-15.000	0	0	0

Produkt: 03 01 05

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 03
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 05
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Hauptschule	Abteilung: Fachdienst Schule

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

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

Grundlagen nennen:

Schulgesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe:

Lehrer
Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 03.01.05 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.614	172.100	165.100	215.100	200.100
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	44.000	65.500	58.500	108.500	93.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	106.614	106.600	106.600	106.600	106.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	151.914	173.900	166.900	216.900	201.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-215.000	-244.500	-237.500	-277.500	-257.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-28.000	-43.000	-43.000	-93.000	-78.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-170.000	-175.000	-175.000	-165.000	-160.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-16.000	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-148.239	-148.239	-148.239	-148.239	-148.239
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-130.994	-130.994	-130.994	-130.994	-130.994
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-11.921	-11.921	-11.921	-11.921	-11.921
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-5.324	-5.324	-5.324	-5.324	-5.324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-11.050	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
5431000	Büromaterial	0	-550	-650	-650	-650	-650
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-374.289	-402.389	-395.389	-435.389	-415.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-222.375	-228.489	-228.489	-218.489	-213.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-222.375	-228.489	-228.489	-218.489	-213.489

161

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-222.375	-228.489	-228.489	-218.489	-213.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-223.175	-229.289	-229.289	-219.289	-214.289

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215.000	244.500	237.500	277.500	257.500
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	28.000	43.000	43.000	93.000	78.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	170.000	175.000	175.000	165.000	160.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	16.000	22.500	15.500	15.500	15.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	11.050	9.650	9.650	9.650	9.650
7431000	Büromaterial	0	550	650	650	650	650
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-226.050	-254.150	-247.150	-287.150	-267.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-224.750	-252.350	-245.350	-285.350	-265.350
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-224.750	-252.350	-245.350	-285.350	-265.350

Produkt:

03 01 06

zuständiger Ausschuss:

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 03
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 06
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 03.01.06 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	194.752	235.800	252.800	202.800	202.800
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	61.000	102.000	119.000	69.000	69.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	133.752	133.800	133.800	133.800	133.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	400	0	0	0	0
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	205.452	245.200	262.200	212.200	212.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-162.000	-208.000	-229.000	-183.000	-187.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-49.000	-69.000	-104.000	-54.000	-54.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-100.000	-105.000	-109.000	-113.000	-117.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-12.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-172.836	-172.836	-172.836	-172.836	-172.836
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-571	-571	-571	-571	-571
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-117.274	-117.274	-117.274	-117.274	-117.274
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-42.795	-42.795	-42.795	-42.795	-42.795
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-12.196	-12.196	-12.196	-12.196	-12.196
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5431000	Büromaterial	0	-800	-800	-800	-800	-800
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-346.636	-392.636	-413.636	-367.636	-371.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-141.184	-147.436	-151.436	-155.436	-159.436

165

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.06 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-141.184	-147.436	-151.436	-155.436	-159.436
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-141.184	-147.436	-151.436	-155.436	-159.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5811000	Aufwendungen a. Int. Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-141.484	-147.736	-151.736	-155.736	-159.736

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.06 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6421000	Erträge aus Verkauf	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	400	0	0	0	0
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	162.000	208.000	229.000	183.000	187.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	49.000	69.000	104.000	54.000	54.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	100.000	105.000	109.000	113.000	117.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	12.000	33.000	15.000	15.000	15.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7431000	Büromaterial	0	800	800	800	800	800
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-173.800	-219.800	-240.800	-194.800	-198.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-163.100	-210.400	-231.400	-185.400	-189.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	130.000	20.000	20.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	20.000	20.000	130.000	20.000	20.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	130.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	140.000	260.000	140.000	30.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	135.000	140.000	260.000	140.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	110.000	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	0	0	110.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-140.000	-370.000	-140.000	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-120.000	-240.000	-120.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-278.100	-330.400	-471.400	-305.400	-199.400

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
12003002 RS WDVS (Dach Hausm.)	0	0	0	0	-110.000	0

167

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0
15003002 RS Duschen Turnhalle	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
15003004 RS Sonnenschutz Südseite SKT	0	0	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
16003004 RS Küchenerneuerung	0	0	0	-80.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-80.000	0	0
16003012 RS Nottreppen an den Anbauten	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
17003004 RS Lehrertoiletten	0	0	-20.000	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0
17003014 RS Akustikdecken	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000
18003019 Neugestaltung Schulhof Realschule	0	0	-10.000	-80.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-190.000	0	0
19003003 RS Werkraum	0	0	0	-30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-30.000	0	0

Produkt: 03 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 03
Schulträgeraufgaben	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.01 Sächliche Schulausgaben, Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	0	-425.394	-423.468	-431.938	-440.577	-449.389
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-328.470	-324.627	-331.120	-337.742	-344.497
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-24.446	-27.191	-27.735	-28.290	-28.856
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-66.178	-65.450	-66.759	-68.094	-69.456
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.400	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-385.021	-369.421	-369.421	-369.421	-369.421
5255100	Unterhaltung BGA	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-315.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-509	-509	-509	-509	-509
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-509	-509	-509	-509	-509
15	- Transferaufwendungen	0	-15.600	-16.250	-15.850	-12.450	-9.800
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-15.600	-16.250	-15.850	-12.450	-9.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-113.801	-110.301	-110.301	-110.301	-110.301
5431000	Büromaterial	0	-45.301	-45.301	-45.301	-45.301	-45.301
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-940.325	-919.949	-928.019	-933.258	-939.420

170

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.01 Sächliche Schulausgaben, Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-929.325	-908.949	-917.019	-922.258	-928.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-929.325	-908.949	-917.019	-922.258	-928.420
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-929.325	-908.949	-917.019	-922.258	-928.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-929.325	-908.949	-917.019	-922.258	-928.420

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.01 Sächliche Schulausgaben, Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	425.394	423.468	431.938	440.577	449.389
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	328.470	324.627	331.120	337.742	344.497
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	24.446	27.191	27.735	28.290	28.856
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	66.178	65.450	66.759	68.094	69.456
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.400	1.400	1.428	1.457	1.486
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	385.021	369.421	369.421	369.421	369.421
7255100	Unterhaltung BGA	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7271000	Lernmittel	0	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	315.600	300.000	300.000	300.000	300.000
14	Transferauszahlungen	0	15.600	16.250	15.850	12.450	9.800
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	15.600	16.250	15.850	12.450	9.800
15	Sonstige Auszahlungen	0	113.801	110.301	110.301	110.301	110.301
7431000	Büromaterial	0	45.301	45.301	45.301	45.301	45.301
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	68.500	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-939.816	-919.440	-927.510	-932.749	-938.911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	-939.816	-919.440	-927.510	-932.749	-938.911
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	264.169	300.000	310.000	322.000	336.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	264.169	300.000	310.000	322.000	336.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	264.169	300.000	310.000	322.000	336.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	28.500	22.100	20.000	20.000	20.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	28.500	22.100	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	-22.100	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	235.669	277.900	290.000	302.000	316.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-704.147	-641.540	-637.510	-630.749	-622.911

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
09003013 Allg. Schulen Beschaffung Medien	0	-28.500	-22.100	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-28.500	-22.100	-20.000	-20.000	-20.000
17003027 Schul- und Bildungspauschale	0	264.169	300.000	310.000	322.000	336.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	264.169	300.000	310.000	322.000	336.000

Produkt:

03 02 02

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich: Schulträgeraufgaben	Ber.-Nr. 03
Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Grup.-Nr. 02
Produkt: Ganztägige Förder- u. Betreuungsangebote	Prod.-Nr. 02
	Kommune: Stadt Balve
	Fachbereich: 1
	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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.02 Ganztägige Förder- u. Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	35.440	35.440	35.440	35.440
4421000	Erträge aus Verkauf	0	21.000	35.440	35.440	35.440	35.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	127.291	173.443	173.443	173.443	173.443
11	- Personalaufwendungen	0	-186.330	-221.350	-225.267	-229.261	-233.336
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-115.220	-138.930	-141.311	-143.739	-146.216
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-30.600	-33.100	-33.762	-34.437	-35.126
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-9.250	-10.970	-11.157	-11.348	-11.543
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-2.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-23.060	-27.550	-28.021	-28.501	-28.991
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-5.700	-7.800	-7.956	-8.115	-8.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.500	-41.440	-41.440	-41.440	-41.440
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-21.000	-35.440	-35.440	-35.440	-35.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-57.957	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-57.957	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-274.787	-323.790	-327.707	-331.701	-335.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-147.496	-150.347	-154.264	-158.258	-162.333

174

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.02 Ganztägige Förder- u. Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-147.496	-150.347	-154.264	-158.258	-162.333
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-147.496	-150.347	-154.264	-158.258	-162.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-147.496	-150.347	-154.264	-158.258	-162.333

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.02 Ganztägige Förder- u. Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	106.191	107.403	107.403	107.403	107.403
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	35.440	35.440	35.440	35.440
6421000	Erträge aus Verkauf	0	21.000	35.440	35.440	35.440	35.440
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.291	173.443	173.443	173.443	173.443
10	Personalauszahlungen	0	186.330	221.350	225.267	229.261	233.336
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	115.220	138.930	141.311	143.739	146.216
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	30.600	33.100	33.762	34.437	35.126
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	9.250	10.970	11.157	11.348	11.543
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	2.500	3.000	3.060	3.121	3.183
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	23.060	27.550	28.021	28.501	28.991
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	5.700	7.800	7.956	8.115	8.277
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.500	41.440	41.440	41.440	41.440
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	21.000	35.440	35.440	35.440	35.440
15	Sonstige Auszahlungen	0	57.957	61.000	61.000	61.000	61.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	57.957	61.000	61.000	61.000	61.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-274.787	-323.790	-327.707	-331.701	-335.776
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-147.496	-150.347	-154.264	-158.258	-162.333
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-147.496	-150.347	-154.264	-158.258	-162.333

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.857	4.850	4.850	4.850	4.850
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	857	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4421000	Erträge aus Verkauf	0	400	400	400	400	400
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	41.157	37.450	37.450	37.450	37.450
11	- Personalaufwendungen	0	-162.653	-215.218	-219.522	-223.912	-228.389
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-127.147	-168.193	-171.558	-174.989	-178.488
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.270	-13.200	-13.463	-13.732	-14.007
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-25.236	-33.825	-34.501	-35.191	-35.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.650	-41.100	-33.600	-34.100	-34.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-9.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-5.600	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
5255100	Unterhaltung BGA	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-816	-816	-816	-816	-816
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-816	-816	-816	-816	-816
15	- Transferaufwendungen	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-76.402	-96.152	-81.152	-98.002	-83.952
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-802	-802	-802	-802	-802
5431000	Büromaterial	0	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5434000	Helmat- und Stadtfeste	0	-5.100	-21.500	-5.500	-21.000	-5.500

178

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-64.400	-66.950	-67.950	-69.300	-70.750
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-295.021	-373.786	-355.590	-377.330	-368.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-253.864	-336.336	-318.140	-339.880	-330.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-253.864	-336.336	-318.140	-339.880	-330.807
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-253.864	-336.336	-318.140	-339.880	-330.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-253.864	-336.336	-318.140	-339.880	-330.807

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6311000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6421000	Erträge aus Verkauf	0	400	400	400	400	400
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.300	36.600	36.600	36.600	36.600
10	Personalauszahlungen	0	162.653	215.218	219.522	223.912	228.389
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	127.147	168.193	171.558	174.989	178.488
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	10.270	13.200	13.463	13.732	14.007
7032000	Sozialversch. tariflich Beschäftigte	0	25.236	33.825	34.501	35.191	35.894
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.650	41.100	33.600	34.100	34.600
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	9.000	15.000	7.000	7.000	7.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	5.600	6.000	6.500	7.000	7.500
7255100	Unterhaltung BGA	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Transferauszahlungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318300	Fond für bedürftige Kinder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	76.402	96.152	81.152	98.002	83.952
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	802	802	802	802	802
7431000	Büromaterial	0	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	5.100	21.500	5.500	21.000	5.500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	64.400	66.950	67.950	69.300	70.750
7499000	And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-294.205	-372.970	-354.774	-376.514	-367.441
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-253.905	-336.370	-318.174	-339.914	-330.841
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-253.905	-336.370	-318.174	-339.914	-330.841

Produkt: 04 01 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 04
Kultur und Wissenschaft	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung
Produkt 04.01.01 Kulturförderung einschl. eigener kult. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
4421000	Erträge aus Verkauf	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	0	-61.525	-111.560	-113.792	-116.068	-118.389
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-48.255	-87.480	-89.230	-91.015	-92.835
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.960	-6.730	-6.865	-7.002	-7.142
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-9.310	-17.350	-17.697	-18.051	-18.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-4.900	-20.950	-4.950	-20.450	-4.950
5434000	Helmat- und Stadtfeste	0	-3.500	-19.500	-3.500	-19.000	-3.500
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-400	-450	-450	-450	-450
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-91.925	-158.010	-144.242	-162.018	-148.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-89.025	-155.110	-141.342	-159.118	-145.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-89.025	-155.110	-141.342	-159.118	-145.939

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung
Produkt 04.01.01 Kulturförderung einschl. eigener kult. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-89.025	-155.110	-141.342	-159.118	-145.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-89.025	-155.110	-141.342	-159.118	-145.939

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung
Produkt 04.01.01 Kulturförderung einschl. eigener kult. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
6421000	Erträge aus Verkauf	0	400	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Personalauszahlungen	0	61.525	111.560	113.792	116.068	118.389
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	48.255	87.480	89.230	91.015	92.835
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.960	6.730	6.865	7.002	7.142
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	9.310	17.350	17.697	18.051	18.412
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318300	Fond für bedürftige Kinder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.900	20.950	4.950	20.450	4.950
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	3.500	19.500	3.500	19.000	3.500
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	400	450	450	450	450
7499000	And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-91.925	-158.010	-144.242	-162.018	-148.839
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-89.025	-155.110	-141.342	-159.118	-145.939
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-89.025	-155.110	-141.342	-159.118	-145.939

Produkt:

04 02 01

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 04
Kultur und Wissenschaft	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.01 Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-2.183	-2.228	-2.272	-2.317	-2.363
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-1.692	-1.728	-1.763	-1.798	-1.834
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-140	-140	-142	-145	-148
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-351	-360	-367	-374	-381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-25	-25	-25	-25	-25
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04,02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt 04.02,01 Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.01 Mahn- und Gedenkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	2.183	2.228	2.272	2.317	2.363
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	1.692	1.728	1.763	1.798	1.834
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	140	140	142	145	148
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	351	360	367	374	381
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	25	25	25	25	25
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	25	25	25	25	25
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 10)	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-8.208	-4.253	-4.297	-4.342	-4.388

Produkt:

04 03 01

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 04
Kultur und Wissenschaft	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule
Produkt 04.03.01 VHS-Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5255100	Unterhaltung BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-64.700	-67.500	-68.500	-69.850	-71.300
5431000	Büromaterial	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-64.000	-66.500	-67.500	-68.850	-70.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-65.000	-67.800	-68.800	-70.150	-71.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-40.000	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-40.000	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-40.000	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Volkshochschule				
Produkt		04.03.01	VHS-Zweckverband				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-40.000	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule
Produkt 04.03.01 VHS-Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
7255100	Unterhaltung BGA	0	300	300	300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	0	64.700	67.500	68.500	69.850	71.300
7431000	Büromaterial	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	64.000	66.500	67.500	68.850	70.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-65.000	-67.800	-68.800	-70.150	-71.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-40.000	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-40.000	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600

Produkt: 04 04 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 04
Kultur und Wissenschaft	Grup.-Nr. 04
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Öffentliche Bücherei
Produkt 04.04.01 Dienstleistungen der Öffentlichen Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	-80.320	-82.020	-83.660	-85.333	-87.040
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-62.580	-63.780	-65.056	-66.357	-67.684
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.020	-5.120	-5.222	-5.326	-5.433
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-12.720	-13.120	-13.382	-13.650	-13.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Büromaterial	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5434000	Helmat- und Stadtfeste	0	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-95.420	-97.520	-99.160	-100.833	-102.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-90.420	-92.520	-94.160	-95.833	-97.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-90.420	-92.520	-94.160	-95.833	-97.540

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Öffentliche Bücherei
Produkt 04.04.01 Dienstleistungen der Öffentlichen Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-90.420	-92.520	-94.160	-95.833	-97.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-90.420	-92.520	-94.160	-95.833	-97.540

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Öffentliche Bücherei
Produkt 04.04.01 Dienstleistungen der Öffentlichen Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	0	80.320	82.020	83.660	85.333	87.040
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	62.580	63.780	65.056	66.357	67.684
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	5.020	5.120	5.222	5.326	5.433
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	12.720	13.120	13.382	13.650	13.923
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
7431000	Büromaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-95.420	-97.520	-99.160	-100.833	-102.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-90.420	-92.520	-94.160	-95.833	-97.540
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-90.420	-92.520	-94.160	-95.833	-97.540

Produkt:

04 05 01

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 04
Kultur und Wissenschaft	Grup.-Nr. 05
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 0
Museum	1
Produkt:	Kommune: Stadt Balve
Dienstleistungen für das Museum	Fachbereich: 1
	Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter (Michael Bathe)

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

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse / Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Einwohner, auswärtige Besucher

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.05 Museum
 Produkt 04.05.01 Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.857	2.850	2.850	2.850	2.850
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	857	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.257	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	0	-18.625	-19.410	-19.798	-20.194	-20.597
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-14.620	-15.205	-15.509	-15.819	-16.135
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.150	-1.210	-1.234	-1.259	-1.284
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.855	-2.995	-3.055	-3.116	-3.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.350	-21.800	-14.300	-14.800	-15.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-3.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-5.600	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
5255100	Unterhaltung BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-816	-816	-816	-816	-816
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-816	-816	-816	-816	-816
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-3.677	-4.177	-4.177	-4.177	-4.177
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-777	-777	-777	-777	-777
5431000	Büromaterial	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-34.468	-46.203	-39.091	-39.987	-40.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-26.211	-41.653	-34.541	-35.437	-36.340

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04.05		Museum					
Produkt 04.05.01		Dienstleistungen für das Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-26.211	-41.653	-34.541	-35.437	-36.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-26.211	-41.653	-34.541	-35.437	-36.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-26.211	-41.653	-34.541	-35.437	-36.340

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Museum
Produkt 04.05.01 Dienstleistungen für das Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	0	18.625	19.410	19.798	20.194	20.597
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	14.620	15.205	15.509	15.819	16.135
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.150	1.210	1.234	1.259	1.284
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.855	2.995	3.055	3.116	3.178
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.350	21.800	14.300	14.800	15.300
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	3.000	13.000	5.000	5.000	5.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	5.600	6.000	6.500	7.000	7.500
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	0	3.677	4.177	4.177	4.177	4.177
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	777	777	777	777	777
7431000	Büromaterial	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-33.652	-45.387	-38.275	-39.171	-40.074
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-26.252	-41.687	-34.575	-35.471	-36.374
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-26.252	-41.687	-34.575	-35.471	-36.374

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.070.000	864.500	861.500	861.500	861.500
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.070.000	830.000	830.000	830.000	830.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	23.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.700	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.088.700	894.800	891.800	891.800	891.800
11	- Personalaufwendungen	0	-240.529	-227.449	-231.999	-236.639	-241.371
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-155.343	-171.264	-174.689	-178.183	-181.747
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-33.120	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-12.669	-13.834	-14.111	-14.393	-14.681
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	-600	-612	-624	-636
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-31.957	-34.951	-35.651	-36.364	-37.091
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-6.940	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-902.000	-641.700	-639.000	-639.000	-639.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-890.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-15.500	-15.500	-15.750	-16.000	-16.000
5444000	Sonstige Beiträge	0	-15.500	-15.500	-15.750	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.161.029	-887.849	-889.949	-894.839	-899.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-72.329	6.951	1.851	-3.039	-7.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-72.329	6.951	1.851	-3.039	-7.771
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-72.329	6.951	1.851	-3.039	-7.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-72.329	6.951	1.851	-3.039	-7.771

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.070.000	864.500	861.500	861.500	861.500
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.070.000	830.000	830.000	830.000	830.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	23.000	20.000	20.000	20.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	10.000	30.300	30.300	30.300	30.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.700	0	0	0	0
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.700	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.088.700	894.800	891.800	891.800	891.800
10	Personalauszahlungen	0	240.529	227.449	231.999	236.639	241.371
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	155.343	171.264	174.689	178.183	181.747
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	33.120	5.300	5.406	5.514	5.624
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	12.669	13.834	14.111	14.393	14.681
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	600	612	624	636
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	31.957	34.951	35.651	36.364	37.091
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	6.940	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Transferauszahlungen	0	902.000	641.700	639.000	639.000	639.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	12.700	13.000	13.000	13.000
7318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	0	20.500	17.500	17.500	17.500
7318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	890.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
7331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
7331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	15.500	15.500	15.750	16.000	16.000
7444000	Sonstige Beiträge	0	15.500	15.500	15.750	16.000	16.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.161.029	-887.849	-889.949	-894.839	-899.571
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-72.329	6.951	1.851	-3.039	-7.771
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-72.329	6.951	1.851	-3.039	-7.771

Produkt: 05 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 05
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Sozialhilfeleistungen
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII/GSiG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	300	300	300	300
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	0	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	-35.576	-19.744	-20.139	-20.542	-20.953
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-27.600	-15.424	-15.732	-16.047	-16.368
5022000	Beiträge Versorgungsk. tariff. Beschäftigte	0	-2.294	-1.244	-1.269	-1.294	-1.320
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.682	-3.076	-3.138	-3.201	-3.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-35.576	-19.744	-20.139	-20.542	-20.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-35.576	-19.444	-19.839	-20.242	-20.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-35.576	-19.444	-19.839	-20.242	-20.653
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-35.576	-19.444	-19.839	-20.242	-20.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

206

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05.01		Sozialhilfeleistungen					
Produkt 05.01.01		Leistungen nach dem SGB XII/GSIG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-35.576	-19.444	-19.839	-20.242	-20.653

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Sozialhilfeleistungen
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII/GSIG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	300	300	300	300
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	0	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	0	35.576	19.744	20.139	20.542	20.953
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	27.600	15.424	15.732	16.047	16.368
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.294	1.244	1.269	1.294	1.320
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.682	3.076	3.138	3.201	3.265
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.576	-19.744	-20.139	-20.542	-20.953
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-35.576	-19.444	-19.839	-20.242	-20.653
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-35.576	-19.444	-19.839	-20.242	-20.653

Produkt:

05 01 02

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 05
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Sozialhilfeleistungen
Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG / FiüAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.070.000	830.000	830.000	830.000	830.000
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.070.000	830.000	830.000	830.000	830.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.080.000	860.000	860.000	860.000	860.000
11	- Personalaufwendungen	0	-173.128	-171.825	-175.262	-178.767	-182.342
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-103.088	-127.925	-130.484	-133.094	-135.756
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-33.120	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-8.320	-10.310	-10.516	-10.726	-10.941
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	-600	-612	-624	-636
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-21.160	-26.190	-26.714	-27.248	-27.793
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-6.940	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-890.000	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-890.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.066.128	-781.025	-784.462	-787.967	-791.542

210

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Sozialhilfeleistungen
Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG / FlÜAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	13.872	78.975	75.538	72.033	68.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	13.872	78.975	75.538	72.033	68.458
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	13.872	78.975	75.538	72.033	68.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	13.872	78.975	75.538	72.033	68.458

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Sozialhilfeleistungen
Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem AsylbLG / FlüAG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.070.000	830.000	830.000	830.000	830.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.070.000	830.000	830.000	830.000	830.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.080.000	860.000	860.000	860.000	860.000
10	Personalauszahlungen	0	173.128	171.825	175.262	178.767	182.342
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	103.088	127.925	130.484	133.094	135.756
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	33.120	5.300	5.406	5.514	5.624
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	8.320	10.310	10.516	10.726	10.941
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	600	612	624	636
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	21.160	26.190	26.714	27.248	27.793
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	6.940	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Transferauszahlungen	0	890.000	606.000	606.000	606.000	606.000
7331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	890.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
7331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
7331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.066.128	-781.025	-784.462	-787.967	-791.542
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	13.872	78.975	75.538	72.033	68.458
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	13.872	78.975	75.538	72.033	68.458

Produkt:

05 01 04

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 05
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 04
Sozialhilfeleistungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Leistungen der Unterhaltssicherung	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Reinhold Klose)

Beschreibung: Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen Verpflichtete

Grundlagen nennen:

Unterhaltssicherungsgesetz

Zielgruppe:

Unterhaltspflichtige / Unterhaltsberechtigte

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Sozialhilfeleistungen
Produkt 05.01.04 Leistungen der Unterhaltssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Produkt: 05 02 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 05
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten
Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-24.655	-27.915	-28.473	-29.042	-29.623
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.055	-2.280	-2.326	-2.373	-2.420
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.115	-5.685	-5.799	-5.915	-6.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Rentenangelegenheiten				
Produkt		05.02.01	Rentenangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten
Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	31.825	35.880	36.598	37.330	38.076
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	24.655	27.915	28.473	29.042	29.623
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.055	2.280	2.326	2.373	2.420
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.115	5.685	5.799	5.915	6.033
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-31.825	-35.880	-36.598	-37.330	-38.076

Produkt:

05 03 01

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 05
Soziale Leistungen	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
Produkt 05.03.01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.500	31.500	31.500	31.500
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	23.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.700	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.700	34.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-12.000	-35.700	-33.000	-33.000	-33.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-15.500	-15.500	-15.750	-16.000	-16.000
5444000	Sonstige Beiträge	0	-15.500	-15.500	-15.750	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-27.500	-51.200	-48.750	-49.000	-49.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-18.800	-16.700	-17.250	-17.500	-17.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-18.800	-16.700	-17.250	-17.500	-17.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-18.800	-16.700	-17.250	-17.500	-17.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
Produkt 05.03.01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-18.800	-16.700	-17.250	-17.500	-17.500

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen
Produkt 05.03.01 Zuschüsse an besondere Personengruppen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.500	31.500	31.500	31.500
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	23.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.700	0	0	0	0
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	8.700	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.700	34.500	31.500	31.500	31.500
14	Transferauszahlungen	0	12.000	35.700	33.000	33.000	33.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	12.700	13.000	13.000	13.000
7318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	0	20.500	17.500	17.500	17.500
7318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	15.500	15.500	15.750	16.000	16.000
7444000	Sonstige Beiträge	0	15.500	15.500	15.750	16.000	16.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-27.500	-51.200	-48.750	-49.000	-49.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-18.800	-16.700	-17.250	-17.500	-17.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-18.800	-16.700	-17.250	-17.500	-17.500

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	108.420	181.730	203.568	206.408	207.350
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	90.000	143.380	146.218	149.058	150.000
4122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	17.420	36.350	55.350	55.350	55.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	300	300	300	300
4321100	Benützungsgebühren Ferienspiele	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	10.500	10.300	10.300	5.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0	12.200	10.500	10.300	10.300	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	241.000	296.000	306.000	306.000	231.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	240.000	295.000	305.000	305.000	230.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	363.920	489.530	521.168	524.008	445.450
11	- Personalaufwendungen	0	-465.824	-485.926	-495.646	-505.559	-515.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-303.845	-304.011	-310.092	-316.294	-322.620
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-60.980	-76.300	-77.826	-79.383	-80.970
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-24.836	-24.876	-25.374	-25.881	-26.399
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-700	-1.400	-1.428	-1.456	-1.485
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-62.803	-62.939	-64.198	-65.482	-66.792
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-12.660	-16.400	-16.728	-17.063	-17.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.600	-54.300	-56.200	-63.500	-60.750
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.000
5238000	Erstattungen an sonst. Bereiche	0	-600	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-28.000	-27.000	-32.800	-38.600	-38.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-7.000	-10.000	-6.000	-7.000	-6.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-4.950
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-12.200	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.435	-28.435	-28.435	-28.435	-28.435
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-25.194	-25.194	-25.194	-25.194	-25.194

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
15	- Transferaufwendungen	0	-52.000	-50.500	-63.700	-74.700	-50.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-52.000	-50.500	-63.700	-74.700	-50.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-18.400	-31.244	-32.000	-32.000	-29.200
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.400
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	0	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-5.950
5433000	Ferienspiele	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-2.500	-14.244	-15.000	-15.000	-14.750
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
5444000	Sonstige Beiträge	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-620.259	-650.405	-675.981	-704.194	-684.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-256.339	-160.875	-154.813	-180.186	-239.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-256.339	-160.875	-154.813	-180.186	-239.305
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-256.339	-160.875	-154.813	-180.186	-239.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-256.339	-160.875	-154.813	-180.186	-239.305

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.000	145.380	148.218	151.058	152.000
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	90.000	143.380	146.218	149.058	150.000
6122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	300	300	300	300
6321100	Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	10.500	10.300	10.300	5.800
6421000	Erträge aus Verkauf	0	12.200	10.500	10.300	10.300	5.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	241.000	296.000	306.000	306.000	231.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	240.000	295.000	305.000	305.000	230.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	346.500	453.180	465.818	468.658	390.100
10	Personalauszahlungen	0	465.824	485.926	495.646	505.559	515.670
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	303.845	304.011	310.092	316.294	322.620
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	60.980	76.300	77.826	79.383	80.970
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	24.836	24.876	25.374	25.881	26.399
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	700	1.400	1.428	1.456	1.485
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	62.803	62.939	64.198	65.482	66.792
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	12.660	16.400	16.728	17.063	17.404
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.600	54.300	56.200	63.500	60.750
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000
7238000	Erstattungen an sonst. Bereiche	0	600	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	28.000	27.000	32.800	38.600	38.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	7.000	10.000	6.000	7.000	6.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	5.800	6.100	6.100	6.100	4.950
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	12.200	9.200	9.300	9.300	9.300
14	Transferauszahlungen	0	52.000	50.500	63.700	74.700	50.700
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	52.000	50.500	63.700	74.700	50.700
15	Sonstige Auszahlungen	0	18.400	31.244	32.000	32.000	29.200
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	1.400
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	400	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	0	6.200	7.200	7.200	7.200	5.950
7433000	Ferienspiele	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	2.500	14.244	15.000	15.000	14.750
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
7444000	Sonstige Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-591.824	-621.970	-647.546	-675.759	-656.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-245.324	-168.790	-181.728	-207.101	-266.220

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.308.000	85.000	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	1.308.000	85.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.308.000	85.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.550.000	362.000	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	1.550.000	362.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.550.000	-362.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-242.000	-277.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-487.324	-445.790	-181.728	-207.101	-266.220

Produkt:

06 01 01

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.459	154.280	157.118	159.958	160.900
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	90.000	143.380	146.218	149.058	150.000
4122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	9.459	9.400	9.400	9.400	9.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	300	300	300	300
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiele	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	103.959	156.780	159.718	162.558	163.500
11	- Personalaufwendungen	0	-96.412	-125.168	-127.672	-130.226	-132.830
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-74.690	-77.238	-78.783	-80.359	-81.966
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-300	-21.300	-21.726	-22.161	-22.604
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.978	-6.328	-6.455	-6.584	-6.716
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-15.344	-16.002	-16.322	-16.648	-16.981
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-100	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.300	-12.700	-13.300	-13.800	-14.300
5238000	Erstattungen an sonst. Bereiche	0	-600	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
5255100	Unterhaltung BGA	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-11.721	-11.721	-11.721	-11.721	-11.721
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-9.600	-21.444	-22.200	-22.200	-22.200
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5433000	Ferienspiele	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-1.500	-13.244	-14.000	-14.000	-14.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5444000	Sonstige Beiträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-133.332	-173.032	-176.892	-179.946	-183.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-29.373	-16.252	-17.174	-17.388	-19.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-29.373	-16.252	-17.174	-17.388	-19.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-29.373	-16.252	-17.174	-17.388	-19.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-29.373	-16.252	-17.174	-17.388	-19.550

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum
Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.000	144.880	147.718	150.558	151.500
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	90.000	143.380	146.218	149.058	150.000
6122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	300	300	300	300
6321100	Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
6421000	Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	94.500	147.380	150.318	153.158	154.100
10	Personalauszahlungen	0	96.412	125.168	127.672	130.226	132.830
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	74.690	77.238	78.783	80.359	81.966
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	300	21.300	21.726	22.161	22.604
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	5.978	6.328	6.455	6.584	6.716
7032000	Sozialversich. tarifl. Beschäftigte	0	15.344	16.002	16.322	16.648	16.981
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	100	4.300	4.386	4.474	-4.563
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.300	12.700	13.300	13.800	14.300
7238000	Erstattungen an sonst. Bereiche	0	600	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
7255100	Unterhaltung BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
14	Transferauszahlungen	0	1.000	700	700	700	700
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	700	700	700	700
15	Sonstige Auszahlungen	0	9.600	21.444	22.200	22.200	22.200
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	400	0	0	0	0
7431000	Büromaterial	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7433000	Ferienspiele	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	1.500	13.244	14.000	14.000	14.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7444000	Sonstige Beiträge	0	800	800	800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-120.312	-160.012	-163.872	-166.926	-170.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-25.812	-12.632	-13.554	-13.768	-15.930
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-25.812	-12.632	-13.554	-13.768	-15.930

Produkt:

06 02 01

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 16.10.2013

Produktbereich:	Ber.-Nr. 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.01 Kindergarten Eisborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.273	6.750	6.750	6.750	6.750
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	6.273	6.250	6.250	6.250	6.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.500	150.500	155.500	155.500	155.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	140.000	150.000	155.000	155.000	155.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	146.773	157.250	162.250	162.250	162.250
11	- Personalaufwendungen	0	-218.980	-212.290	-216.536	-220.867	-225.285
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-136.905	-143.095	-145.957	-148.876	-151.854
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-34.580	-22.700	-23.154	-23.617	-24.089
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-11.500	-11.860	-12.097	-12.339	-12.586
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-100	-100	-102	-104	-106
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-28.935	-29.835	-30.432	-31.041	-31.662
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-6.960	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.000	-20.300	-17.100	-17.900	-18.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-12.000	-11.000	-11.800	-12.600	-13.500
5255100	Unterhaltung BGA	0	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.415	-15.415	-15.415	-15.415	-15.415
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-13.473	-13.473	-13.473	-13.473	-13.473
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
15	- Transferaufwendungen	0	-51.000	-49.800	-63.000	-74.000	-50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-51.000	-49.800	-63.000	-74.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.01 Kindergarten Eisborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	Büromaterial	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5444000	Sonstige Beiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-307.295	-302.705	-316.951	-333.082	-314.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-160.522	-145.455	-154.701	-170.832	-152.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-160.522	-145.455	-154.701	-170.832	-152.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-160.522	-145.455	-154.701	-170.832	-152.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-160.522	-145.455	-154.701	-170.832	-152.150

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.01 Kindergarten Eisborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.500	150.500	155.500	155.500	155.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	140.000	150.000	155.000	155.000	155.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.500	151.000	156.000	156.000	156.000
10	Personalauszahlungen	0	218.980	212.290	216.536	220.867	225.285
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	136.905	143.095	145.957	148.876	151.854
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	34.580	22.700	23.154	23.617	24.089
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	11.500	11.860	12.097	12.339	12.586
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	100	100	102	104	106
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	28.935	29.835	30.432	31.041	31.662
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	6.960	4.700	4.794	4.890	4.988
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	20.300	17.100	17.900	18.800
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	12.000	11.000	11.800	12.600	13.500
7255100	Unterhaltung BGA	0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Transferauszahlungen	0	51.000	49.800	63.000	74.000	50.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	51.000	49.800	63.000	74.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
7431000	Büromaterial	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7444000	Sonstige Beiträge	0	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-291.880	-287.290	-301.536	-317.667	-298.985
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-151.380	-136.290	-145.536	-161.667	-142.985
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-151.380	-136.290	-145.536	-161.667	-142.985

Produkt: 06 02 02

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ber.-Nr. 06
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Grup.-Nr. 02
Produkt: Kindergartengruppe Garbeck	Prod.-Nr. 02
	Kommune: Stadt Balve
	Fachbereich: 3
	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Fachbereichsleiter Marcus Kauke

Beschreibung: Die Plätze in Tageseinrichtungen werden von der Stadt Balve bereitgestellt. Die Stadt Balve unterhält unter Kostenbeteiligung des Märkischen Kreises diese Einrichtung.

Grundlagen nennen:

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

Zielgruppe:

Kinder

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.02 Kindergartengruppe Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.688	1.700	1.700	1.700	1.700
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.688	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	9.300	9.000	9.000	4.500
4421000	Erträge aus Verkauf	0	11.000	9.300	9.000	9.000	4.500
06	+ Kostenrürstaltungen und Kostenumlagen	0	100.500	145.500	150.500	150.500	75.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	100.000	145.000	150.000	150.000	75.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Betrieben	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	113.188	156.500	161.200	161.200	81.700
11	- Personalaufwendungen	0	-150.432	-147.868	-150.826	-153.842	-156.919
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-92.250	-83.678	-85.352	-87.059	-88.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-26.100	-31.900	-32.538	-33.189	-33.853
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.358	-6.688	-6.822	-6.958	-7.097
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-600	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.524	-17.102	-17.444	-17.793	-18.149
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-5.600	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.300	-21.300	-21.800	-22.300	-17.150
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-6.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.150
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-2.100
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	0
5431000	Büromaterial	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.250

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.02 Kindergartengruppe Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-250
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500
5444000	Sonstige Beiträge	0	-200	-200	-200	-200	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-179.632	-174.068	-177.526	-181.042	-176.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-66.444	-17.568	-16.326	-19.842	-94.469
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-66.444	-17.568	-16.326	-19.842	-94.469
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-66.444	-17.568	-16.326	-19.842	-94.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-66.444	-17.568	-16.326	-19.842	-94.469

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.02 Kindergartengruppe Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	9.300	9.000	9.000	4.500
6421000	Erträge aus Verkauf	0	11.000	9.300	9.000	9.000	4.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.500	145.500	150.500	150.500	75.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	100.000	145.000	150.000	150.000	75.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Betrieben	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	111.500	154.800	159.500	159.500	80.000
10	Personalauszahlungen	0	150.432	147.868	150.826	153.842	156.919
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	92.250	83.678	85.352	87.059	88.800
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	26.100	31.900	32.538	33.189	33.853
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.358	6.688	6.822	6.958	7.097
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	600	1.200	1.224	1.248	1.273
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.524	17.102	17.444	17.793	18.149
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	5.600	7.300	7.446	7.595	7.747
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.300	21.300	21.800	22.300	17.150
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	8.000	8.000	8.500	9.000	6.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	3.000	2.000	2.000	2.000	1.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	1.150
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	3.900	4.900	4.900	4.900	2.100
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	0
7431000	Büromaterial	0	1.500	2.500	2.500	2.500	1.250
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	500	500	500	500	250
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500
7444000	Sonstige Beiträge	0	200	200	200	200	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-179.632	-174.068	-177.526	-181.042	-176.169
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-68.132	-19.268	-18.026	-21.542	-96.169
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-68.132	-19.268	-18.026	-21.542	-96.169

Produkt:

06 02 03

zuständiger Ausschuss:

Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 03
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Kindergarten Beckum / Integrationszentrum	Abteilung: Soziales

Verantwortlich: Fachbereichsleiter Marcus Kauke

Beschreibung: In den Jahren 2017/2018 wird in Beckum ein neues „Integrationsgebäude“ errichtet, in dem dann auch ein Kindergarten (drei Gruppen) eingerichtet werden soll.

Die Trägerschaft ist noch „offen“.

Grundlagen nennen:

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

Zielgruppe:

Kinder

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.03 Kindergarten Beckum / Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.000	38.000	38.000	38.000
4161000	ET Aufw. SoPo aus Zuwendungen	0	0	19.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	19.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-600	-612	-624	-636
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-400	-408	-416	-424
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	0	-100	-102	-104	-106
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	-100	-102	-104	-106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-4.000	-9.500	-10.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	-500	-500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-4.000	-8.000	-9.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	-4.612	-10.124	-11.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	18.400	33.388	27.876	26.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	18.400	33.388	27.876	26.864
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	0	18.400	33.388	27.876	26.864

241

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.02.03 Kindergarten Beckum / Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	18.400	33.388	27.876	26.864

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 06.02.03 Kindergarten Beckum / Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	0	600	612	624	636
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	0	400	408	416	424
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	0	100	102	104	106
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	0	100	102	104	106
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.000	9.500	10.500
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	500	500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	4.000	8.000	9.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	0	0	0	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-600	-4.612	-10.124	-11.136
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	0	-600	-4.612	-10.124	-11.136
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.308.000	85.000	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	1.308.000	85.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.308.000	85.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.550.000	362.000	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	1.550.000	362.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.550.000	-362.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-242.000	-277.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-242.000	-277.600	-4.612	-10.124	-11.136

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17006023 KG/Integrationszentrum Planung und Bau	0	-242.000	-277.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.308.000	85.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	-362.000	0	0	0

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	850	850	850	850
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	850	850	850	850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.129	98.800	88.800	97.800	82.800
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	8.333	48.100	38.100	47.100	32.100
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	50.796	50.700	50.700	50.700	50.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	77.229	116.750	106.750	115.750	100.750
11	- Personalaufwendungen	0	-50.768	-51.180	-52.203	-53.247	-54.312
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-31.638	-28.599	-29.171	-29.754	-30.349
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-7.800	-10.900	-11.118	-11.340	-11.567
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.577	-2.332	-2.378	-2.426	-2.474
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-700	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.353	-5.849	-5.966	-6.088	-6.208
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.700	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-119.000	-140.000	-133.500	-146.000	-134.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-23.000	-42.000	-32.000	-41.000	-26.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-94.000	-96.000	-99.500	-103.000	-106.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-55.648	-55.648	-55.648	-55.648	-55.648
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-23.643	-23.643	-23.643	-23.643	-23.643
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
15	- Transferaufwendungen	0	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-14.620	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431000	Büromaterial	0	-1.170	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-8.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-251.986	-273.198	-267.721	-281.265	-270.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-174.757	-156.448	-160.971	-165.515	-169.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-174.757	-156.448	-160.971	-165.515	-169.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-174.757	-156.448	-160.971	-165.515	-169.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811000	ET interner Leistungsbezug	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-168.057	-149.748	-154.271	-158.815	-162.880

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	850	850	850	850
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	850	850	850	850
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.100	17.950	17.950	17.950	17.950
10	Personalauszahlungen	0	50.768	51.180	52.203	53.247	54.312
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	31.638	28.599	29.171	29.754	30.349
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	7.800	10.900	11.118	11.340	11.567
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.577	2.332	2.378	2.426	2.474
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	700	1.000	1.020	1.040	1.061
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.353	5.849	5.966	6.086	6.208
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.700	2.500	2.550	2.601	2.653
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.000	140.000	133.500	146.000	134.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	23.000	42.000	32.000	41.000	26.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	94.000	96.000	99.500	103.000	106.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	0	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
15	Sonstige Auszahlungen	0	14.620	14.420	14.420	14.420	14.420
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431000	Büromaterial	0	1.170	1.320	1.320	1.320	1.320
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-196.338	-217.550	-212.073	-225.617	-214.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-178.238	-199.600	-194.123	-207.667	-196.732
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	10.000	35.000	55.000	250.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	10.000	35.000	55.000	130.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	-35.000	-55.000	-250.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000	50.000	25.000	5.000	-190.000

247

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-143.238	-149.600	-169.123	-202.667	-386.732

Produkt:

08 01 01

zuständiger Ausschuss:

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 08
Sportförderung	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.438	32.500	37.500	41.500	31.500
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	3.000	14.100	19.100	23.100	13.100
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	18.438	18.400	18.400	18.400	18.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	29.438	39.500	44.500	48.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	0	-20.330	-20.735	-21.149	-21.572	-22.003
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-15.845	-16.150	-16.473	-16.802	-17.138
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.305	-1.315	-1.341	-1.368	-1.395
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.180	-3.270	-3.335	-3.402	-3.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-26.000	-31.000	-35.000	-25.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-8.000	-9.000	-14.000	-18.000	-8.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.474	-22.474	-22.474	-22.474	-22.474
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391	-22.391
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-83	-83	-83	-83	-83
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-6.870	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431000	Büromaterial	0	-420	-420	-420	-420	-420
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-2.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-74.674	-75.729	-81.143	-85.566	-75.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-45.236	-36.229	-36.643	-37.066	-37.497

250

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-45.236	-36.229	-36.643	-37.066	-37.497
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-45.236	-36.229	-36.643	-37.066	-37.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-45.236	-36.229	-36.643	-37.066	-37.497

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen einschl. Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	0	20.330	20.735	21.149	21.572	22.003
7012000	Dienstaufw. AZ. tarifl. Beschäftigte	0	15.845	16.150	16.473	16.802	17.138
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.305	1.315	1.341	1.368	1.395
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.180	3.270	3.335	3.402	3.470
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	26.000	31.000	35.000	25.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	8.000	9.000	14.000	18.000	8.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.870	6.520	6.520	6.520	6.520
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431000	Büromaterial	0	420	420	420	420	420
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-52.200	-53.255	-58.669	-63.092	-53.523
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und	0	-44.200	-46.255	-51.669	-56.092	-46.523
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-44.200	-46.255	-51.669	-56.092	-166.523

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19008004	Sportplatz Am Krumpaul Tartanbahn	0	0	0	0	0	-120.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000

Produkt: 08 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 08
Sportförderung	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Sportförderung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Sportförderung	Abteilung:

Verantwortlich: Sachbearbeiterin Anja Freiburg

Beschreibung: Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Sportvereine

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.02 Sportförderung
 Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	Transferauszahlungen	0	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	27.050	47.050	47.050	47.050	47.050

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17008025 Sportpauschale	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt:

08 03 01

zuständiger Ausschuss:

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 08
Sportförderung	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 08.03.01 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	850	850	850	850
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	850	850	850	850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.691	66.300	51.300	56.300	51.300
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	5.333	34.000	19.000	24.000	19.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	32.358	32.300	32.300	32.300	32.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	47.791	77.250	62.250	67.250	62.250
11	- Personalaufwendungen	0	-30.438	-30.445	-31.054	-31.675	-32.309
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-15.793	-12.449	-12.698	-12.952	-13.211
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-7.800	-10.900	-11.118	-11.340	-11.567
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.272	-1.017	-1.037	-1.058	-1.079
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-700	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.173	-2.579	-2.631	-2.684	-2.738
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.700	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.000	-114.000	-102.500	-111.000	-109.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-15.000	-33.000	-18.000	-23.000	-18.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-78.000	-80.000	-83.500	-87.000	-90.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-33.174	-33.174	-33.174	-33.174	-33.174
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-23.643	-23.643	-23.643	-23.643	-23.643
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.859	-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-6.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 08.03.01 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Büromaterial	0	-750	-900	-900	-900	-900
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-164.362	-184.519	-173.628	-182.749	-181.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-116.571	-107.269	-111.378	-115.499	-119.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-116.571	-107.269	-111.378	-115.499	-119.133
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-116.571	-107.269	-111.378	-115.499	-119.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4811000	ET interner Leistungsbezug	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-109.871	-100.569	-104.678	-108.799	-112.433

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 08.03.01 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	850	850	850	850
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	850	850	850	850
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.100	10.950	10.950	10.950	10.950
10	Personalauszahlungen	0	30.438	30.445	31.054	31.675	32.309
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	15.793	12.449	12.698	12.952	13.211
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	7.800	10.900	11.118	11.340	11.567
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.272	1.017	1.037	1.058	1.079
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	700	1.000	1.020	1.040	1.061
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.173	2.579	2.631	2.684	2.738
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.700	2.500	2.550	2.601	2.653
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.000	114.000	102.500	111.000	109.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	15.000	33.000	18.000	23.000	18.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	78.000	80.000	83.500	87.000	90.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.750	6.900	6.900	6.900	6.900
7431000	Büromaterial	0	750	900	900	900	900
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-131.188	-151.345	-140.454	-149.575	-148.209
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-121.088	-140.395	-129.504	-138.625	-137.259
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	10.000	35.000	55.000	130.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	10.000	35.000	55.000	130.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	-35.000	-55.000	-130.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	-35.000	-55.000	-130.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-126.088	-150.395	-164.504	-193.625	-267.259

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
09008015 Hallenbad Dacherneuerung	0	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000
18008002 Hallenbad Decke und Beleuchtung im Bad	0	0	0	-35.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
18008003 Hallenbad Erneuerung Wandfliesen im Bad	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0
18008004 Hallenbad Erneuerung Wechselzellen und Spinde	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0
18008005 Hallenbad Außenanlagen	0	-5.000	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	-10.000
18008020 Erneuerung Heizungsleitungen Hallenbad	0	0	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
4486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	-99.930	-87.280	-89.024	-90.804	-92.620
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-77.770	-68.005	-69.364	-70.751	-72.166
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-6.280	-5.670	-5.783	-5.899	-6.017
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-15.880	-13.605	-13.877	-14.154	-14.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-140.500	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-140.500	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-240.430	-142.280	-129.024	-125.804	-127.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-240.130	-141.980	-128.724	-125.504	-127.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-240.130	-141.980	-128.724	-125.504	-127.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-240.130	-141.980	-128.724	-125.504	-127.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-240.130	-141.980	-128.724	-125.504	-127.320

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	0	99.930	87.280	89.024	90.804	92.620
7012000	Dienstaufw. AZ tariff. Beschäftigte	0	77.770	68.005	69.364	70.751	72.166
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	6.280	5.670	5.783	5.899	6.017
7032000	Sozialversich. tariff. Beschäftigte	0	15.880	13.605	13.877	14.154	14.437
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.500	55.000	40.000	35.000	35.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	140.500	35.000	20.000	15.000	15.000
7291100	Brandsicherheitswache	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-240.430	-142.280	-129.024	-125.804	-127.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-240.130	-141.980	-128.724	-125.504	-127.320
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-240.130	-141.980	-128.724	-125.504	-127.320

Produkt: 09 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 09
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Informationen	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Cindy Korte

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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-33.750	-32.830	-33.486	-34.155	-34.839
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-26.185	-25.465	-25.974	-26.493	-27.023
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.160	-2.145	-2.188	-2.232	-2.277
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.405	-5.220	-5.324	-5.430	-5.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-40.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung				
Produkt		09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	33.750	32.830	33.486	34.155	34.839
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	26.185	25.465	25.974	26.493	27.023
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.160	2.145	2.188	2.232	2.277
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.405	5.220	5.324	5.430	5.539
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	35.000	30.000	25.000	25.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	40.000	15.000	10.000	5.000	5.000
7291100	Brandsicherheitswache	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-73.750	-67.830	-63.486	-59.155	-59.839

Produkt: 09 01 02

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 09
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Informationen	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
4486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	-48.720	-36.930	-37.668	-38.421	-39.189
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-37.955	-28.870	-29.447	-30.036	-30.637
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.010	-2.415	-2.463	-2.512	-2.562
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-7.755	-5.645	-5.758	-5.873	-5.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-100.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-149.220	-56.930	-47.668	-48.421	-49.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-148.920	-56.630	-47.368	-48.121	-48.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-148.920	-56.630	-47.368	-48.121	-48.889
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-148.920	-56.630	-47.368	-48.121	-48.889
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-148.920	-56.630	-47.368	-48.121	-48.889

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne und Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	0	48.720	36.930	37.668	38.421	39.189
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	37.955	28.870	29.447	30.036	30.637
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.010	2.415	2.463	2.512	2.562
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	7.755	5.645	5.758	5.873	5.990
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.500	20.000	10.000	10.000	10.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	100.500	20.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-149.220	-56.930	-47.668	-48.421	-49.189
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-148.920	-56.630	-47.368	-48.121	-48.889
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-148.920	-56.630	-47.368	-48.121	-48.889

Produkt: 09 01 04

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 09
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Informationen	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 04
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter Sven Rothauge

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

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erschließungsträger

Ziele:

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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-13.630	-13.670	-13.943	-14.222	-14.506
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.110	-1.110	-1.132	-1.155	-1.178
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.720	-2.740	-2.795	-2.851	-2.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

274

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung				
Produkt		09.01.04	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	17.460	17.520	17.870	18.228	18.592
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	13.630	13.670	13.943	14.222	14.506
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.110	1.110	1.132	1.155	1.178
7032000	Sozialversich. tarifl. Beschäftigte	0	2.720	2.740	2.795	2.851	2.908
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
32	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-17.460	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	494.297	185.300	185.300	185.300	185.300
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	485.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	9.297	9.300	9.300	9.300	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	121.800	122.100	122.100	122.100	122.100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	300	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	121.500	122.000	122.000	122.000	122.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000	Mieten	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	618.597	365.900	365.900	365.900	365.900
11	- Personalaufwendungen	0	-107.018	-105.875	-107.991	-110.152	-112.353
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-7.200	-2.660	-2.713	-2.767	-2.822
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-77.508	-80.040	-81.640	-83.273	-84.938
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-6.345	-6.585	-6.716	-6.851	-6.988
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-15.965	-16.590	-16.922	-17.261	-17.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-340.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-205.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-730	-730	-730	-730	-730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-207.000	-203.000	-200.000	-187.000	-187.000
5412100	Reisekosten	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-185.000	-125.000	-122.000	-109.000	-109.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-663.958	-610.815	-609.931	-599.092	-601.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-45.361	-244.915	-244.031	-233.192	-235.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-45.361	-244.915	-244.031	-233.192	-235.393
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-45.361	-244.915	-244.031	-233.192	-235.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-45.361	-244.915	-244.031	-233.192	-235.393

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	485.000	176.000	176.000	176.000	176.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	485.000	176.000	176.000	176.000	176.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	121.800	122.100	122.100	122.100	122.100
6311000	Verwaltungsgebühren	0	300	100	100	100	100
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	121.500	122.000	122.000	122.000	122.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411000	Mieten	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	609.300	356.600	356.600	356.600	356.600
10	Personalauszahlungen	0	107.018	105.875	107.991	110.152	112.353
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	7.200	2.660	2.713	2.767	2.822
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	77.508	80.040	81.640	83.273	84.938
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	6.345	6.585	6.716	6.851	6.988
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	15.965	16.590	16.922	17.261	17.605
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	340.000	292.000	292.000	292.000	292.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	205.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	207.000	203.000	200.000	187.000	187.000
7412100	Reisekosten	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	185.000	125.000	122.000	109.000	109.000
7422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-654.018	-600.875	-599.991	-589.152	-591.353
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-44.718	-244.275	-243.391	-232.552	-234.753
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-44.718	-244.275	-243.391	-232.552	-234.753

Produkt: 10 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich: Bauen und Wohnen	Ber.-Nr. 10 Grup.-Nr. 01
Produktgruppe: Maßnahmen der Bauordnung	Prod.-Nr. 01 Kommune: Stadt Balve
Produkt: Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	Fachbereich: 4 Abteilung:

Verantwortlich: stellv. Fachbereichsleiter Sven Rothauge

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

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Bauordnung

Zielgruppe:

Bauherren

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt 10.01.01 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	300	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	300	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	-38.430	-39.540	-40.330	-41.137	-41.959
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-29.800	-30.670	-31.283	-31.909	-32.547
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.455	-2.515	-2.565	-2.616	-2.668
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.175	-6.355	-6.482	-6.612	-6.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-38.430	-39.540	-40.330	-41.137	-41.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-38.130	-39.440	-40.230	-41.037	-41.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-38.130	-39.440	-40.230	-41.037	-41.859
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-38.130	-39.440	-40.230	-41.037	-41.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10.01		Maßnahmen der Bauordnung					
Produkt 10.01.01		Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-38.130	-39.440	-40.230	-41.037	-41.859

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt 10.01.01 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
6311000	Verwaltungsgebühren	0	300	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	0	38.430	39.540	40.330	41.137	41.959
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	29.800	30.670	31.283	31.909	32.547
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.455	2.515	2.565	2.616	2.668
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.175	6.355	6.482	6.612	6.744
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-38.430	-39.540	-40.330	-41.137	-41.959
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-38.130	-39.440	-40.230	-41.037	-41.859
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-38.130	-39.440	-40.230	-41.037	-41.859

Produkt: 10 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 10
Bauen und Wohnen	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz / Denkmalpflege
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-7.200	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-2.625	-3.065	-3.126	-3.189	-3.253
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-215	-240	-245	-250	-255
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-520	-585	-597	-609	-621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.02	Denkmalschutz / Denkmalpflege				
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz / Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10.02		Denkmalschutz / Denkmalpflege					
Produkt 10.02.01		Denkmalschutz / Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	10.560	3.890	3.968	4.048	4.129
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	7.200	0	0	0	0
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	2.625	3.065	3.126	3.189	3.253
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	215	240	245	250	255
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	520	585	597	609	621
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-10.560	-3.890	-3.968	-4.048	-4.129

Produkt: 10 03 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 10
Bauen und Wohnen	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Förderung für Wohnraum
Produkt 10.03.01 Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-24.810	-25.150	-25.653	-26.166	-26.689
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.055	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.095	-5.250	-5.355	-5.462	-5.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Förderung für Wohnraum
Produkt 10.03.01 Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Förderung für Wohnraum
Produkt 10.03.01 Wohnraumsicherung und Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	31.960	32.500	33.150	33.813	34.489
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	24.810	25.150	25.653	26.166	26.689
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.055	2.100	2.142	2.185	2.229
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.095	5.250	5.355	5.462	5.571
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-31.960	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489

Produkt: 10 04 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 10
Bauen und Wohnen	Grup.-Nr. 04
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Obdachlosenunterbringung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der Einrichtungen für Obdachlose	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter (Andreas Weber)

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

Grundlagen nennen:

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe:

Obdachlose Einwohner

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Obdachlosenunterbringung
Produkt 10.04.01 Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000	Mieten	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	91.500	91.500	91.500	91.500
11	- Personalaufwendungen	0	-9.400	-12.300	-12.545	-12.796	-13.051
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-2.660	-2.713	-2.767	-2.822
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-7.300	-7.460	-7.609	-7.761	-7.916
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-580	-620	-632	-645	-658
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-1.520	-1.560	-1.591	-1.623	-1.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-19.400	-22.300	-22.545	-22.796	-23.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-15.400	69.200	68.955	68.704	68.449
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-15.400	69.200	68.955	68.704	68.449

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Obdachlosenunterbringung
Produkt 10.04.01 Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-15.400	69.200	68.955	68.704	68.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-15.400	69.200	68.955	68.704	68.449

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Obdachlosenunterbringung
Produkt 10.04.01 Obdachlosenangelegenheiten / Unterhaltung der einrichtungen für Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411000	Mieten	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	91.500	91.500	91.500	91.500
10	Personalauszahlungen	0	9.400	12.300	12.545	12.796	13.051
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	0	2.660	2.713	2.767	2.822
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	7.300	7.460	7.609	7.761	7.916
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	580	620	632	645	658
7032000	Sozialversich. tarifl. Beschäftigte	0	1.520	1.560	1.591	1.623	1.655
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.400	-22.300	-22.545	-22.796	-23.051
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-15.400	69.200	68.955	68.704	68.449
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-15.400	69.200	68.955	68.704	68.449

Produkt: 10 05 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich: Bauen und Wohnen	Ber.-Nr. 10
Produktgruppe: Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	Grup.-Nr. 05
Produkt: Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge	Prod.-Nr. 01
	Kommune: Stadt Balve
	Fachbereich: 3
	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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
Produkt 10.05.01 Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	494.297	99.300	99.300	99.300	99.300
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	485.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	9.297	9.300	9.300	9.300	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	614.297	274.300	274.300	274.300	274.300
11	- Personalaufwendungen	0	-16.668	-17.645	-17.998	-18.358	-18.725
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-12.973	-13.695	-13.969	-14.248	-14.533
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.040	-1.110	-1.132	-1.155	-1.178
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.655	-2.840	-2.897	-2.955	-3.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-335.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-730	-730	-730	-730	-730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-202.000	-198.000	-195.000	-182.000	-182.000
5412100	Reisekosten	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0	-180.000	-120.000	-117.000	-104.000	-104.000
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
Produkt 10.05.01 Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-563.608	-512.585	-509.938	-497.298	-497.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	50.689	-238.285	-235.638	-222.998	-223.365
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	50.689	-238.285	-235.638	-222.998	-223.365
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	50.689	-238.285	-235.638	-222.998	-223.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	50.689	-238.285	-235.638	-222.998	-223.365

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
Produkt 10.05.01 Unterhaltung der Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	485.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	485.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	605.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10	Personalauszahlungen	0	16.668	17.645	17.998	18.358	18.725
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	12.973	13.695	13.969	14.248	14.533
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.040	1.110	1.132	1.155	1.178
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.655	2.840	2.897	2.955	3.014
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	335.000	287.000	287.000	287.000	287.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	202.000	198.000	195.000	182.000	182.000
7412100	Reisekosten	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	180.000	120.000	117.000	104.000	104.000
7422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-553.668	-502.645	-499.998	-487.358	-487.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	51.332	-237.645	-234.998	-222.358	-222.725
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	51.332	-237.645	-234.998	-222.358	-222.725

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	241	240	240	240	240
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	241	240	240	240	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	52.250	52.250	52.250	52.250
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.491.241	1.498.209	1.502.490	1.502.490	1.502.490
11	- Personalaufwendungen	0	-57.255	-58.210	-59.374	-60.561	-61.772
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-39.575	-38.435	-39.204	-39.988	-40.788
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-4.700	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.270	-3.275	-3.340	-3.406	-3.474
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-400	-600	-612	-624	-636
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-7.910	-7.400	-7.548	-7.699	-7.853
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.400	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-241	-241	-241	-241	-241
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-241	-241	-241	-241	-241
15	- Transferaufwendungen	0	-1.439.000	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
5379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.439.000	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.511.896	-1.519.570	-1.525.015	-1.526.202	-1.527.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-20.655	-21.361	-22.525	-23.712	-24.923

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-20.655	-21.361	-22.525	-23.712	-24.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-20.655	-21.361	-22.525	-23.712	-24.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-20.655	-21.361	-22.525	-23.712	-24.923

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	52.250	52.250	52.250	52.250
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.491.000	1.497.969	1.502.250	1.502.250	1.502.250
10	Personalauszahlungen	0	57.255	58.210	59.374	60.561	61.772
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	39.575	38.435	39.204	39.988	40.788
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	4.700	7.000	7.140	7.283	7.4
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.270	3.275	3.340	3.406	3.474
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	400	600	612	624	636
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	7.910	7.400	7.548	7.699	7.853
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.511.655	-1.519.329	-1.524.774	-1.525.961	-1.527.172
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-20.655	-21.360	-22.524	-23.711	-24.922
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-20.655	-21.360	-22.524	-23.711	-24.922

Produkt:

11 01 01

zuständiger Ausschuss:

Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 11
Ver- und Entsorgung	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	241	240	240	240	240
4161000	ET Äüfl. SoPo aus Zuwendungen	0	241	240	240	240	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.439.000	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.491.241	1.497.959	1.502.240	1.502.240	1.502.240
11	- Personalaufwendungen	0	-43.390	-41.655	-42.488	-43.337	-44.204
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-33.875	-32.660	-33.313	-33.979	-34.659
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.805	-2.810	-2.866	-2.923	-2.981
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.710	-6.185	-6.309	-6.435	-6.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-241	-241	-241	-241	-241
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-241	-241	-241	-241	-241
15	- Transferaufwendungen	0	-1.439.000	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.439.000	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.496.031	-1.501.015	-1.506.129	-1.506.978	-1.507.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.790	-3.056	-3.889	-4.738	-5.605
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.790	-3.056	-3.889	-4.738	-5.605

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11.01		Abfallwirtschaft					
Produkt 11.01.01		Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.790	-3.056	-3.889	-4.738	-5.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-4.790	-3.056	-3.889	-4.738	-5.605

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11.01		Abfallwirtschaft					
Produkt 11.01.01		Dienstleistungen "Abfallwirtschaft" und Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.439.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.439.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.491.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
10	Personalauszahlungen	0	43.390	41.655	42.488	43.337	44.204
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	33.875	32.660	33.313	33.979	34.659
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.805	2.810	2.866	2.923	2.981
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.710	6.185	6.309	6.435	6.564
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen	0	1.439.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	1.439.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.495.790	-1.505.055	-1.505.888	-1.506.737	-1.507.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-4.790	-3.055	-3.888	-4.737	-5.604
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-4.790	-3.055	-3.888	-4.737	-5.604

Produkt: 11 01 02

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 11
Ver- und Entsorgung	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
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:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.02 Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	250	250
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	0	-13.865	-16.555	-16.886	-17.224	-17.568
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-5.700	-5.775	-5.891	-6.009	-6.129
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-4.700	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-465	-465	-474	-483	-493
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-400	-600	-612	-624	-636
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-1.200	-1.215	-1.239	-1.264	-1.289
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.400	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-15.865	-18.555	-18.886	-19.224	-19.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-15.865	-18.305	-18.636	-18.974	-19.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-15.865	-18.305	-18.636	-18.974	-19.318

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.02 Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-15.865	-18.305	-18.636	-18.974	-19.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-15.865	-18.305	-18.636	-18.974	-19.318

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.02 Beseitigung von Müll in freier Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	250	250
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	250	250	250	250
10	Personalauszahlungen	0	13.865	16.555	16.886	17.224	17.568
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	5.700	5.775	5.891	6.009	6.129
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	4.700	7.000	7.140	7.283	7.429
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	465	465	474	483	493
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	400	600	612	624	636
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.215	1.239	1.264	1.289
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.865	-18.555	-18.886	-19.224	-19.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-15.865	-18.305	-18.636	-18.974	-19.318
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-15.865	-18.305	-18.636	-18.974	-19.318

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

1 2

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143.643	143.700	143.700	143.700	143.700
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	143.643	143.700	143.700	143.700	143.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	208.128	209.000	209.000	209.000	209.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	0	207.628	208.000	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	707.000	677.000	259.000	2.000	2.000
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	690.000	675.000	100.000	0	0
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	157.000	0	0
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	0	15.000	0	0	0	0
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.058.771	1.029.700	611.700	354.700	354.700
11	- Personalaufwendungen	0	-112.485	-115.340	-117.648	-120.001	-122.402
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-87.760	-89.875	-91.673	-93.506	-95.376
5022000	Beiträge Versorgungsk. tariff. Beschäftigte	0	-7.250	-7.415	-7.564	-7.716	-7.871
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-17.475	-18.050	-18.411	-18.779	-19.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.377.000	-1.441.000	-955.000	-665.000	-675.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-180.000	-246.000	-215.000	-205.000	-205.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-480.000	-460.000	-460.000	-460.000	-470.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-30.000	0	0	0
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-705.000	-705.000	-280.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-829.657	-838.657	-848.657	-858.657	-868.657
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	0	-41.663	-41.663	-41.663	-41.663	-41.663
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-781.000	-790.000	-800.000	-810.000	-820.000
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-6.994	-6.994	-6.994	-6.994	-6.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.327.142	-2.406.997	-1.933.305	-1.655.658	-1.678.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.268.371	-1.377.297	-1.321.605	-1.300.958	-1.323.359
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.268.371	-1.377.297	-1.321.605	-1.300.958	-1.323.359
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.268.371	-1.377.297	-1.321.605	-1.300.958	-1.323.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.268.371	-1.377.297	-1.321.605	-1.300.958	-1.323.359

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	707.000	677.000	259.000	2.000	2.000
6480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	690.000	675.000	100.000	0	0
6481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	157.000	0	0
6482100	Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	0	15.000	0	0	0	0
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	707.500	678.000	260.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	0	112.485	115.340	117.648	120.001	122.402
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	87.760	89.875	91.673	93.506	95.376
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.250	7.415	7.564	7.716	7.871
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	17.475	18.050	18.411	18.779	19.155
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.377.000	1.441.000	955.000	665.000	675.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	180.000	246.000	215.000	205.000	205.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	480.000	460.000	460.000	460.000	470.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	12.000	30.000	0	0	0
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	705.000	705.000	280.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.497.485	-1.568.340	-1.084.648	-797.001	-809.402
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-789.985	-890.340	-824.648	-794.001	-806.402
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.330	650.614	1.130.898	417.692	306.148
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	350.330	350.614	1.130.898	417.692	306.148
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	300.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	200.000	150.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	200.000	150.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	328.500	162.500	243.200	963.800	300.000
6881100	Beiträge nach KAG	0	328.500	162.500	243.200	963.800	300.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	678.830	813.114	1.374.098	1.581.492	756.148
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.388.000	1.490.000	2.735.000	1.291.000	483.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	1.358.000	1.460.000	2.725.000	1.291.000	483.000
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	10.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	67.000	0	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	0	67.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.388.000	-1.557.000	-2.735.000	-1.291.000	-483.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-709.170	-743.886	-1.360.902	290.492	273.148
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-1.499.155	-1.634.226	-2.185.550	-503.509	-533.254

Produkt: 12 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich: Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	Ber.-Nr. 12
Produktgruppe: Öffentliche Verkehrsflächen	Grup.-Nr. 01
Produkt: Straßenkataster	Prod.-Nr. 01
	Kommune: Stadt Balve
	Fachbereich: 4
	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiter Hartmut Scharf

Beschreibung: Erstellung und Pflege des Straßenkatasters

Grundlagen nennen:

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Versorgungsträger

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.01 Straßenkataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	-39.675	-40.605	-41.418	-42.246	-43.091
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-30.810	-31.485	-32.115	-32.757	-33.412
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.520	-2.580	-2.632	-2.685	-2.739
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.345	-6.540	-6.671	-6.804	-6.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-30.000	0	0	0
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-51.675	-70.605	-41.418	-42.246	-43.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-51.175	-69.605	-40.418	-41.246	-42.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-51.175	-69.605	-40.418	-41.246	-42.091
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-51.175	-69.605	-40.418	-41.246	-42.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		12.01.01	Straßenkataster				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-51.175	-69.605	-40.418	-41.246	-42.091

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.01 Straßenkataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	0	39.675	40.605	41.418	42.246	43.091
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	30.810	31.485	32.115	32.757	33.412
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.520	2.580	2.632	2.685	2.739
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.345	6.540	6.671	6.804	6.940
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	30.000	0	0	0
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	12.000	30.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-51.675	-70.605	-41.418	-42.246	-43.091
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-51.175	-69.605	-40.418	-41.246	-42.091
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-51.175	-69.605	-40.418	-41.246	-42.091

Produkt:

12 01 02

zuständiger Ausschuss:

Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 12
Verkehrsflächen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.02 Bau- und Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten und Straßenbeleuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143.643	143.700	143.700	143.700	143.700
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	143.643	143.700	143.700	143.700	143.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	207.628	208.000	208.000	208.000	208.000
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	0	207.628	208.000	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	707.000	677.000	259.000	2.000	2.000
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	690.000	675.000	100.000	0	0
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	157.000	0	0
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	0	15.000	0	0	0	0
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.058.271	1.028.700	610.700	353.700	353.700
11	- Personalaufwendungen	0	-72.810	-74.735	-76.230	-77.755	-79.311
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-56.950	-58.390	-59.558	-60.749	-61.964
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-4.730	-4.835	-4.932	-5.031	-5.132
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-11.130	-11.510	-11.740	-11.975	-12.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.365.000	-1.411.000	-955.000	-665.000	-675.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-180.000	-246.000	-215.000	-205.000	-205.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-480.000	-460.000	-460.000	-460.000	-470.000
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-705.000	-705.000	-280.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-829.657	-838.657	-848.657	-858.657	-868.657
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	0	-41.663	-41.663	-41.663	-41.663	-41.663
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-781.000	-790.000	-800.000	-810.000	-820.000
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrastr.-Verm.	0	-6.994	-6.994	-6.994	-6.994	-6.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.02 Bau- und Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten und Straßenbeleuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.275.467	-2.336.392	-1.891.887	-1.613.412	-1.634.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.217.196	-1.307.692	-1.281.187	-1.259.712	-1.281.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.217.196	-1.307.692	-1.281.187	-1.259.712	-1.281.268
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.217.196	-1.307.692	-1.281.187	-1.259.712	-1.281.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.217.196	-1.307.692	-1.281.187	-1.259.712	-1.281.268

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.02 Bau- und Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten und Straßenbeleucht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	707.000	677.000	259.000	2.000	2.000
6480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	690.000	675.000	100.000	0	0
6481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	157.000	0	0
6482100	Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	0	15.000	0	0	0	0
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	707.000	677.000	259.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	0	72.810	74.735	76.230	77.755	79.311
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	56.950	58.390	59.558	60.749	61.964
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	4.730	4.835	4.932	5.031	5.132
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	11.130	11.510	11.740	11.975	12.215
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.365.000	1.411.000	955.000	665.000	675.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	180.000	246.000	215.000	205.000	205.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	480.000	460.000	460.000	460.000	470.000
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	705.000	705.000	280.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.445.810	-1.497.735	-1.043.230	-754.755	-766.311
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0	-738.810	-820.735	-784.230	-752.755	-764.311
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.330	650.614	1.130.898	417.692	306.148
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	350.330	350.614	1.130.898	417.692	306.148
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	300.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	200.000	150.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	200.000	150.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	328.500	162.500	243.200	963.800	300.000
6881100	Beiträge nach KAG	0	328.500	162.500	243.200	963.800	300.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	678.830	813.114	1.374.098	1.581.492	756.148
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.388.000	1.490.000	2.735.000	1.291.000	483.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	1.358.000	1.460.000	2.725.000	1.291.000	483.000
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	10.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	67.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.02 Bau- und Bereitstellung von Verkehrswegen und Ingenieurbauten und Straßenbeleucht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	0	67.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.388.000	-1.557.000	-2.735.000	-1.291.000	-483.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-709.170	-743.886	-1.360.902	290.492	273.148
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-1.447.980	-1.564.621	-2.145.132	-462.263	-491.163

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
09012053 Straßenausbau Kesberg	0	0	0	-500.000	400.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0
10012022 Straßenausbau Erweiterung Brauckhausslepen (L.BA)	0	0	0	-180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0
12012013 Straßenausbau Sonnenhang	0	-17.500	-64.500	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	157.500	132.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-197.000	0	0	0
13012015 Sonst. Maßnahmen Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14012014 Straßensanierung allgemein	0	-30.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
15012016 Ausbau Gehweg K11 Märkische Strasse nach KAG	0	0	30.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0
15012019 Ing.-Leistungen Stadt- u. Dorferwicklungskonzept	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
15012021 Erschließung "Schmandsack"	0	-25.000	-25.000	-500.000	-100.000	450.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	200.000	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	400.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-500.000	-700.000	0
15012025 Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	0	-387.270	-468.386	-151.240	105.492	-10.452
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	219.730	72.614	515.560	417.692	209.548
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	243.200	163.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-607.000	-541.000	-910.000	-476.000	-220.000
15012026 Ausgleichsmaßn. im Rahmen Öko-P. Brauckhausslepen	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
16012005 Dorfplatz volkringhausen	0	64.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	0	0	0
16012015 Grünanlagen Spielgeräte	0	-30.000	-30.000	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17012002 Dorfmitte Garbeck ländliche Entwicklung	0	-25.000	-70.000	-190.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	310.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-70.000	-500.000	0	0
17012015 Gehwegausbau Hofstraße Nach KAG	0	-27.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0
17012016 Straßensanierung Hofstraße	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
17012017 Straßenausbau Brucknerweg nach KAG	0	-72.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	108.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0
18012006 Grüne Dorfmitte Eisborn	0	0	0	0	0	-41.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	96.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-138.000
18012021 Umbau Kreuzung Hauptstr./Hönnetalstr./Kormke	0	0	-50.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0
18012022 Sanierung Rad- u. Wirtschaftsweg (3 Bauabschnitte)	0	0	0	-50.000	-30.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-30.000	-40.000
18012023 Geh- u. Radweganbindung B229 bis Verbrauchermarkt	0	0	-12.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0
18012024 Straßenausbau Nikolausstraße/KiTa Beckum	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
18012025 Aufbau ländliches Wegenetzkonzept	0	0	-67.000	50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-67.000	0	0	0
18012026 Kommunalinvestitionsförderung des	0	0	278.000	255.338	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	278.000	255.338	0	0

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.515	15.500	15.500	15.500	15.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	15.515	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321400	Friedhofsgebühren	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.800	20.300	14.300	14.300	14.300
4411000	Mieten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0	15.500	16.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	500	300	300	300	300
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	166.515	186.800	180.800	180.800	180.800
11	- Personalaufwendungen	0	-60.148	-61.263	-62.487	-63.737	-65.011
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-41.180	-42.060	-42.902	-43.760	-44.635
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.403	-3.423	-3.490	-3.560	-3.631
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	-500	-510	-520	-530
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-8.365	-8.580	-8.751	-8.926	-9.105
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-108.425	-79.625	-74.125	-71.125	-67.125
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-38.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber/Jüd. Friedhof	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-20.500	-13.500	-8.000	-8.000	-6.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-36.300	-47.000	-47.000	-44.000	-42.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-625	-625	-625	-625	-625
5255100	Unterhaltung BGA	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.121	-29.121	-29.121	-29.121	-29.121
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.634	-22.634	-22.634	-22.634	-22.634
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-439	-439	-439	-439	-439
15	- Transferaufwendungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-4.600	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Büromaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.800	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-247.294	-220.159	-215.883	-214.133	-211.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-80.779	-33.359	-35.083	-33.333	-30.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-80.779	-33.359	-35.083	-33.333	-30.607
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-80.779	-33.359	-35.083	-33.333	-30.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-80.779	-33.359	-35.083	-33.333	-30.607

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6321300	Kapellenbenutzungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6321400	Friedhöfsgebühren	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.800	20.300	14.300	14.300	14.300
6411000	Mieten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6421000	Erträge aus Verkauf	0	15.500	16.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	500	300	300	300	300
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.000	151.300	145.300	145.300	145.300
10	Persönalauszahlungen	0	60.148	61.263	62.487	63.737	65.011
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	41.180	42.060	42.902	43.760	44.635
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.403	3.423	3.490	3.560	3.631
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	8.365	8.580	8.751	8.926	9.105
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.425	79.625	74.125	71.125	67.125
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	38.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7215100	Instandh. Kriegsgräber-/Jüd. Friedhof	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	20.500	13.500	8.000	8.000	6.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	36.300	47.000	47.000	44.000	42.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	625	625	625	625	625
7255100	Unterhaltung BGA	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	200	200	200	200	200
7431000	Büromaterial	0	300	300	300	300	300
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.800	3.350	3.350	3.350	3.350
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-218.173	-191.038	-186.762	-185.012	-182.286
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-67.173	-39.738	-41.462	-39.712	-36.986
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	360.000	160.000	160.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0	360.000	160.000	160.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	160.000	160.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	60.000	430.000	200.000	200.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	60.000	390.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.500	5.000	0	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	3.500	5.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.500	-65.000	-430.000	-200.000	-200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.500	-65.000	-70.000	-40.000	-40.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-120.673	-104.738	-111.462	-79.712	-76.986

Produkt: 13 01 01

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 13
Natur- und Landschaftspflege	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Friedhöfe
Produkt 13.01.01 Dienstleistungen und Gebühren Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.238	7.200	7.200	7.200	7.200
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	7.238	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321400	Friedhofsgebühren	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	138.238	158.000	158.000	158.000	158.000
11	- Personalaufwendungen	0	-35.088	-35.663	-36.376	-37.103	-37.844
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-21.620	-22.080	-22.522	-22.972	-23.431
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.783	-1.783	-1.818	-1.854	-1.891
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	-500	-510	-520	-530
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-4.485	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.925	-36.125	-36.125	-36.125	-36.125
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber/Jüd. Friedhof	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-27.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-625	-625	-625	-625	-625
5255100	Unterhaltung BGA	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.842	-20.842	-20.842	-20.842	-20.842
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-14.355	-14.355	-14.355	-14.355	-14.355
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-439	-439	-439	-439	-439

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.01		Friedhöfe					
Produkt 13.01.01		Dienstleistungen und Gebühren Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Büromaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-152.155	-138.930	-139.643	-140.370	-141.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-13.917	19.071	18.357	17.630	16.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-13.917	19.071	18.357	17.630	16.889
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-13.917	19.071	18.357	17.630	16.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-13.917	19.071	18.357	17.630	16.889

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Friedhöfe
Produkt 13.01.01 Dienstleistungen und Gebühren Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6321300	Kapellenbenutzungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6321400	Friedhofsgebühren	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	500	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	131.000	130.800	130.800	130.800	130.800
10	Personalauszahlungen	0	35.088	35.663	36.376	37.103	37.844
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	21.620	22.080	22.522	22.972	23.431
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.783	1.783	1.818	1.854	1.891
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	500	510	520	530
7032000	Sozialversich. tarifl. Beschäftigte	0	4.435	4.600	4.692	4.786	4.882
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.925	36.125	36.125	36.125	36.125
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7215100	Instandh. Kriegsgräber/Jüd. Friedhof	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	625	625	625	625	625
7255100	Unterhaltung BGA	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	200	200	200	200	200
7431000	Büromaterial	0	300	300	300	300	300
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	800	800	800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-131.313	-118.088	-118.801	-119.528	-120.269
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-313	12.713	11.999	11.272	10.531
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	40.000	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.500	5.000	0	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	3.500	5.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.500	-5.000	-40.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Friedhöfe
Produkt 13.01.01 Dienstleistungen und Gebühren Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.500	-5.000	-40.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-53.813	7.713	-28.001	11.272	10.531

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
14013001 Friedhofkap. Balve Sanierung (Dach)	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
17013018 Friedhof Balve Weg pflastern	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
17013019 Friedhof Elsborn Neuanlegung Weg	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
17013020 Friedhof allg. BGA (Erdbohrer für Urnengräber)	0	-3.500	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	-5.000	0	0	0

Produkt: 13 02 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 13
Natur- und Landschaftspflege	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Forstwirtschaft	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Wald- und Forstwirtschaft	Abteilung:

Verantwortlich: Sachbearbeiterin Kyra Griese

Beschreibung: Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forsten

Grundlagen nennen:

Ratsbeschlüsse, Forstbetriebsplan

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Forstwirtschaft
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.800	20.300	14.300	14.300	14.300
4411000	Mieten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0	15.500	16.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	20.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	0	-9.820	-9.940	-10.138	-10.341	-10.548
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-7.600	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-620	-620	-632	-645	-658
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-1.600	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.500	-40.500	-38.000	-35.000	-31.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-15.500	-10.500	-8.000	-8.000	-6.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-9.000	-20.000	-20.000	-17.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-150	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. ä.	0	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-65.770	-53.440	-51.138	-48.341	-44.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-45.770	-32.940	-36.638	-33.841	-30.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-45.770	-32.940	-36.638	-33.841	-30.048

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Forstwirtschaft
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-45.770	-32.940	-36.638	-33.841	-30.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-45.770	-32.940	-36.638	-33.841	-30.048

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Forstwirtschaft
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.800	20.300	14.300	14.300	14.300
6411000	Mieten	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6421000	Erträge aus Verkauf	0	15.500	16.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.500	14.500	14.500	14.500
10	Personalauszahlungen	0	9.820	9.940	10.138	10.341	10.548
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	7.600	7.700	7.854	8.011	8.171
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	620	620	632	645	658
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	1.600	1.620	1.652	1.685	1.719
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.500	40.500	38.000	35.000	31.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	15.500	10.500	8.000	8.000	6.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	9.000	20.000	20.000	17.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	150	1.700	1.700	1.700	1.700
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-65.770	-53.440	-51.138	-48.341	-44.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-45.770	-32.940	-36.638	-33.841	-30.048
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-45.770	-32.940	-36.638	-33.841	-30.048

Produkt: 13 03 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 13
Natur- und Landschaftspflege	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.03		Wasserbau					
Produkt 13.03.01		Renaturierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.277	8.300	8.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	0	-15.240	-15.660	-15.973	-16.293	-16.619
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-11.960	-12.280	-12.526	-12.777	-13.033
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.280	-2.360	-2.407	-2.455	-2.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.000	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-5.000	-3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.279	-8.279	-8.279	-8.279	-8.279
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-8.279	-8.279	-8.279	-8.279	-8.279
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-850	-850	-850	-850	-850
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-29.369	-27.789	-25.102	-25.422	-25.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-21.092	-19.489	-16.802	-17.122	-17.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-21.092	-19.489	-16.802	-17.122	-17.448
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-21.092	-19.489	-16.802	-17.122	-17.448

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wasserbau
Produkt 13.03.01 Renaturierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-21.092	-19.489	-16.802	-17.122	-17.448

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wasserbau
Produkt 13.03.01 Renaturierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	15.240	15.660	15.973	16.293	16.619
7012000	Dienstaufw. AZ tariff. Beschäftigte	0	11.960	12.280	12.526	12.777	13.033
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
7032000	Sozialversich. tariff. Beschäftigte	0	2.280	2.360	2.407	2.455	2.504
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	0	0	0
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	5.000	3.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	850	850	850	850	850
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	850	850	850	850	850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.090	-19.510	-16.823	-17.143	-17.469
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	-21.090	-19.510	-16.823	-17.143	-17.469
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	360.000	160.000	160.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0	360.000	160.000	160.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	160.000	160.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	390.000	200.000	200.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	390.000	200.000	200.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-390.000	-200.000	-200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-30.000	-40.000	-40.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-21.090	-79.510	-46.823	-57.143	-57.469

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
10013023 Renaturierung Höveringhauser Bach	0	0	-10.000	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-140.000	0	0
14013018 Renaturierung Hönne	0	0	-50.000	-10.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	240.000	160.000	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	-200.000	-200.000

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

14

Umweltschutz

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-35.640	-36.250	-36.976	-37.717	-38.470
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-27.590	-28.080	-28.642	-29.215	-29.799
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.260	-2.280	-2.326	-2.373	-2.420
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.790	-5.890	-6.008	-6.129	-6.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-150	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

347

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	35.640	36.250	36.976	37.717	38.470
7012000	Dienstaufw. AZ tarifi. Beschäftigte	0	27.590	28.080	28.642	29.215	29.799
7022000	Beiträge Versorg. tarifi. Beschäftigte	0	2.260	2.280	2.326	2.373	2.420
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.790	5.890	6.008	6.129	6.251
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	4.000	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	150	4.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-35.790	-40.250	-38.976	-39.717	-40.470

Produkt: 14 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 14
Umweltschutz	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Umweltinformation, -vorsorge, -koordination	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Umweltberatung und -information	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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltinformation, -vorsorge, -koordination
Produkt 14.01.01 Umweltberatung und -information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-12.910	-13.155	-13.419	-13.688	-13.961
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-9.995	-10.190	-10.394	-10.602	-10.814
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-820	-830	-847	-864	-881
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.095	-2.135	-2.178	-2.222	-2.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-150	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltinformation, -vorsorge, -koordination
Produkt 14.01.01 Umweltberatung und -information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltinformation, -vorsorge, -koordination
Produkt 14.01.01 Umweltberatung und -information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	12.910	13.155	13.419	13.688	13.961
7012000	Dienstaufw, AZ tariff. Beschäftigte	0	9.995	10.190	10.394	10.602	10.814
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	820	830	847	864	881
7032000	Sozialversich. tarifflich Beschäftigte	0	2.095	2.135	2.178	2.222	2.266
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	4.000	2.000	2.000	2.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	150	4.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-13.060	-17.155	-15.419	-15.688	-15.961

Produkt: 14 02 01

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

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 14
Umweltschutz	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Umweltmanagement	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 4
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Abteilung:

Verantwortlich: Hauptsachbearbeiterin Kyra Griese

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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.02 Umweltmanagement
Produkt 14.02.01 Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-17.595	-17.890	-18.248	-18.613	-18.985
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.440	-1.450	-1.479	-1.509	-1.539
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.695	-3.755	-3.830	-3.907	-3.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.02	Umweltmanagement				
Produkt		14.02.01	Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.02 Umweltmanagement
Produkt 14.02.01 Ausgleich- und Ersatzflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	22.730	23.095	23.557	24.029	24.509
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	17.595	17.890	18.248	18.613	18.985
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.440	1.450	1.479	1.509	1.539
7032000	Sozialversich. tarifl. Beschäftigte	0	3.695	3.755	3.830	3.907	3.985
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-22.730	-23.095	-23.557	-24.029	-24.509

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.103	7.600	6.600	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	0	-54.945	-54.545	-55.638	-56.751	-57.887
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-22.345	-23.105	-23.568	-24.040	-24.521
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-24.085	-24.455	-24.945	-25.444	-25.953
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.010	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.505	-4.945	-5.044	-5.145	-5.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-700	-750	-750	-750	-750
5255100	Unterhaltung BGA	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
15	- Transferaufwendungen	0	-490.800	-498.200	-506.200	-514.200	-522.200
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-485.000	-493.000	-501.000	-509.000	-517.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-11.500	-34.800	-29.800	-29.800	-29.800
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-10.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5436000	Tourismusförderung	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5445000	Körperschaftsteuer	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-564.918	-595.768	-599.861	-608.974	-618.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-558.815	-588.168	-593.261	-602.874	-612.010
19	+ Finanzerträge	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-59.900	-77.700	-74.100	-70.500	-67.000
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-59.900	-77.700	-74.100	-70.500	-67.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-59.900	357.300	342.900	347.500	354.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-618.715	-230.868	-250.361	-255.374	-258.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-618.715	-230.868	-250.361	-255.374	-258.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-618.715	-230.868	-250.361	-255.374	-258.010

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
6421000	Erträge aus Verkauf	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
6651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	441.100	422.100	422.600	425.600
10	Personalauszahlungen	0	54.945	54.545	55.638	56.751	57.887
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	22.345	23.105	23.568	24.040	24.521
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	24.085	24.455	24.945	25.444	25.953
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.010	2.040	2.081	2.122	2.165
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.505	4.945	5.044	5.145	5.248
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	700	750	750	750	750
7255100	Unterhaltung BGA	0	500	500	500	500	500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	59.900	77.700	74.100	70.500	67.000
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	59.900	77.700	74.100	70.500	67.000
14	Transferauszahlungen	0	490.800	498.200	506.200	514.200	522.200
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	485.000	493.000	501.000	509.000	517.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Sonstige Auszahlungen	0	11.500	34.800	29.800	29.800	29.800
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	10.500	5.000	2.000	2.000	2.000
7436000	Auszahlungen Tourismus	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7445000	Körperschaftsteuer	0	0	23.800	23.800	23.800	23.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-621.145	-669.795	-670.288	-675.801	-681.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-616.545	-228.695	-248.188	-253.201	-255.837
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	107.000	100.000	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	24.000	100.000	100.000	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	16.000	7.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.440.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.480.000	-107.000	-100.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.480.000	-107.000	-100.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-6.096.545	-335.695	-348.188	-253.201	-255.837
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.400.000	0	0	0	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	5.400.000	0	0	0	0
7920000	Tilgung von Krediten	0	-249.500	-236.600	-240.200	-243.900	-247.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.400.000	0	0	0	0

Produkt: 15 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 15
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-23.335	-21.990	-22.431	-22.880	-23.338
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-4.835	-5.040	-5.141	-5.244	-5.349
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-13.075	-13.175	-13.439	-13.708	-13.982
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.050	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-4.375	-2.725	-2.780	-2.836	-2.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-600	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	23.335	21.990	22.431	22.880	23.338
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	4.835	5.040	5.141	5.244	5.349
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	13.075	13.175	13.439	13.708	13.982
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.050	1.050	1.071	1.092	1.114
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	4.375	2.725	2.780	2.836	2.893
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen	0	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-31.735	-30.290	-30.731	-31.180	-31.638

Produkt: 15 01 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 15
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Ausbau Breitbandverkabelung	Abteilung:

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Förderung und Ausbau der Breitbandverkabelung im Stadtgebiet Balve

Grundlagen nennen:

Kooperationsvereinbarung mit dem Märkischen Kreis und entsprechende Förderbescheide

Zielgruppe:

Private Haushalte, Örtl. Wirtschaftsunternehmen, Handel, Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produkt 15.01.02 Ausbau Breitbandverkabelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produkt 15.01.02 Ausbau Breitbandverkabelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	100.000	100.000	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	24.000	100.000	100.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-100.000	-100.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-100.000	-100.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-24.000	-100.000	-100.000	0	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17015022 Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	0	-24.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-100.000	-100.000	0	0

Produkt: 15 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 15
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.02 Tourismus
 Produkt 15.02.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.103	7.600	6.600	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	0	-26.775	-27.515	-28.066	-28.627	-29.200
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-12.675	-13.025	-13.286	-13.552	-13.823
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-11.010	-11.280	-11.506	-11.736	-11.971
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-960	-990	-1.010	-1.030	-1.051
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.130	-2.220	-2.264	-2.309	-2.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-700	-750	-750	-750	-750
5255100	Unterhaltung BGA	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
15	- Transferaufwendungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-11.500	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-10.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5436000	Tourismusförderung	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-48.348	-48.638	-44.189	-44.750	-45.323

371

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus
Produkt 15.02.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-42.245	-41.038	-37.589	-38.650	-39.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-42.245	-41.038	-37.589	-38.650	-39.223
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-42.245	-41.038	-37.589	-38.650	-39.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-42.245	-41.038	-37.589	-38.650	-39.223

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus
Produkt 15.02.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
6421000	Erträge aus Verkauf	0	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	6.100	5.100	4.600	4.600
10	Personalauszahlungen	0	26.775	27.515	28.066	28.627	29.200
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	12.675	13.025	13.286	13.552	13.823
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	11.010	11.280	11.506	11.736	11.971
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	960	990	1.010	1.030	1.051
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.130	2.220	2.264	2.309	2.355
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	700	750	750	750	750
7255100	Unterhaltung BGA	0	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Sonstige Auszahlungen	0	11.500	11.000	6.000	6.000	6.000
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	10.500	5.000	2.000	2.000	2.000
7436000	Auszahlungen Tourismus	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.675	-44.965	-40.516	-41.077	-41.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-40.075	-38.865	-35.416	-36.477	-37.050
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-40.075	-38.865	-35.416	-36.477	-37.050

Produkt: 15 03 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 15
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.03 Beteiligungen
 Produkt 15.03.01 Stadtwerke Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-4.835	-5.040	-5.141	-5.244	-5.349
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-4.835	-5.040	-5.141	-5.244	-5.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-480.000	-488.000	-496.000	-504.000	-512.000
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-480.000	-488.000	-496.000	-504.000	-512.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-484.835	-493.040	-501.141	-509.244	-517.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-484.835	-493.040	-501.141	-509.244	-517.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-484.835	-493.040	-501.141	-509.244	-517.349
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-484.835	-493.040	-501.141	-509.244	-517.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-484.835	-493.040	-501.141	-509.244	-517.349

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Beteiligungen
Produkt 15.03.01 Stadtwerke Balve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	Personalauszahlungen	0	4.835	5.040	5.141	5.244	5.349
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	4.835	5.040	5.141	5.244	5.349
14	Transferauszahlungen	0	480.000	488.000	496.000	504.000	512.000
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sondervern.	0	480.000	488.000	496.000	504.000	512.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-484.835	-493.040	-501.141	-509.244	-517.349
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-484.835	-493.040	-501.141	-509.244	-517.349
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	7.000	0	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	16.000	7.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-7.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-7.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-500.835	-500.040	-501.141	-509.244	-517.349

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
11015019 Investitionszuschuss Bauhof	0	-16.000	-7.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-7.000	0	0	0

Produkt:

15 03 02

zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 15
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 02
Beteiligungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Balve Netz GmbH & Co. KG	Abteilung:

Verantwortlich: Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus

Beschreibung: Mit der Innogy Netze Deutschland GmbH wird eine Netzgesellschaft gegründet, in die Innogy zunächst das in ihrem Eigentum stehende Strom- und Gasvertriebsnetz im Gebiet der Stadt Balve einbringt. Es ist beabsichtigt, dass sich die Stadt Balve mit 74,9% Kommanditanteile an der Gesellschaft beteiligt.

Grundlagen nennen:

Konsortialvertrag, Gesellschaftervertrag, Einbringungsvertrag, Pachtvertrag, Vertrag über den Verkauf und die Übertragung von Gesellschaftsanteilen

Zielgruppe:

Einwohner, Verwaltung, Politik

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Beteiligungen
Produkt 15.03.02 Balve Netz GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5445000	Körperschaftsteuer	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
19	+ Finanzerträge	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-59.900	-77.700	-74.100	-70.500	-67.000
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-59.900	-77.700	-74.100	-70.500	-67.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-59.900	357.300	342.900	347.500	354.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-59.900	333.500	319.100	323.700	330.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-59.900	333.500	319.100	323.700	330.200

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Beteiligungen
Produkt 15.03.02 Balve Netz GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-59.900	333.500	319.100	323.700	330.200

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Beteiligungen
Produkt 15.03.02 Balve Netz GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
6651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	435.000	417.000	418.000	421.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	59.900	77.700	74.100	70.500	67.000
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	59.900	77.700	74.100	70.500	67.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	23.800	23.800	23.800	23.800
7445000	Körperschaftsteuer	0	0	23.800	23.800	23.800	23.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-59.900	-101.500	-97.900	-94.300	-90.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-59.900	333.500	319.100	323.700	330.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.440.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.440.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.440.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-5.499.900	333.500	319.100	323.700	330.200
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.400.000	0	0	0	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	5.400.000	0	0	0	0
7920000	Tilgung von Krediten	0	-249.500	-236.600	-240.200	-243.900	-247.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.400.000	0	0	0	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17015021 Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft	0	-5.440.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.440.000	0	0	0	0

Haushalt 2018

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.233.000	15.527.000	15.933.000	16.549.000	17.187.000
4011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.390.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000
4013000	Gewerbesteuer	0	5.700.000	5.650.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.752.000	5.934.000	6.279.000	6.637.000	7.015.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	655.000	810.000	790.000	810.000	829.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000	Hundesteuer	0	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	568.000	572.000	593.000	611.000	632.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.950	140.000	80.000	70.000	60.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	27.750	140.000	60.000	50.000	40.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	38.200	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	413.000	382.000	382.000	382.000	382.000
4511000	Konzessionsabgaben	0	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtigungen	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.840.167	16.751.887	17.640.200	18.301.200	19.149.200
11	- Personalaufwendungen	0	-120.430	-122.195	-124.639	-127.132	-129.674
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-94.155	-95.650	-97.563	-99.514	-101.504
5022000	Beiträge Versorgungsk. tariff. Beschäftigte	0	-7.765	-7.940	-8.099	-8.261	-8.426
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.510	-18.605	-18.977	-19.357	-19.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-9.283.438	-9.367.602	-9.506.000	-9.338.508	-9.625.592
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	-415.625	-411.979	-415.625	-430.208	-444.792
5342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	-397.813	-394.323	-391.875	0	0
5371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-138.200	-151.000	-188.000	-198.000	-198.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-6.036.600	-5.936.500	-5.979.300	-6.081.300	-6.276.400
5375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.295.200	-2.473.800	-2.531.200	-2.629.000	-2.706.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.413.868	-9.499.797	-9.640.639	-9.475.640	-9.765.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	7.426.299	7.252.090	7.999.561	8.825.560	9.383.934
19	+ Finanzerträge	0	236.500	204.650	197.600	195.550	193.500
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	61.500	59.450	57.400	55.350	53.300
4619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	175.000	145.000	140.000	140.000	140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-223.300	-204.800	-193.300	-178.600	-165.300
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-206.800	-193.000	-181.500	-166.800	-153.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.500	1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	13.200	-150	4.300	16.950	28.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	7.439.499	7.251.940	8.003.861	8.842.510	9.412.134
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	7.439.499	7.251.940	8.003.861	8.842.510	9.412.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.502	12.502	12.502	12.502	12.502
4811100	ET interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	12.502	12.502	12.502	12.502	12.502
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtigungen	0	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	7.452.001	7.264.442	8.016.363	8.855.012	9.424.636

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.233.000	15.527.000	15.933.000	16.549.000	17.187.000
6011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.390.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000
6013000	Gewerbesteuer	0	5.700.000	5.650.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.752.000	5.934.000	6.279.000	6.637.000	7.015.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	655.000	810.000	790.000	810.000	829.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6032000	Hundesteuer	0	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	568.000	572.000	593.000	611.000	632.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.950	140.000	80.000	70.000	60.000
6481000	Erstattungen vom Land	0	27.750	140.000	60.000	50.000	40.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	38.200	0	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	412.000	382.000	382.000	382.000	382.000
6511000	Konzessionsabgaben	0	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	236.500	204.650	197.600	195.550	193.500
6615000	Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	0	61.500	59.450	57.400	55.350	53.300
6619000	Zinserträge von sonstigen Betrieben	0	0	200	200	200	200
6651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	175.000	145.000	140.000	140.000	140.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.075.667	16.956.537	17.837.800	18.496.750	19.342.700
10	Personalauszahlungen	0	120.430	122.195	124.639	127.132	129.674
7012000	Dienstaufw. AZ tarifi. Beschäftigte	0	94.155	95.650	97.563	99.514	101.504
7022000	Beiträge Versorg. tarifi. Beschäftigte	0	7.765	7.940	8.099	8.261	8.426
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.510	18.605	18.977	19.357	19.744
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	223.300	204.800	193.300	178.600	165.300
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	206.800	193.000	181.500	166.800	153.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	0	9.283.438	9.367.602	9.506.000	9.338.508	9.625.592
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	415.625	411.979	415.625	430.208	444.792
7342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	397.813	394.323	391.875	0	0
7371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	138.200	151.000	188.000	198.000	198.000
7374000	Allgemeine Kreisumlage	0	6.036.600	5.936.500	5.979.300	6.081.300	6.276.400
7375000	Differenzierte Kreisumlage	0	2.295.200	2.473.800	2.531.200	2.629.000	2.706.400

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.627.168	-9.694.597	-9.823.939	-9.644.240	-9.920.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	7.448.499	7.261.940	8.013.861	8.852.510	9.422.134
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	8.282.954	8.242.599	9.033.861	9.911.510	10.520.134
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.061.546	161.914	161.914	161.914	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	1.061.546	161.914	161.914	161.914	0
7920000	Tilgung von Krediten	0	-191.803	-284.600	-297.700	-309.400	-322.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.061.546	161.914	161.914	161.914	0

Produkt: 16 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 30.10.2017

Produktbereich:	Ber.-Nr. 16
Allgemeine Finanzwirtschaft	Grup.-Nr. 01
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.233.000	15.527.000	15.933.000	16.549.000	17.187.000
4011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.390.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000
4013000	Gewerbsteuer	0	5.700.000	5.650.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.752.000	5.934.000	6.279.000	6.637.000	7.015.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	655.000	810.000	790.000	810.000	829.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000	Hundesteuer	0	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	568.000	572.000	593.000	611.000	632.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
4111000	Schlüsseluweisungen vom Land	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.950	140.000	80.000	70.000	60.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	27.750	140.000	60.000	50.000	40.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	38.200	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	413.000	382.000	382.000	382.000	382.000
4511000	Konzessionsabgaben	0	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtigungen	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.840.167	16.751.887	17.640.200	18.301.200	19.149.200
11	- Personalaufwendungen	0	-120.430	-122.195	-124.639	-127.132	-129.674
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-94.155	-95.650	-97.563	-99.514	-101.504
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.765	-7.940	-8.099	-8.261	-8.426
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.510	-18.605	-18.977	-19.357	-19.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-9.283.438	-9.367.602	-9.506.000	-9.338.508	-9.625.592
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	-415.625	-411.979	-415.625	-430.208	-444.792

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5342000	Finanz.-Betteil. Fonds Deutsche Einh.	0	-397.813	-394.323	-391.875	0	0
5371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-138.200	-151.000	-188.000	-198.000	-198.000
5374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-6.036.600	-5.936.500	-5.979.300	-6.081.300	-6.276.400
5375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.295.200	-2.473.800	-2.531.200	-2.629.000	-2.706.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.413.868	-9.499.797	-9.640.639	-9.475.640	-9.765.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	7.426.299	7.252.090	7.999.561	8.825.560	9.383.934
19	+ Finanzerträge	0	236.500	204.650	197.600	195.550	193.500
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	61.500	59.450	57.400	55.350	53.300
4619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	175.000	145.000	140.000	140.000	140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-223.300	-204.800	-193.300	-178.600	-165.300
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-206.800	-193.000	-181.500	-166.800	-153.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	13.200	-150	4.300	16.950	28.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	7.439.499	7.251.940	8.003.861	8.842.510	9.412.134
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	7.439.499	7.251.940	8.003.861	8.842.510	9.412.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.502	12.502	12.502	12.502	12.502
4811100	ET interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	12.502	12.502	12.502	12.502	12.502
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtigungen	0	1.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	7.452.001	7.264.442	8.016.363	8.855.012	9.424.636

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.233.000	15.527.000	15.933.000	16.549.000	17.187.000
6011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.390.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000
6013000	Gewerbesteuer	0	5.700.000	5.650.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.752.000	5.934.000	6.279.000	6.637.000	7.015.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	655.000	810.000	790.000	810.000	829.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6032000	Hundesteuer	0	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	568.000	572.000	593.000	611.000	632.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
6111000	Schlüsseluweisungen vom Land	0	1.128.017	702.687	1.245.000	1.300.000	1.520.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.950	140.000	80.000	70.000	60.000
6481000	Erstattungen vom Land	0	27.750	140.000	60.000	50.000	40.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	38.200	0	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	412.000	382.000	382.000	382.000	382.000
6511000	Konzessionsabgaben	0	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	236.500	204.650	197.600	195.550	193.500
6615000	Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	0	61.500	59.450	57.400	55.350	53.300
6619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
6651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	175.000	145.000	140.000	140.000	140.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.075.667	16.956.537	17.837.800	18.496.750	19.342.700
10	Personalauszahlungen	0	120.430	122.195	124.639	127.132	129.674
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	94.155	95.650	97.563	99.514	101.504
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.765	7.940	8.099	8.261	8.426
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.510	18.605	18.977	19.357	19.744
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	223.300	204.800	193.300	178.600	165.300
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	206.800	193.000	181.500	166.800	153.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	0	9.283.438	9.367.602	9.506.000	9.338.508	9.625.592
7341000	Gewerbsteuerumlage	0	415.625	411.979	415.625	430.208	444.792
7342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	397.813	394.323	391.875	0	0
7371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	138.200	151.000	188.000	198.000	198.000
7374000	Allgemeine Kreisumlage	0	6.036.600	5.936.500	5.979.300	6.081.300	6.276.400
7375000	Differenzierte Kreisumlage	0	2.295.200	2.473.800	2.531.200	2.629.000	2.706.400

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.627.168	-9.694.597	-9.823.939	-9.644.240	-9.920.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	7.448.499	7.261.940	8.013.861	8.852.510	9.422.134
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	8.282.954	8.242.599	9.033.861	9.911.510	10.520.134
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.061.546	161.914	161.914	161.914	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	1.061.546	161.914	161.914	161.914	0
7920000	Tilgung von Krediten	0	-191.803	-284.600	-297.700	-309.400	-322.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.061.546	161.914	161.914	161.914	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17016026 Allg. Investitionspauschale	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000

Investitionsplan 2017 - 2022

(Stand: 05.12.2017)

Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
01 04 01	0997831	11001012	Zentrale Dienste EDV (DMS)	86.000	50.000	40.000	40.000	10.000	10.000
01 04 02	0997831	19001005	Zentrale Dienste Anschaffung Dienstfahrzeug auf E-Antrieb	0	0	30.000	0	0	0
01 07 01	0997821	09001004	Innere Verwaltung Erwerb unb. Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 07 01	0997831	09001054	Allgemeine BGA Sammelauftrag für BGA	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01 07 02	0997851	14001003	Gebäude "Zu den Dinkeln 13" Bäder	0	0	0	10.000	0	0
01 07 02	0997851	16001001	Gebäude "Zu den Dinkeln 13" Dach, Fenster, WDVS	0	0	0	75.000	70.000	0
01 07 02	0997851	17001005	Bücherei / VHS Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	55.000	20.000	0	0	0	0
01 07 02	0997851	18001008	Bücherei / VHS behindertengerechter Ausbau incl. Brandschutz	0	150.000	0	0	0	0
01 07 02	0997851	18001011	Bücherei / VHS Umgestaltung Bücherei	0	30.000	0	0	0	0
01 07 02	0997851	17001001	Gebäude "Tiefental 1a" Bäder	0	0	0	0	10.000	10.000
01 07 02	0997851	18001001	Gebäude "Tiefental 1a" Dach, Fenster, WDVS	0	0	0	140.000	0	0
01 07 02	0997851	18001009	Gebäude "Am Hammergraben 1" Dachausbau, WDVZ	0	0	0	0	75.000	100.000
01 07 02	0997851	17001006	Rathaus Schließanlage elektr.	50.000	0	0	0	0	0
01 07 02	0997851	17001007	Rathaus Aufzug / Behindertengerecht	160.000	0	0	0	0	0
01 07 02	0997851	15001007	Rathaus Flure Innen, einschl. Türen und Küche	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
01 07 02	0997851	18001012	Rathaus Brandschutzauflagen	0	100.000	0	0	0	0
01 07 02	0997851	18001013	Rathaus Umbau Bürgerbüro	0	10.000	0	0	0	0
01 07 02	0997851	16001007	Übergangswohnheim "Helle 14a" Umbau / Lüftungsanlagen in den Duschen	20.000	0	0	0	0	0
01 07 02	0997851	17001008	Übergangswohnheim "Am Pickhammer" Interne Brandmeldeanlage	10.000	0	0	0	0	0
01 07 02	0997851	17001009	Übergangswohnheim "Zum Langenloh" Interne Brandmeldeanlage	8.000	0	0	0	0	0
01 07 02	0997851	15001024	ehem. GS Langenholthausen Umwandlung in Dorfgemeinschaftshaus	482.000	300.000	53.800	0	0	0
02 07 01	0997831	09002006	Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	93.400	76.000	51.300	43.800	28.800	0
02 07 01	0997851	17002003	Feuerwehr Umbau Feuerwehrgerätehaus Mellen	50.000	400.000	200.000	0	0	0
02 07 01	0997851	18002007	Feuerwehr Anbau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	100.000	0	0	0	0	0
02 07 01	0997851	19002001	Feuerwehr Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringhs.	10.000	60.000	0	300.000	600.000	200.000
02 07 01	0997851	17002010	Feuerwehr Längenholths., Garbeck Drucklüfterhaltung und Abgasabs.	6.000	30.000	0	0	0	0
02 07 01	0997851	17002011	Feuerwehr Balve Notstromeinspeisung	15.000	0	0	0	0	0
02 07 01	0997831	19002002	Feuerwehr Fahrzeugersatzbeschaffung gem. BSP	240.000	0	0	350.000	350.000	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
02 07 01	0997852	18002014	Löschwasserversorgung	Verlegung Löschwasserleitung Balve-Langenholtshausen	0	130.000	0	0	0	0
03 01 01	0997851	16003003	Grundschule Balve	Decke Pausenhalle	0	0	20.000	0	0	0
03 01 01	0997851	15003011	Grundschule Balve	Akustikdecken OGS und 2 Klassen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
03 01 01	0997851	18003015	Grundschule Balve	Umgestaltung Schulhof	0	275.000	0	0	0	0
03 01 01	0997851	18003010	Grundschule Balve	Sonnenschutz	0	35.000	30.000	0	0	0
03 01 01	0997851	14003021	Turnhalle Murmke	Sanierung Duschen Umkleide	25.000	30.000	0	0	0	0
03 01 01	0997851	15003012	Turnhalle Murmke	Dacherneuerung Turnhalle mit Dämmung Fassade	0	0	55.000	0	0	0
03 01 01	0997852	17003012	Turnhalle Murmke	Außenpflasterung	5.000	0	0	0	0	0
03 01 01	0997851	18003016	Turnhalle Murmke	Erneuerung Heizungsverrohrung	0	10.000	0	0	0	0
03 01 02	0997851	16003010	Grundschule Beckum	Akustikdecken / Anstrich	5.000	0	0	0	0	0
03 01 02	0997851	18003017	Grundschule Beckum	Heizung, Fernwärme, Regelung	0	20.000	0	0	0	0
03 01 03	0997851	15003013	Grundschule Garbeck	Akustikdecken / Beleuchtung	8.000	15.000	0	0	0	0
03 01 06	0997851	12003002	Realschule Balve	WDVS (Dach Hausm.)	0	0	0	110.000	0	0
03 01 06	0997851	15003002	Realschule Balve	Duschen Turnhalle	35.000	0	0	0	0	0
03 01 06	0997851	17003014	Realschule Balve	Akustikdecken	20.000	30.000	50.000	30.000	30.000	0
03 01 06	0997851	15003004	Realschule Balve	Sonnenschutz Südseite SKT	0	80.000	0	0	0	0
03 01 06	0997851	17003004	Realschule Balve	Lehrertoiletten	0	20.000	20.000	0	0	0
03 01 06	0997831	16003004	Realschule Balve	Küchenerneuerung	0	0	80.000	0	0	0
03 01 06	0997851	16003012	Realschule Balve	Nottreppen an den Anbauten	80.000	0	0	0	0	0
03 01 06	0997831	19003003	Realschule Balve	Werkraum	0	0	30.000	0	0	0
03 01 06	0997851	18003019	Realschule Balve	Neugestaltung Schulhof	0	10.000	190.000	0	0	0
03 02 01	0997831	09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien	28.500	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
06 02 03	0997851	17006023	Kindergarten/Integrationszentrum	Planung und Bau	1.550.000	362.000	0	0	0	0
08 01 01	0997852	19008004	Sportplatz Am Krumpaul	Tartanbahn	0	0	0	0	120.000	0
08 03 01	0997851	09008015	Hallenbad	Dacherneuerung	0	0	35.000	0	0	0
08 03 01	0997851	18008002	Hallenbad	Decke und Beleuchtung im Bad	0	0	0	15.000	0	0
08 03 01	0997851	18008003	Hallenbad	Erneuerung Wandfliesen im Bad	0	0	0	40.000	0	0
08 03 01	0997851	18008004	Hallenbad	Erneuerung Wechselzellen und Spinde	0	0	0	0	10.000	0
08 03 01	0997851	18008005	Hallenbad	Außenanlagen	5.000	0	0	0	0	0
08 03 01	0997851	18008020	Hallenbad	Erneuerung Heizungsleitungen	0	10.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	18012021	Kreisverkehrsplatz B229/K12	Umbau Kreuzung Hauptstr./Hönnetalstr./Kormke	0	350.000	0	0	0	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
12 01 02	0997852	18012022	Steltenbergweg	Sanierung Rad- und Wirtschaftsweg (3 Bauabschnitte)	0	0	50.000	30.000	40.000	0
12 01 02	0997852	18012023	Hönnetalstraße	Geh- und Radweganbindung B229 bis Verbrauchermarkt	0	12.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	18012024	Nikolausstraße	Straßenbau-Nikolausstraße / KiTa Beckum	0	100.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	17012015	Gehweg Hofstraße	Gehwegausbau nach KAG	90.000	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	17012016	Straßensanierung Hofstraße	Straßeninstandsetzung	130.000	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	17012017	Brucknerweg	Straßenausbau nach KAG	180.000	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 01 02	0997853	16012015	Grünanlagen	Spielgeräte	30.000	30.000	10.000	0	0	0
12 01 02	0997852	10012022	Straßenausbau	Erweiterung Brauckhausslepen (1.BA)	0	0	180.000	0	0	0
12 01 02	0997852	15012026	Ausgleichsmaßn. im Rahmen Öko-P.	Erweiterung Brauckhausslepen (1.BA)	0	60.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	12012013	Straßenausbau	Sonnenhang	175.000	197.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	09012053	Straßenausbau	Kesberg	0	0	500.000	0	0	0
12 01 02	0997852	14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	30.000	100.000	80.000	80.000	80.000	100.000
12 01 02	0997852	15012019	Ing.-Leistungen	Stadt- u. Dorfentwicklungskonzept	25.000	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	16012005	Stadterneuerung	Dorfplatz Volkringhausen	66.000	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	18012006	Stadterneuerung	Grüne Dorfmitte Eisborn (2. BA)	0	0	0	0	138.000	460.000
12 01 02	0997852	17012002	ländliche Entwicklung	Dorfmitte Garbeck	25.000	70.000	500.000	0	0	0
12 01 02	0997852	15012025	Stadterneuerung	Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	607.000	541.000	910.000	476.000	220.000	0
12 01 02	0997852	15012021	Erschließung	B-Plangebiet "Schmandsack"	25.000	25.000	500.000	700.000	0	0
12 01 02	0997831	18012025	Wegenetz	Aufbau ländliches Wegenetzkonzept	0	67.000	0	0	0	0
13 01 01	0997851	14013001	Friedhofkap. Balve	Sanierung (Dach)	0	0	40.000	0	0	0
13 01 01	0997852	17013018	Friedhof Balve	Weg Pflastern	45.000	0	0	0	0	0
13 01 01	0997852	17013019	Friedhof Eisborn	Neuanlegung Weg	5.000	0	0	0	0	0
13 01 01	0997831	17013020	Friedhof allgemein	BGA (u.a. Erdbohrer f. Urnengräber, Verbau, Minidumper)	3.500	5.000	0	0	0	0
13 03 01	0997852	10013023	Höveringhauser Bach	Renaturierung	0	10.000	140.000	0	0	0
13 03 01	0997852	14013018	Hönne	Renaturierung	0	50.000	250.000	200.000	200.000	0
15 03 01	0997853	11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	16.000	7.000	0	0	0	0
15 03 02	0997840	17015021	Balve Netz GmbH & Co. KG	Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft	5.440.000	0	0	0	0	0
15 01 02	0997851	17015022	Breitband	Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	24.000	100.000	100.000	0	0	0
Summe "Investive Auszahlungen" =					10.121.400	4.047.100	4.213.100	2.707.800	2.159.800	923.000

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022

investive Einzahlungen

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
01 07 01	0241006	09001004	Einzahlung aus Verkauf v. Grundstücken (Allg. Grundv.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01 07 01	1591006	15012021	Einzahlung aus Verkauf v. Grundst. (Baugebiet Schmandsack)	0	0	0	200.000	150.000	125.000
01 07 02	2311991	15001024	Investitionszuweisung Städtebauförderg. (Umwandlung GS Langenhths.)	351.400	210.000	92.190	0	0	0
01 07 02	2313991	15001024	Kostenerstattungen Umwandlung GS Langenholthausen	0	0	112.840	0	0	0
01 07 02	2311991	17001007	Investitionszuweisung Städtebauförderung für barrierefreien Aufzug Rathaus	112.000	0	0	0	0	0
01 07 02	2311991	18001008	Investitionszuweisung Städtebauförderung für barrierefreien Aufzug Bücherei	0	70.000	0	0	0	0
01 07 02	2311991	18001011	Investitionszuweisung Leaderförderung für Umgestaltung Bücherei	0	21.000	0	0	0	0
01 07 02	2313991	17001005	Kostenbeteiligung Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	0	10.000	0	0	0	0
02 07 01	2311991	17002024	Investitionszuweisung Feuerschutzpauschale	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
03 01 01	2311991	18003015	Investitionszuweisung Neugestaltung der Außenanlagen Grundschule Balve	0	235.000	0	0	0	0
03 01 03	2311991	17003014	Investitionszuweisung schulische Inklusion	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
03 01 06	2311991	18003019	Investitionszuweisung Neugestaltung Schulhof der Realschule	0	0	110.000	0	0	0
03 02 01	2311991	17003027	Investitionszuweisung Schul- u. Bildungspauschale	264.169	300.000	310.000	322.000	336.000	352.000
06 02 03	2311991	17006023	Investitionszuweisung Städtebauf./Kostenerst. zum Bau des Integrationszentr.	1.308.000	85.000	0	0	0	0
08 02 01	2311991	17008025	Investitionszuweisung Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 01 02	2321991	09012053	Erschließungsbeiträge Straßenausbau Kesberg	0	0	0	400.000	0	0
12 01 02	2321991	12012013	Erschließungsbeiträge Straßenausbau Sonnenhang	157.500	132.500	0	0	0	0
12 01 02	2321991	17012015	Erschließungsbeiträge Hofstraße Gehwegausbau nach KAG	63.000	0	0	0	0	0
12 01 02	2321991	17012017	Erschließungsbeiträge Brucknerweg Straßenausbau nach KAG	108.000	0	0	0	0	0
12 01 02	2321991	15012016	Erschließungsbeiträge Ausbau Gehweg K11 Märkische Str. nach KAG	0	30.000	0	0	0	0
12 01 02	2321991	15012025	Erschließungsbeiträge Straßenausbau "Dreikönigsgasse"	0	0	243.200	0	0	0
12 01 02	2321991	15012025	Erschließungsbeiträge Straßenausbau "Garbecker Straße"	0	0	0	163.800	0	0
12 01 02	2321991	15012021	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schmandsack	0	0	0	400.000	300.000	150.000
12 01 02	2313991	18012021	Kostenerstattungen Umbau Kreuzung Hauptstr./Hönnetalstr./Kormke	0	300.000	0	0	0	0
12 01 02	2311991	15012025	Investitionszuw./Erschließungsbel. Städtebauförderung/Beiträge (IHK Innenstadt Balve)	219.730	72.614	515.560	417.692	209.548	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
12 01 02	2311991	16012005	Investitionszuweisung	Städtebauförderung (Dorfplatz Volkringhausen)	130.600	0	0	0	0	0
12 01 02	2311991	18012006	Investitionszuweisung	Städtebauförderung (Grüne Mitte Eisborn 2. BA)	0	0	0	0	96.600	322.000
12 01 02	2311991	17012002	Investitionszuweisung	ländliche Entwicklung (Dorfmitte Garbeck)	0	0	310.000	0	0	0
12 01 02	2311991	18012025	Investitionszuweisung	Förderung Ländliches Wegenetzkonzept	0	0	50.000	0	0	0
12 01 02	2311991	18012026	Investitionszuweisung des Bundes	Kommunalinvestitionsförderung des Bundes	0	278.000	255.338	0	0	0
13 03 01	2311991	10013023	Investitionszuweisung	Renaturierung Höveringhauser Bach	0	0	120.000	0	0	0
13 03 01	2311991	14013018	Investitionszuweisung	Renaturierung Höhne	0	0	240.000	160.000	160.000	0
16 01 01	2311991	17016026	Investitionszuweisung	Allg. Investitionspauschale	834.455	980.659	1.020.000	1.059.000	1.098.000	1.135.000
Summe "investive Einzahlungen" =					3.659.854	2.855.773	3.510.128	3.253.492	2.481.148	2.195.000

	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Summe "Investive Auszahlungen" =	10.121.400	4.047.100	4.213.100	2.707.800	2.159.800	923.000
Summe "Investive Einzahlungen" =	3.659.854	2.855.773	3.510.128	3.253.492	2.481.148	2.195.000
Saldo aus "Investitionstätigkeit" =	-6.461.546	-1.191.327	-702.972	-454.308	-678.652	-728.000

395

"Gebäudeliste" (mit Stand: 05.12.2017)

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
			A u f w a n d					I n v e s t i v			
01 07 02	Allgemeines GV	allgemein	60.000	60.000	60.000	60.000		0	0	0	0
01 07 02	Allgemeines GV	allg. Sicherheitsüberprüfungen	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	0	0
01 07 02	Im Brauke (Schützenhalle)	Brandschutzkonzept	5.000	0	0	0		0	0	0	0
01 07 02	Zu den Dinkeln 13	Bäder erneuern	0	0	0	0		0	0	10.000	0
01 07 02	Zu den Dinkeln 13	Dach / WDVS / Fenster	0	0	0	0		0	0	75.000	70.000
01 07 02	Bücherei / VHS	Umgestaltung Bücherei	0	0	0	0		30.000	0	0	0
01 07 02	Bücherei / VHS	Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	0	0	0	0		20.000	0	0	0
01 07 02	Bücherei / VHS	Behindertengerechter Ausbau	0	0	0	0		150.000	0	0	0
01 07 02	Tiefental 1a	Bäder erneuern	0	0	0	0		0	0	0	10.000
01 07 02	Tiefental 1a	Dach/WDVS/ Fenster	0	0	0	0		0	0	140.000	0
01 07 02	Am Hammergraben	Dachausbau / WDVS	0	0	0	0		0	0	0	75.000
01 07 02	Am Pickhammer	Fußböden / Türen	0	0	0	5.000		0	0	0	0
01 07 02	ehem. Schule LA	Umwandlung Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0		300.000	53.800	0	0
01 07 02	Rathaus	Sicherheitsüberprüfungen/ E-Check	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	0	0
01 07 02	Rathaus	Erneuerung Unterverteilungen	2.000	2.000	0	0		0	0	0	0
01 07 02	Rathaus	Brandschutzauflagen	0	0	0	0		100.000	0	0	0
01 07 02	Rathaus	Umbau Bürgerbüro	0	0	0	0		10.000			
01 07 02	Rathaus	Flure innen, einschl. Türen, Küche	0	0	0	0		10.000	10.000	10.000	0
01 07 02	x	S u m m e	72.000	67.000	65.000	70.000		620.000	63.800	235.000	155.000
02 07 01	Feuerwehrrhäuser	allgemein /Sicherheitsüberpr.	15.000	15.000	15.000	15.000		0	0	0	0
02 07 01	FWH Langenholthsn.	Torseile erneuern	2.000	0	0	0					
02 07 01	FWH Mellen	Neubau	0	0	0	0		400.000	200.000	0	0
02 07 01	FWH Sanssouci	Planung / Neubau	0	0	0	0		60.000	0	300.000	600.000
02 07 01	FWH Garbeck + Langenh.	Druckluftherhaltung und Abgasabs.	0	0	0	0		30.000	0	0	0
02 07 01	x	S u m m e	17.000	15.000	15.000	15.000		490.000	200.000	300.000	600.000

377

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
			Aufwand					Investiv			
03 01 01	Grundschule Balve	allgemein	12.000	20.000	20.000	20.000		0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Sicherheitsüberprüfungen	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Überprüfung Kanäle	5.000	0	0	0		0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Akustikdecken u. Bel. Klassen	0	0	0	0		15.000	15.000	15.000	15.000
03 01 01	Grundschule Balve	Decke Pausenhalle	0	0	0	0		0	20.000	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0		275.000	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Malerarbeiten Treppenhaus	5.000	0	0	0		0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Sonnenschutz	0	0	0	0		35.000	30.000	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Erneuerung Heizkessel	0	60.000	0	0		0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	WC-Anlage Lehrer	8.000	0	0	0		0	0	0	0
03 01 01	Turnhalle Murmke	Sanierung Duschen /Umkleide	0	0	0	0		30.000	0	0	0
03 01 01	Turnhalle Murmke	Dacherneuerung Turnh.	0	0	0	0		0	55.000	0	0
03 01 01	Turnhalle Murmke	Erneuerung Heizungsverrohrung	0	0	0	0		10.000	0	0	0
03 01 01	x	S u m m e	33.000	83.000	23.000	23.000		365.000	120.000	15.000	15.000
03 01 02	Grundschule Beckum	allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	0	0
00 01 02	Grundschule Beckum	Sicherheitsüberprüfungen	1.500	1.500	1.500	1.500		0	0	0	0
00 01 02	Grundschule Beckum	Fußboden und Malerarbeiten	3.000	0	0	0		0	0	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Erneuerung Fenster (je 5 Stück)	5.000	5.000	0	0		0	0	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Sanierung Lehrertoiletten	10.000	0	0	0		0	0	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Außentür	0	0	6.000	0		0	0	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Heizung, Fernwärme, Regelung	0	0	0	0		20.000	0	0	0
03 01 02	x	S u m m e	24.500	11.500	12.500	6.500		20.000	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Sicherheitsüberprüfung	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Innenanstrich Altbau	4.000	0	0	0		0	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Erneuerung Heizkessel	0	60.000	0	0		0	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Außentreppe Altbau	0	0	10.000	0		0	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Akustikmaßnahmen / Beleuchtung	0	0	0	0		15.000	0	0	0
03 01 03	x	S u m m e	16.000	72.000	22.000	12.000		15.000	0	0	0

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
			Aufwand					Investiv			
03 01 05	Hauptschule	allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000		0	0	0	0
03 01 05	Hauptschule	Sicherheitsüberprüfung	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	0	0
03 01 05	Hauptschule	Decke DTH	15.000	15.000	15.000	0		0	0	0	0
03 01 05	Hauptschule	Erneuerung Beleuchtung DTH	0	0	50.000	0		0	0	0	0
03 01 05	Hauptschule	Notstromanlage DTH	0	0	0	50.000		0	0	0	0
03 01 05	x	S u m m e	43.000	43.000	93.000	78.000		0	0	0	0
03 01 06	Realschule	allgemein	40.000	40.000	40.000	40.000		0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Mittel für Zusammenführung mit HS	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Sicherheitsüberprüfungen	4.000	4.000	4.000	4.000		0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Erneuerung Telefonanlage	15.000	0	0	0		0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Fußboden Aula	0	50.000	0	0		0	0	0	0
03 01 06	Realschule	WDVS/ Dach Hausm.	0	0	0	0		0	0	110.000	0
03 01 06	Realschule	Akustikdecken	0	0	0	0		30.000	50.000	30.000	30.000
03 01 06	Realschule	Küchenerneuerung	0	0	0	0		0	80.000	0	0
03 01 06	Realschule	Sonnenschutz Südseite	0	0	0	0		80.000	0	0	0
03 01 06	Realschule	Aula- u. Lehrertoiletten	0	0	0	0		20.000	20.000	0	0
03 01 06	Realschule	Werkraum	0	0	0	0		0	30.000	0	0
03 01 06	Realschule	Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0		10.000	190.000	0	0
03 01 06	x	S u m m e	69.000	104.000	54.000	54.000		140.000	370.000	140.000	30.000
04 02 01	Ehrenmale allg.	allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	0	0
04 02 01	x	S u m m e	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0	0	0
04 05 01	Museum	allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	0	0
04 05 01	Museum	Fachwerk ausbessern	8.000	0	0	9.000		0	0	0	0
04 05 01	x	S u m m e	13.000	5.000	5.000	14.000		0	0	0	0
06 02 03	KIGA/Integrationszentr.	Neubau, Restfinanzierung, Spielgeräte	0	0	0	0		362.000	0	0	0
06 02 03	x	S u m m e	0	0	0	0		362.000	0	0	0

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
			Aufwand					Investiv			

08 01 01	Sportstätten	allgemein	9.000	9.000	9.000	8.000		0	0	0	0
08 01 01	Sportstätten	Mellen Aerifizierung	0	0	9.000	0		0	0	0	0
08 01 01	Sportstätten	Überprüfung Flutlichtmasten	0	5.000	0	0		0	0	0	0
08 01 01	Sportstätten	Tartanbahn Balve	0	0	0	0		0	0	0	120.000
08 01 01	x	S u m m e	9.000	14.000	18.000	8.000		0	0	0	120.000
08 03 01	Schwimmhalle	allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000		0	0	0	0
08 03 01	Schwimmhalle	Sicherheitsüberpr. / E - Check	5.000	0	5.000	0		0	0	0	0
08 03 01	Schwimmhalle	Demontage Spinde	10.000	0	0	0		0	0	0	0
08 03 01	Schwimmhalle	Dacherneuerung	0	0	0	0		0	0	0	120.000
08 03 01	Schwimmhalle	Decke u. Beleuchtung im Bad	0	0	0	0		0	35.000	0	0
08 03 01	Schwimmhalle	Erneuerung Wandfliesen im Bad	0	0	0	0		0	0	15.000	0
08 03 01	Schwimmhalle	Erneuerung Wechselzellen u. Spinde	0	0	0	0		0	0	40.000	0
08 03 01	Schwimmhalle	Außenanlagen	0	0	0	0		0	0	0	10.000
08 03 01	Schwimmhalle	Heizungsleitungen erneuern	0	0	0	0		10.000	0	0	0
08 03 01	x	S u m m e	33.000	18.000	23.000	18.000		10.000	35.000	55.000	130.000
13 01 01	Friedhof	allgemein	6.000	6.000	6.000	6.000		0	0	0	0
13 01 01	Balve Friedhofkapelle	Dach	0	0	0	0		0	40.000	0	0
13 01 01	x	S u m m e	6.000	6.000	6.000	6.000		0	40.000	0	0

007

Schuldenstatistik

Gesamtübersicht "Entwicklung der Kommunaldarlehn für Investitionen"

Entwicklung im Zeitraum: 2010 - 2021

Bearbeitungsstand:

05.12.2017

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
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 €	269.415 €	505.919 €	775.334 €	5.700.000 €	9.956.479 €
2018	9.956.479 €	263.196 €	521.066 €	784.262 €	0 €	9.435.413 €
2019	9.435.413 €	247.468 €	536.794 €	784.262 €	0 €	8.898.619 €
2020	8.898.619 €	231.133 €	553.129 €	784.262 €	0 €	8.345.490 €
2021	8.345.490 €	214.163 €	570.099 €	784.262 €	0 €	7.775.391 €
		2.973.895 €	5.215.531 €	8.189.426 €	7.200.000 €	

404

Liquiditätsplanung

Prognose über die voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln im Zeitraum 2018 bis 2021

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplandaten wird sich der Bestand an Finanzmitteln im Finanzplanungszeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2021 voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt verändern.

Bearbeitungsstand:

05.12.2017

Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2018	-6.100.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2018 - 31.12.2018	-1.163.380 €
Übertragung "investive Haushaltsmittel aus Vorjahr(en) =	zurzeit noch nicht bekannt =	0 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2018	-7.263.380 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2019	-7.263.380 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2019 - 31.12.2019	19.888 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2019	-7.243.492 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2020	-7.243.492 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2020 - 31.12.2020	2.105.275 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2020	-5.138.217 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2021	-5.138.217 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2021 - 31.12.2021	2.216.411 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2021	-2.921.806 €

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des "Eigenkapitals"

Bearbeitungsstand:

05.12.2017

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Planwert Vorvorjahr (31.12.2016) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2017) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2018) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.2021) EUR
Allgemeine Rücklage	17.969.686	17.969.686	17.969.686	17.969.686	17.969.686	17.969.686
Sonderrücklagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsrücklage	10.626	309.864	433.109	591.513	1.509.962	3.142.890
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	299.238	123.245	158.404	918.449	1.632.928	2.119.278
Summe des Eigenkapitals	18.284.550	18.407.795	18.566.199	19.484.648	21.117.576	23.236.854

405

Anlage zum Haushaltsplan

Stadt Balve Haushaltsplan 2018

Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ¹
		2018 ² €	2017 ³ €	2016 ⁴ €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	468,00	468,00	468,00	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	130,00	
3	UWG	234,00	234,00	234,00	
	Gesamt	832,00	832,00	832,00	

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

² Haushaltsjahr

³ Vorjahr

⁴ Vorvorjahr

-A1-

Anlage zum Haushaltsplan 2018
gemäß § 2 Nr. 3 GemHVO

Stellenplan 2018
mit Stellenübersicht

409

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerk Erläuterungen
	Besoldungs- Gruppe	insgesamt	darunter mit Zulage				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1	0		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>							
Oberverswaltungsrat	A 14	0	0		0	0	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat	A 13	0	0		0	0	
Amtsrat	A 12	1	0		0	0	
Amtmann	A 11	1	0		1	1	kw
Oberinspektor	A 10	2	0		2	2	1 ku
Inspektor	A 9	0	0		0	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor	A 9	1	1		1	0	kw
insgesamt		6	1		5	4	

440

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- A 3 -

Entgelt- gruppe	Sozial- und Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	Vermerk
14		1	1	1		
13		1	1	1		
12	S18	1,65	1,65	1,65		
11	17	4	4	4		
10	S15 bis S16	2	3	3		
9	S9 bis S14					1 Teilzeitkraft 9,5 Std./w. Gleichstellungsbeauftragte k. w. Sozialarbeiter
9c	S14		16			
9b	S11b bis S13	10,5		10,5		30 k.w. Soziales
9a	S9 bis S11a	5,5		4,5		1 k.w. Leitung KIGA Antoniu
8	S6 bis S8b	13,5	11	13		2 Teilzeitkraft 0,5 k.w. Integrativkraft 1 BJZ 1 k.w. 2 Teilzeit-FK KIGA Antonius 0,5 k. u.
7		1	1	1		
6	S5	14	13,5	13		4 Teilzeitkräfte: 3 Schulsekretärinnen
5	S4	6	6	5		
4	S3	0	0	0		1 k. w. Hausmeister
3		0	0	0		
2	S2	0,5	1,5	0,5		
1		0	0	0		
insgesamt		60,65	59,65	58,15		

444

Stellenübersicht 2018

Teil A

Beamte

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Teil C

Dienstkräfte in der Probe

412

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produktbereich	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				
002	Sicherheit und Ordnung						0,80	0,95	1,00		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	0,05					
011	Ver- und Entsorgung												
012	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV												
013	Natur- und Landschaftspflege												
014	Umweltschutz												
015	Wirtschaft und Tourismus	0,10							0,25				
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												
insgesamt		1	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	

413

Stellenübersicht
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	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	1,05	1,30	4,355	3,20		4,38	2,25					
002	Sicherheit und Ordnung		0,55				1,415	0,80	1,00	1,65	0,65					
003	Schulträgeraufgaben	0,15			0,55	0,60	1,00	1,98		4,05	3,00			0,50		
004	Kultur und Wissenschaft	0,15					1,00	0,595		1,45	0,05					
005	Soziale Leistungen		0,23				2,9545									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,17				3,30	3,50								
008	Sportförderung				0,05	0,10		0,15		0,27	0,05					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen				1,10					0,15						
010	Bauen und Wohnen		0,05		0,30		0,7455	0,25		0,275						
011	Ver- und Entsorgung			0,20				0,25		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			0,60								
015	Wirtschaft und Tourismus						0,13	0,50		0,8						
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,60			0,10	0,90		0,45						
	insgesamt	1,00	1,00	1,65	4,00	2,00	16,00	13,50	1,00	14,00	6,00	0,00	0,00	0,50	0,00	

444

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektor Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Assistent Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	
Jahrespraktikant	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	
insgesamt		7,00	5,00	

4/15

Jahresabschluss

der

Stadt Balve

zum

31.12.2015

- Bilanz zum 31.12.2015
- Gesamtergebnisrechnung 2015
- Gesamtfinanzzrechnung 2015

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 2

			Vorjahreszahlen
A 1000000	1. Anlagevermögen		
A 1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.003,00	40.604,00
A 1200000	1.2 Sachanlagen		
A 1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		
A 1211000	1.2.1.1 Grünflächen	1.302.699,00	1.327.303,00
A 1212000	1.2.1.2 Ackerland	348.488,00	348.488,00
A 1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	991.157,00	991.157,00
A 1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.125.645,00	1.126.389,00
		3.767.989,00	
A 1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A 1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	599.529,00	624.723,00
A 1222000	1.2.2.2 Schulen	10.117.283,00	10.421.788,00
A 1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	1.391.983,00	629.804,00
A 1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.718.100,00	3.771.742,00
		15.826.895,00	
A 1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.576.594,00	5.571.303,00
A 1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.033.340,00	2.051.812,00
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 Verkehrslenkungsanlagen	19.878.396,00	20.319.403,00
A 1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	484.055,00	493.804,00
		27.972.385,00	
A 1240000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	312.347,00	340.363,00
A 1250000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
A 1260000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.735.724,00	1.865.155,00
A 1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	836.198,00	834.377,00
A 1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	295.091,93	134.455,96
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	76.702,86	76.113,08
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	100,18	97,35

418

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 3

		Vorjahreszahlen
		100,18
A 1900000	Summe Anlagevermögen	58.236.920,00
A 2000000	2. Umlaufvermögen	
A 2100000	2.1 Vorräte	
A 2110000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	892.523,86 894.375,71
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	788.285,73 908.611,29
A 2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	163.268,38 149.813,94
A 2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
A 2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
A 2400000	2.4 Liquide Mittel	945.831,71
A 3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	482.728,18 496.201,44
A 9000000	SUMME AKTIVA	61.509.557,86 60.788.367,80

Bilanz

PASSIVA in EUR
Monat: 01/15 - 12/15

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 4

Vorjahreszahlen

P 1000000	1. Eigenkapital			
P 1100000	1.1 Allgemeine Rücklage	17.969.685,58		19.850.962,45
P 1200000	1.2 Sonderrücklagen	21.029,65		5.772,05
P 1300000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		
P 1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.626,41		- 1.881.276,87
			18.001.341,64	
P 2500000	2. Sonderposten			
P 2510000	2.1 für Zuwendungen	16.383.686,31		16.168.706,78
P 2520000	2.2 für Beiträge	5.809.214,00		6.016.842,00
P 2530000	2.3 für den Gebührenaussgleich	74.119,24		148.271,92
P 2540000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00		
			22.267.019,55	
P 3000000	3. Rückstellungen			
P 3100000	3.1 Pensionsrückstellungen	5.692.668,00		5.558.003,00
P 3200000	3.2 Drohverlustrückstellungen	311.314,43		313.485,51
P 3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		
P 3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	310.013,09		348.103,58
			6.313.995,52	
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	3.218.663,05		3.351.866,42
P 4350000	4.2.5 von Kreditinstituten	1.809.639,92		2.083.901,19
		5.028.302,97		
P 4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00		6.149.935,91
P 4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		
P 4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.635,24		153.921,11
P 4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.614,94		6.429,75
P 4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	591.912,53		765.739,98
P 4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	544.525,13		522.624,67
			13.669.990,81	
P 5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.257.210,34	1.225.078,35
P 9000000	SUMME PASSIVA		61.509.557,86	60.788.367,80

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

2015

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Datum: 25.10.2017

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Planansatz d. Rech.-Jahres 2015 (ggf. Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVO)	Ansatz des Rech.-Jahres 2015	Ist-Ergebnis des Rech.-Jahres 2015	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVO)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.087.816,09	13.124.850,00		13.124.850,00	13.604.797,25	479.947,25	
	4011000 Grundsteuer A	66.801,34	72.000,00		72.000,00	72.653,31	653,31	
	4012000 Grundsteuer B	2.305.660,82	2.325.000,00		2.325.000,00	2.356.712,31	31.712,31	
	4013000 Gewerbesteuer	3.623.959,73	4.400.000,00		4.400.000,00	4.783.760,54	383.760,54	
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	5.029.841,07	5.126.000,00		5.126.000,00	5.239.891,52	113.891,52	
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	429.843,11	508.000,00		508.000,00	506.734,99	-1.265,01	
	4032000 Vergnügungssteuer	41.242,81	85.000,00		85.000,00	39.388,18	-45.611,82	
	4033000 Hundesteuer	76.404,50	77.000,00		77.000,00	76.979,00	-21,00	
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	3.183,65	2.850,00		2.850,00	2.826,92	-23,08	
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	510.879,06	529.000,00		529.000,00	525.850,48	-3.149,52	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.535,68	3.088.900,00		3.088.900,00	3.600.675,22	511.775,22	
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287,00	1.702.077,00		1.702.077,00	1.701.128,00	-949,00	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	168.471,68	116.790,00		116.790,00	161.186,10	44.396,10	
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	59.710,57	75.000,00		75.000,00	48.100,44	-26.899,56	
	4122100 Bedarfszuw. GV Ferienspiele		500,00		500,00	698,80	198,80	
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	255.328,01	465.833,00		465.833,00	901.570,05	435.737,05	
	4144000 Zuw. v. sonst. öffentl.Bereich					1.977,70	1.977,70	
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	3.472,34	3.000,00		3.000,00	23.491,13	20.491,13	
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	728.266,08	725.700,00		725.700,00	762.523,00	36.823,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	7.901,09	4.000,00		4.000,00	15.940,11	11.940,11	
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	7.901,09	4.000,00		4.000,00	15.940,11	11.940,11	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.552,30	2.035.290,00		2.035.290,00	2.026.950,99	-8.339,01	
	4311000 Verwaltungsgebühren	109.939,89	107.650,00		107.650,00	108.770,44	1.120,44	
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	99.209,32	107.760,00		107.760,00	125.212,51	17.452,51	
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	1.268,00	1.500,00		1.500,00	1.431,33	-68,67	
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.401.350,92	1.481.280,00		1.481.280,00	1.419.355,76	-61.924,24	
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	64.574,16	60.000,00		60.000,00	57.308,86	-2.691,14	
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	207.595,00	202.100,00		202.100,00	207.628,00	5.528,00	
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	22.626,08				61.924,24	61.924,24	
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	52.988,93	75.000,00		75.000,00	45.319,85	-29.680,15	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.715,24	1.361.806,00		1.361.806,00	1.103.511,56	-258.294,44	
	4411000 Erträge aus Verkauf	32.695,63	39.900,00		39.900,00	60.404,77	20.504,77	
	4412000 Mieten und Pachten	177.963,12	180.800,00		180.800,00	214.059,39	33.259,39	
	4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt	1.762,90	2.000,00		2.000,00	2.031,30	31,30	
	4420000 Erstattungen vom Bund	11.305,66						
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	26.204,96	535.000,00		535.000,00	90.372,54	-444.627,46	
	4421000 Erstattungen vom Land	86.554,12	93.670,00		93.670,00	86.924,90	-6.745,10	
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	127.802,96	296.836,00		296.836,00	402.225,94	105.389,94	
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		20.000,00		20.000,00		-20.000,00	
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	67.084,62	77.000,00		77.000,00	73.887,14	-3.112,86	
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	6.204,33	7.500,00		7.500,00	4.488,00	-3.012,00	
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	79.582,53	71.000,00		71.000,00	101.376,51	30.376,51	
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300,00		300,00	300,00		
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	47.554,41	37.800,00		37.800,00	67.441,07	29.641,07	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.442,28	661.236,00		661.236,00	606.817,39	-54.418,61	
	4511000 Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden		5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
	4512000 Veräuß. v. Finanzanlagen	41.702,66	42.000,00		42.000,00	3.534,00	-38.466,00	
	4513000 ET a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	1.500,00						
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	4.783,50	3.500,00		3.500,00	6.155,95	2.655,95	
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	40.168,51	37.700,00		37.700,00	21.960,76	-15.739,24	

Jahresabschluss Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Planansatz d. Rechn.-Jahres 2015 (ggf.Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVO)	Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVO)
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	66.496,50	60.000,00		60.000,00	108.973,00	48.973,00	
	4526000 Konzessionsabgaben	388.442,01	400.000,00		400.000,00	353.484,77	-46.515,23	
	4527000 Schadensfälle	7.574,96	4.100,00		4.100,00	11.276,70	7.176,70	
	4527100 Schadensfälle Gebäude	146,37	500,00		500,00	89,24	-410,76	
	4528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	5.272,36						
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	6.109,02				18.357,89	18.357,89	
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	364.496,39	69.000,00		69.000,00	69.235,08	235,08	
	4583100 Auflösung Rückstellung ATZ		25.686,00		25.686,00		-25.686,00	
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750,00	13.750,00		13.750,00	13.750,00		
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	9.445,00	25.000,00		25.000,00	29.222,40	4.222,40	
	4711000 Aktiviert Eigenleistungen	9.445,00	25.000,00		25.000,00	29.222,40	4.222,40	
9 +/-	Bestandsveränderungen							
10 =	Ordentliche Erträge	17.568.407,68	20.301.082,00		20.301.082,00	20.987.914,92	686.832,92	
11 -	Personalaufwendungen	3.346.862,78	3.404.032,00		3.404.032,00	3.572.744,82	168.712,82	
	5011000 Dienst.AW Beamte	257.755,41	237.300,00		237.300,00	258.788,78	21.488,78	
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	1.958.468,61	2.017.400,00		2.017.400,00	2.043.158,97	25.758,97	
	5012100 AW Leistungszulage	34.289,63	38.426,00		38.426,00	35.707,00	-2.719,00	
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	60.571,86	56.900,00		56.900,00	58.453,42	1.553,42	
	5021000 VK Beamte	361.612,00	400.000,00		400.000,00	352.173,06	-47.826,94	
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	153.083,09	162.902,00		162.902,00	165.049,48	2.147,48	
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	4.017,44	5.001,00		5.001,00	2.134,23	-2.866,77	
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	390.840,45	403.703,00		403.703,00	409.639,08	5.936,08	
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	14.995,82	15.900,00		15.900,00	13.667,47	-2.232,53	
	5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft.	93.943,69	65.000,00		65.000,00	57.035,14	-7.964,86	
	5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	1.034,77	1.500,00		1.500,00	3.299,68	1.799,68	
	5051000 Zuf.z.Pensionsrück.f.Beschäft.					97.819,00	97.819,00	
	5052000 Zuf.z.Beihilferückst.f.Bediens					70.604,00	70.604,00	
	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				5.215,51	5.215,51	
	5082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	-3.552,50						
12 -	Versorgungsaufwendungen							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.772,11	3.172.446,00	3.400,00	3.175.846,00	2.775.291,55	-400.554,45	
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	6.362,26	7.000,00		7.000,00	8.764,83	1.764,83	
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	275.393,25	372.300,00		372.300,00	443.701,12	71.401,12	
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	1.407,22	2.050,00		2.050,00	1.209,60	-840,40	
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	157.154,70	196.450,00		196.450,00	193.075,15	-3.374,85	
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	22.579,65	26.125,00		26.125,00	26.832,04	707,04	
	5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	5.459,56	4.500,00		4.500,00	4.270,52	-229,48	
	5236000 Unterhaltung BGA	101.585,85	134.700,00		134.700,00	230.584,31	95.884,31	
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.113.813,84	1.276.300,00		1.276.300,00	1.212.179,70	-64.120,30	
	5241000 Schülerbeförderungskosten	296.864,66	345.650,00		345.650,00	315.288,69	-30.361,31	
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421,00		58.421,00	58.421,00		
	5249000 sonst. Sachleistungen	15.855,51	18.400,00		18.400,00	16.086,69	-2.313,31	
	5255000 Erstattungen a.Sondervermögen	600,00				591,00	591,00	
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600,00		600,00	62,50	-537,50	
	5261000 sonst. Dienstleistungen	89.902,90	159.950,00	3.400,00	163.350,00	124.936,25	-38.413,75	
	5261100 Brandsicherheitswache	12.167,15	10.000,00		10.000,00	26.340,00	16.340,00	
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	27.204,56	560.000,00		560.000,00	112.948,15	-447.051,85	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.669.860,61	1.638.900,00		1.638.900,00	1.792.338,66	153.438,66	
	5721000 AfA a.Imma.Vermögensgegenständ	10.506,86	7.800,00		7.800,00	12.773,92	4.973,92	

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Planansatz d. Rechn.-Jahres 2015 (ggf.Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (\$22GemHVO)	Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (\$22GemHVO)
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	561.716,40	563.800,00		563.800,00	571.181,47	7.381,47	
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	37.949,22	33.400,00		33.400,00	41.663,28	8.263,28	
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	771.759,46	766.100,00		766.100,00	781.908,55	15.808,55	
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	70.647,80	68.500,00		68.500,00	74.683,61	6.183,61	
	5752000 AfA auf technische Anlagen	74.821,46	73.900,00		73.900,00	75.912,00	2.012,00	
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	75.705,76	71.500,00		71.500,00	83.364,68	11.864,68	
	5763000 AfA auf BGA	57.134,32	53.900,00		53.900,00	59.232,98	5.332,98	
	5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	216,00				368,00	368,00	
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	9.403,33				91.250,17	91.250,17	
15	- Transferaufwendungen	11.126.013,01	11.433.080,00		11.433.080,00	11.743.426,25	310.346,25	
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748,00	132.000,00		132.000,00	138.201,00	6.201,00	
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	17.532,87	24.950,00		24.950,00	22.497,90	-2.452,10	
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	460.000,00	460.000,00		460.000,00	460.000,00		
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.575,95	138.350,00		138.350,00	137.449,43	-900,57	
	5318100 Zuschüsse Flüchtlingshilfe					17.081,44	17.081,44	
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	393.064,24	420.000,00		420.000,00	728.680,91	308.680,91	
	5341000 Gewerbesteuerumlage	285.600,44	320.833,00		320.833,00	349.488,49	28.655,49	
	5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	277.440,42	311.667,00		311.667,00	339.503,11	27.836,11	
	5372000 Allg. Kreisumlage	5.795.258,36	5.871.000,00		5.871.000,00	5.870.102,09	-897,91	
	5372100 Diff. Kreisumlage	2.190.815,73	2.273.000,00		2.273.000,00	2.199.141,88	-73.858,12	
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977,00	1.481.280,00		1.481.280,00	1.481.280,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.284,46	1.056.265,00		1.056.265,00	990.835,13	-65.429,87	
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.050,46	38.400,00		38.400,00	33.824,26	-4.575,74	
	5413000 übergem.Reisekosten	13.464,60	12.000,00		12.000,00	14.551,36	2.551,36	
	5414000 Dienstjubil.u.Beschäftigtenbetr.	100,00	100,00		100,00	100,00		
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	12.940,49	16.000,00		16.000,00	15.430,11	-569,89	
	5417000 Personalnebenaufwendungen	115.988,08	102.300,00		102.300,00	99.125,85	-3.174,15	
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.929,69	64.802,00		64.802,00	99.072,80	34.270,80	
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	141.586,68	133.872,00		133.872,00	125.928,77	-7.943,23	
	5431000 Büromaterial	171.854,15	170.941,00		170.941,00	171.142,46	201,46	
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	125.734,21	133.500,00		133.500,00	137.951,67	4.451,67	
	5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	9.134,27	15.500,00		15.500,00	13.770,55	-1.729,45	
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	209.654,10	218.950,00		218.950,00	208.606,18	-10.343,82	
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	75.105,35	78.500,00		78.500,00	75.342,21	-3.157,79	
	5444000 Sonstige Beiträge	14.930,22	15.500,00		15.500,00	15.315,54	-184,46	
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	46.507,00				4.855,00	4.855,00	
	5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	1.056,44				1.246,42	1.246,42	
	5448000 sonst. Rückstellungen	9.091,75				-38.981,82	-38.981,82	
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	178,10				100,21	100,21	
	5451000 Verl.a.d.Abg. v.Finanzanlagen		40.810,00		40.810,00		-40.810,00	
	5469000 besondere Finanzauszahlungen	1.444,90	1.000,00		1.000,00	2.757,50	1.757,50	
	5491000 Verfügungsmittel	640,00	640,00		640,00	640,00		
	5494000 Ferienspiele	1.343,00	2.000,00		2.000,00	2.304,13	304,13	
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	20.544,05	9.750,00		9.750,00	6.260,04	-3.489,96	
	5496000 Sonst. Veranstaltungen	1.006,92	1.700,00		1.700,00	1.491,89	-208,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.385.792,97	20.704.723,00	3.400,00	20.708.123,00	20.874.636,41	166.513,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.817.385,29	-403.641,00	-3.400,00	-407.041,00	113.278,51	520.319,51	
19	+ Finanzerträge	215.371,59	246.805,00		246.805,00	202.922,12	-43.882,88	
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	20.581,40	65.805,00		65.805,00	22.920,94	-42.884,06	
	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	19,13				115,82	115,82	

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Planansatz d. Rechn.-Jahres 2015 (ggf. Nachtrag)	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO)	Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO)
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	190.319,67	180.000,00		180.000,00	179.292,75	-707,25	
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk	4.448,66	1.000,00		1.000,00	589,78	-410,22	
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	2,73				2,83	2,83	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.263,17	264.500,00		264.500,00	305.574,22	41.074,22	
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	271.841,07	248.000,00		248.000,00	250.412,58	2.412,58	
	5591000 Erstattungszins.Gewerbesteuer	5.692,00	15.000,00		15.000,00	48.948,00	33.948,00	
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.730,10	1.500,00		1.500,00	6.213,64	4.713,64	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.891,58	-17.695,00		-17.695,00	-102.652,10	-84.957,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.881.276,87	-421.336,00	-3.400,00	-424.736,00	10.626,41	435.362,41	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.881.276,87	-421.336,00	-3.400,00	-424.736,00	10.626,41	435.362,41	
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: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

2015

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.311.877,54	13.124.850,00	13.684.641,25	559.791,25
	6011000 Grundsteuer A	70.058,42	72.000,00	71.660,51	-339,49
	6012000 Grundsteuer B	2.303.424,02	2.325.000,00	2.354.116,64	29.116,64
	6013000 Gewerbesteuer	3.916.806,17	4.400.000,00	4.792.984,91	392.984,91
	6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	4.919.609,16	5.126.000,00	5.310.324,85	184.324,85
	6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	428.485,54	508.000,00	509.191,79	1.191,79
	6032000 Vergnügungssteuer	84.330,74	85.000,00	41.076,05	-43.923,95
	6033000 Hundesteuer	75.100,78	77.000,00	76.609,10	-390,90
	6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	3.183,65	2.850,00	2.826,92	-23,08
	6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	510.879,06	529.000,00	525.850,48	-3.149,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.275,47	2.126.498,44	2.575.135,38	448.636,94
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	683.287,00	1.702.077,00	1.701.128,00	-949,00
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	116.471,62	142.190,00	142.323,96	133,96
	6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	59.710,57	75.000,00	48.100,44	-26.899,56
	6122100 Bedarfszuw. GV Feriespiele		500,00	698,80	198,80
	6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	104.333,94	184.000,00	661.058,85	477.058,85
	6144000 Zuw. v. sonst. öffent. Bereich		2.000,00	1.977,70	-22,30
	6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Berei.	3.472,34	20.731,44	19.847,63	-883,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.818,24	4.000,00	85.674,81	81.674,81
	6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	53.401,09		70.214,73	70.214,73
	6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	7.417,15	4.000,00	15.460,08	11.460,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.954,03	1.882.190,00	1.801.562,90	-80.627,10
	6311000 Verwaltungsgebühren	110.422,27	109.650,00	109.012,41	-637,59
	6321000 Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelte	98.104,65	122.760,00	123.657,01	897,01
	6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	1.268,00	1.500,00	1.431,33	-68,67
	6322000 Müllabfuhrgebühren	1.476.738,56	1.481.280,00	1.419.355,74	-61.924,26
	6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	61.081,86	60.000,00	59.170,86	-829,14
	6323100 Grabnutzungsentgelte		100.000,00		-100.000,00
	6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	101.338,69	7.000,00	88.935,55	81.935,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.280,31	1.407.206,00	963.023,82	-444.182,18
	6411000 Verkauf	36.434,92	64.900,00	64.377,08	-522,92
	6412000 Mieten und Pachten	180.999,43	180.800,00	201.631,05	20.831,05
	6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	1.762,90	2.000,00		-2.000,00
	6420000 Erstattungen vom Bund	11.305,66			
	6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	30.445,85	535.000,00	93.413,41	-441.586,59
	6421000 Erstattungen vom Land	86.554,12	93.670,00	173.563,03	79.893,03
	6422000 Erstattungen von Gemeinden	124.474,05	298.836,00	210.492,76	-88.343,24
	6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.		20.000,00		-20.000,00
	6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	67.347,60	77.000,00	62.085,40	-14.914,60
	6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	6.054,33	7.500,00	4.865,00	-2.635,00
	6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	74.273,94	76.000,00	106.685,10	30.685,10
	6427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300,00	300,00	
	6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	44.627,51	51.200,00	45.610,99	-5.589,01
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	604.046,98	522.400,00	647.104,62	124.704,62
	6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	4.365,70	7.300,00	6.349,30	-950,70
	6522000 Säumniszuschläge und dgl.	33.987,89	37.700,00	30.489,09	-7.210,91
	6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	68.771,50	65.000,00	111.094,00	46.094,00
	6526000 Konzessionsabgaben	394.874,68	406.300,00	362.052,10	-44.247,90
	6527000 Erstattung für Schadensfälle	8.435,38	5.600,00	5.499,38	-100,62

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
	6527100 Erstattungen v.Schadensfällen	146,37	500,00	89,24	-410,76
	6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	25.164,36			
	6531000 Vorsteuerüberhang	10.829,29		13.067,76	13.067,76
	6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	528,35		2.413,75	2.413,75
	6532100 Umsatzsteuer 7%	186,79		73,01	73,01
	6599800 Amtshilfe	83.449,20		113.501,09	113.501,09
	6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	-26.692,53		2.475,90	2.475,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.338,80	245.805,00	222.910,91	-22.894,09
	6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv		65.805,00	43.502,34	-22.302,66
	6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	19,13		115,82	115,82
	6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	190.319,67	180.000,00	179.292,75	-707,25
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.647.591,37	19.312.949,44	19.980.053,69	667.104,25
10	- Personalauszahlungen	3.347.532,58	3.404.032,00	3.389.899,83	-14.132,17
	7011000 Dienst.AZ Beamte	259.578,47	237.300,00	254.116,63	16.816,63
	7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	1.953.274,72	2.017.400,00	2.038.010,64	20.610,64
	7012100 AZ Leistungszulage	34.302,63	38.426,00	35.543,68	-2.882,32
	7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	61.711,66	56.900,00	51.893,46	-5.006,54
	7021000 VK Beamte	376.727,37	400.000,00	351.659,84	-48.340,16
	7022000 VK Tariflich Beschäftigte	153.265,20	162.902,00	164.400,08	1.498,08
	7029000 VK Sonstige Beschäftigte	4.022,64	5.001,00	2.134,23	-2.866,77
	7032000 SV Tariflich Beschäftigte	390.600,34	403.703,00	408.400,15	4.697,15
	7039000 SV Sonstige Beschäftigte	15.006,82	15.900,00	13.679,43	-2.220,57
	7041000 Beih.,ULeist.f.Beschäftigte	98.106,96	65.000,00	66.906,01	1.906,01
	7041100 Beihilfen tariff.Beschäftigte	935,77	1.500,00	3.155,68	1.655,68
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.593,42	3.411.546,00	2.475.867,48	-935.678,52
	7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	6.460,37	8.400,00	8.764,83	364,83
	7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	235.414,19	452.900,00	391.717,11	-61.182,89
	7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	1.298,87	2.050,00	1.113,90	-936,10
	7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermö.	134.269,73	201.450,00	183.772,89	-17.677,11
	7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.362,70	26.125,00	25.928,50	-196,50
	7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	7.474,98	4.500,00	2.002,39	-2.497,61
	7236000 Unterhaltung BGA	87.769,30	226.200,00	219.764,48	-6.435,52
	7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	1.124.964,28	1.296.300,00	1.020.454,82	-275.845,18
	7241000 Schülerbeförderungskosten	296.120,36	345.650,00	306.446,12	-39.203,88
	7242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421,00	58.421,00	
	7249000 sonst. Sachleistungen	15.381,83	22.200,00	16.626,14	-5.573,86
	7255000 Erstattungen an Sondervermögen	1.191,00			
	7258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600,00	37,50	-562,50
	7261000 sonst. Dienstleistungen	91.286,20	176.750,00	104.723,03	-72.026,97
	7261100 Brandsicherheitswache	12.474,05	30.000,00	25.380,00	-4.620,00
	7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	30.704,56	560.000,00	110.714,77	-449.285,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.792,42	269.500,00	417.029,89	147.529,89
	7519000 Zinsen an Kreditinstitute	304.297,67	253.000,00	252.261,53	-738,47
	7591000 Erstattungsins. Gewerbesteuer	5.772,00	15.000,00	48.691,00	33.691,00
	7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.337,53	1.500,00	5.353,64	3.853,64
	7599800 Amtshilfe	85.385,22		110.723,72	110.723,72
14	- Transferauszahlungen	11.122.338,34	11.763.703,94	11.801.936,22	38.232,28
	7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	131.748,00	138.300,00	138.201,00	-99,00
	7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	17.532,87	24.950,00	22.497,90	-2.452,10

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
	7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
	7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	150.575,95	144.112,50	137.267,38	-6.845,12
	7318100 Zuschüsse Flüchtlingshilfe		16.561,44	3.303,60	-13.257,84
	7338000 Leistungen nach AsylbLG	408.478,44	722.000,00	826.513,32	104.513,32
	7341000 Gewerbesteuerumlage	275.919,33	320.833,00	336.623,43	15.790,43
	7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	268.032,66	311.667,00	327.005,62	15.338,62
	7372000 Allg. Kreisumlage	5.795.258,36	5.871.000,00	5.870.102,09	-897,91
	7372100 Diff. Kreisumlage	2.190.815,73	2.273.000,00	2.199.141,88	-73.858,12
	7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.423.977,00	1.481.280,00	1.481.280,00	
15	Sonstige Auszahlungen	977.893,94	1.062.355,00	1.038.225,50	-24.129,50
	7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	28.003,90	38.400,00	30.716,21	-7.683,79
	7413000 übernommene Reisekosten	13.940,91	12.000,00	13.185,64	1.185,64
	7414000 Dienstjubi.u.Beschäft.Betreuun		100,00	200,00	100,00
	7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	13.234,29	16.000,00	15.720,95	-279,05
	7417000 Personalnebenauszahlungen	112.379,46	102.300,00	96.065,53	-6.234,47
	7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.929,69	102.302,00	99.072,80	-3.229,20
	7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	97.909,35	139.272,00	106.639,95	-32.632,05
	7431000 Büromaterial	176.698,16	172.941,00	168.983,38	-3.957,62
	7432000 Kosten EDV (KDVZ)	127.380,07	135.500,00	136.848,04	1.348,04
	7435000 Repräsentationskosten	9.997,85	15.500,00	10.217,22	-5.282,78
	7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	209.654,10	218.950,00	208.204,81	-10.745,19
	7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	75.477,85	78.500,00	73.043,84	-5.456,16
	7444000 Sonstige Beiträge	14.930,22	15.500,00	15.351,48	-148,52
	7451000 Umsatzsteuerüberhang	10.841,20		15.054,16	15.054,16
	7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	137,50	1.000,00	2.444,90	1.444,90
	7491000 Verfügungsmittel	449,47	640,00	588,52	-51,48
	7494000 Ferienspiele	1.343,00	2.000,00	2.304,13	304,13
	7495000 kulturelle Veranstaltungen	20.353,05	9.750,00	6.419,27	-3.330,73
	7496000 Sonst. Veranstaltungen	1.006,92	1.700,00	876,95	-823,05
	7499000 Übrige w.sonst. AZ a. l. Verw.	5.400,15		10.795,65	10.795,65
	7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	826,80		25.492,07	25.492,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.969.150,70	19.911.136,94	19.122.958,92	-788.178,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.321.559,33	-598.187,50	857.094,77	1.455.282,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.243.240,67	1.518.646,00	1.249.499,96	-269.146,04
	6811000 Investitionszuweisungen Land	1.193.571,20	1.518.646,00	1.242.391,62	-276.254,38
	6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd	41.669,47		2.656,08	2.656,08
	6814000 Inv.Zusch.sonst.öffentl.Bereic			1.150,00	1.150,00
	6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.	8.000,00		3.302,26	3.302,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.926,91	47.000,00	3.534,00	-43.466,00
	6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	136.926,91	5.000,00	3.534,00	-1.466,00
	6822000 Veräuß. v. Finanzanlagen		42.000,00		-42.000,00
	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	305.767,00	766,94	-305.000,06
	6831000 Erschließungsbeiträge	126.005,33	305.000,00		-305.000,00
	6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	766,94	767,00	766,94	-0,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.939,85	1.871.413,00	1.253.800,90	-617.612,10

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 25.10.2017

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.001,39	570.000,00	764.686,39	194.686,39
	7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	11.001,39	20.000,00	1.986,48	-18.013,52
	7823000 AZ f.d.E.von bebaut.Grundstück		550.000,00	762.699,91	212.699,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.142.938,24	1.995.551,07	805.857,00	-1.189.694,07
	7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	192.678,89	147.044,71	106.095,60	-40.949,11
	7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	244.823,82	281.199,11	150.263,82	-130.935,29
	7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	681.867,48	1.511.474,90	545.685,29	-965.789,61
	7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	23.568,05	55.832,35	3.812,29	-52.020,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.006,19	33.126,54	39.269,79	6.143,25
	7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	88.006,19	33.126,54	39.269,79	6.143,25
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.945,82	2.598.677,61	1.609.813,18	-988.864,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	276.994,03	-727.264,61	-356.012,28	371.252,33
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.044.565,30	-1.325.452,11	501.082,49	1.826.534,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
	6922000 Kredite zur Liquiditäts	5.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	448.507,71	405.315,00	405.314,87	-0,13
	7919000 Tilgung von Krediten	448.507,71	405.315,00	405.314,87	-0,13
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
	7922000 Tilg.Kred.z.Liquiditätssicher.	4.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	551.492,29	-405.315,00	594.685,13	1.000.000,13
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-493.073,01	-1.730.767,11	1.095.767,62	2.826.534,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	343.137,10		-149.935,91	-149.935,91
	1810300 Girobestand Sparkasse	321.496,52		-273.922,61	-273.922,61
	1810320 Girobestand Postbank	841,12		852,92	852,92
	1810380 Girobestand Volksbank	19.114,46		100.488,46	100.488,46
	1810600 SK Girobestand Scheck 90046822			20.960,32	20.960,32
	1870100 Handvorschuss Hallenbad	45,00		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	10,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-149.935,91	-1.730.767,11	945.831,71	2.676.598,82