



Stadt Balve

Haushaltsplan

2019

Balve, den 04.12.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. J. Karthaus".

H. J. Karthaus
Kämmerer

Balve, den 04.12.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Mühling".

H. Mühling
Bürgermeister

Haushaltsplan 2019

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 – 42	weiß
Gesamtfinanzplan	43 – 48	weiß
Vorblatt Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	49	weiß
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne auf Produktebene	50 – 394	weiß
Investitionsprogramm 2018 – 2022	395 – 400	rot
Geplante Baumaßnahmen an städt. Gebäuden 2019 – 2022	401 – 406	grün
Übersicht über den Stand der Schulden	407 – 408	weiß
Übersichtsplan zur Liquiditätsplanung 2019 – 2022	409 – 410	weiß
Übersicht Entwicklung Eigenkapital	411 – 412	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	413 – 414	weiß
Stellenplan / Stellenübersicht	415 – 422	weiß
Jahresabschluss der Stadt Balve zum 31.12.2017	423 – 438	blau
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Balve	1 – 104	gelb

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Balve für das Jahr 2019

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 (beispielsweise Anschaffung von Vermögensgegenständen: Neubau von Straßen, 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 auslaufender 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:

Produkt- und Kostenträgerplan der Stadt Balve

vorhandene Anzahl: 15

vorhandene Anzahl: 47

vorhandene Anzahl: 67 (beplante)

Stand: Dezember 2018

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 Finanzbuchhaltung	incl. Zahlungsabwicklung /Vollstreckung	
	07 Grundstück- und Gebäudemanagement	01 Kaufmännisches Immobilienmanagement		
		02 Technisches Immobilienmanagement		
	08 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften		
	02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allg. Gefahrenabwehr u. -prävention, Ermittlung und Vollzugsverfahren	incl. Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
		02 Gewerbewesen und Gaststätten-angelegenheiten	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
		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Pass- Ausweis- u. Meldeang., Amtshilfe
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	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	
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Sächliche Schulausgaben / Schülerbeförderung 02 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	incl. Integrationsmaßnahmen
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kulturförderung	01 Kulturförderung einschließlich eigener kultureller Veranstaltungen	
	02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01 Mahn- und Gedenkstätten	
	03 Volkshochschule	01 VHS Zweckverband	
	04 Öffentliche Bücherei	01 Dienstleistungen der öffentl. Bücherei	
	05 Museum	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/FIüAG	
		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 Ausbau Breitbandverkabelung	
	02 Tourismus	01 Tourismus	
	03 Beteiligungen	01 Stadtwerke Balve	
		02 Balve Netz GmbH & Co. KG	
		03 Stadtwerke Bale GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft -	
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. In den Geschäftsjahren 2015 und 2016 konnten erstmalig wieder Jahresüberschüsse erzielt werden. Auch das Geschäftsjahr 2017 konnte mit einem Jahresüberschuss (34.462,44 €) abschließen. Der Haushaltsplan 2018 weist einen geplanten Überschuss von 158.404 € und der **Haushaltsplan 2019 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von 264.747 € aus**; der Planungszeitraum 2020 bis 2022 schreibt in jedem Jahr „schwarze Zahlen“.

Die Ausgleichrücklage weist mit den erzielten Überschüssen aus dem Jahren 2015 bis 2017 einen Betrag von 578.194,30 € aus.

Das tatsächliche Jahresergebnis hat sich seit der Umstellung der Finanzbuchhaltung auf NKF bis 2019 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	533.105 €
2017	=	Überschuss	34.462 €
2018	=	Überschuss	158.404 € (lt. Ergebnisplan)
2019	=	Überschuss	264.747 € (lt. Ergebnisplan)

3. Eckdaten des Haushaltsplans 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

A) Ergebnisplan	Ordentliche Erträge	23.947.716 €
	Finanzerträge	600.078 €
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.200 €
	= Summe aller Erträge	24.566.994 €
	Ordentliche Aufwendungen	24.019.866 €
	Finanzaufwendungen	263.181 €
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	19.200 €
	= Summe aller Aufwendungen	24.302.247 €

Der Ergebnisplan weist somit einen Überschussbetrag von 264.747 € aus, der in dieser Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist.

Im nachfolgenden Planungszeitraum sind folgende Ergebnisse im Ergebnisplan zu erwarten:

Haushaltsjahr 2020	=	+	695.694 €
Haushaltsjahr 2021	=	+	962.970 €
Haushaltsjahr 2022	=	+	1.502.070 €

B) Finanzplan:	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	22.820.148 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	22.364.803 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	2.877.212 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	3.445.800 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	568.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	=	548.600 €

Der Finanzplan weist somit einen Finanzierungsfehlbedarf in Höhe von 103.843 € aus. In diesem Betrag ist zur Realisierung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 161.914 € enthalten und zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen eine weitere Kreditaufnahme von 406.086 €. Der ausgewiesene Finanzierungsfehlbedarf wird zunächst durch bestehende Liquiditätskredite gedeckt.

Im nachfolgenden Planungszeitraum sind folgende Ergebnisse im Finanzplan zu erwarten:

Haushaltsjahr 2020 = + 301.335 €; geplante Kreditaufnahme: 1.750.000 €
 Haushaltsjahr 2021 = + 484.786 €; geplante Kreditaufnahme: 620.000 €
 Haushaltsjahr 2022 = + 2.606.143 €

Die wesentlichen Positionen des Ergebnisplanes 2019 im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018: (volle Euro)

1.) Ergebnisplan

Bezeichnung	Ergebnis- plan 2019 €	Ergebnis- plan 2018 €	Abweichung	
			€	%
Erträge				
Grundsteuer A	70.000	70.000	0	
Grundsteuer B	2.420.000	2.390.000	+ 30.000	+ 1,26
Gewerbesteuer	4.800.000	5.650.000	- 850.000	- 15,04
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.304.000	5.934.000	+ 370.000	+ 6,24
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.000	810.000	+ 80.000	+ 9,88
Kompensationsleistung	588.000	572.000	+ 16.000	+ 2,80
Schlüsselzuweisung	1.838.519	702.687	+ 1.135.832	+ 161,64
Aufwendungen				
Personalaufwendungen gesamt incl. Versorgungsaufwendungen	4.863.657	4.525.300	+ 338.357	+ 7,48
Sach- und Dienstleistungen	3.890.296	3.712.536	+ 177.760	+ 4,79
Diff. KU (Jugendamt)	2.512.800	2.473.800	+ 39.000	+ 1,58
Allg. Kreisumlage	5.969.000	5.936.500	+ 32.500	+ 0,55
Leistungen nach AsylbLG	550.000	606.000	- 56.000	- 9,24
Umlage an den ZfA	1.450.000	1.445.719	+ 4.281	+ 0,30

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	=	2.386.887 €	(Hebesatz 600%)
Jahresergebnis „Grundsteuer B“ in 2017	=	2.379.886 €	(Hebesatz 600%)

Für das laufende Jahr 2018 war das Aufkommen mit 2.390.000 € kalkuliert worden.

Das gegenwärtige Anordnungs-Soll für 2018 (Stand 17.10.2018) beträgt rund 2.399.480 €, sodass das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 um etwa 10.000 € über dem HH-Ansatz liegen wird.

Für die Folgejahre mit kontinuierlich weiter ansteigendem Aufkommen gerechnet.

Bei einem unveränderten Hebesatz von 600% werden folgende Planansätze für den Zeitraum 2019 bis 2022 gebildet.

2019	=	2.420.000 €
2020	=	2.440.000 €
2021	=	2.460.000 €
2022	=	2.480.000 €

Balve, 17.10.2018

Gewerbsteuer

(Produkt: 16 01 01 / Sachkonto: 4013000)

Jahresergebnisse (auf Tausend Euro gerundet):

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 = 5.707.000 €	(Hebesatz = 480 %)	(Summe Bemessungseinheiten ca. = 1.188.958 €)
2017 = 5.759.000 €	(Hebesatz = 480 %)	(Summe Bemessungseinheiten ca. = 1.199.792 €)

Im Dezember 2017 wurde für das laufende Haushaltsjahr 2018 der Ertrag aus Gewerbesteuer mit 5.650.000 € (bei unverändertem Hebesatz i.H.v. 480 %) kalkuliert.

Das derzeitige Anordnungs-Soll für 2018 liegt jedoch nur bei 4.680.000 € (Stand vom 17.10.2018).

Es wird deutlich, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt. Es ist daher sehr schwer, die Gewerbesteuer verlässlich zu prognostizieren.

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wird von folgenden Werten für die Jahre 2019 bis 2022 ausgegangen:

2019	= 4.800.000 €	- bei einem Hebesatz von 480 %
2020	= 4.900.000 € (+ 2,08 % zu 2019)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2021	= 5.000.000 € (+ 2,04 % zu 2020)	- bei einem Hebesatz von 480 %
2022	= 5.100.000 € (+ 2,00 % zu 2021)	- bei einem Hebesatz von 480 %

Balve, 17.10.2018

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.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2018 sehen für die Folgejahre „2019 bis 2022“ weiterhin jährliche Steigerungsraten vor.

Für das Jahr 2019 liegt zudem die regionalisierte „November-Steuerschätzung“ seit dem 06.11.2018 vor - die Werte ab 2020 ergeben sich aus den Orientierungsdaten vom 02.08.2018.

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 €	Ergebnis	0,0006969	gerundet = 5.723.000 €
2018	8.639.000.000 €	Prognose	0,0006915	gerundet = 5.974.000 €
2019	9.116.470.600 €	+ 6,10%	0,0006915	gerundet = 6.304.000 €
2020	9.606.000.000 €	+ 5,37%	0,0006915	gerundet = 6.643.000 €
2021	10.039.000.000 €	+ 4,50%	0,0006915	gerundet = 6.942.000 €
2022	10.581.000.000 €	+ 5,40%	0,0006915	gerundet = 7.317.000 €

Balve, 03.12.2018

Schlüsselzuweisungen

(Produkt: 16 01 01 / Sachkonto: 4111000)

Am 30.10.2018 hat das zuständige Ministerium des Landes NRW (MHKBG) die Ergebnisse aus der „Modellrechnung zum GFG 2019“ vom 02.10.2018 den Kommunen bekanntgegeben.

Nach dieser „Arbeitskreisrechnung“ wird die Stadt Balve in 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **1.838.519 €** erhalten.

Prognose für den Zeitraum 2020 bis 2022:

Auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten „2019 bis 2022“, der derzeitigen Haushaltsentwicklung 2018 sowie der nunmehr angenommenen Planansätze ab 2019 ergeben sich die nachfolgend genannten Planansätze für die Jahre Schlüsselzuweisungen 2020 bis 2022.

HH-Jahr

2019	=	1.838.519 €	(Modellrechnung zum GFG 2019 vom 02.10.2018)
2020	=	1.900.000 €	eigene Prognose
2021	=	2.000.000 €	eigene Prognose
2022	=	2.100.000 €	eigene Prognose

Balve, 31.10.2018

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 feststehenden bzw. der zu erwartenden eigenen „**Steuerkraftmesszahl**“ zuzüglich den feststehenden bzw. prognostizierten „**Schlüsselzuweisungen**“ für das jeweilige Jahr.

Nach der **Modellrechnung zum GFG 2019** (von Oktober 2018) ergeben sich für Balve für 2019 folgende Werte:

Steuerkraftmesszahl für 2019	=	12.544.649 €
Schlüsselzuweisungen für 2019	=	1.838.519 €
= Umlagegrundlagen für 2019	=	14.383.168 €

Zudem wird von folgenden „Hebesätzen“ des Märkischen Kreises für die „Allgemeine Kreisumlage“ und „Differenzierte Kreisumlage“ für **2019** ausgegangen:

Allgemeine Kreisumlage	=	41,50 %
Differenzierte Kreisumlage	=	17,47 %

Für den endgültigen Haushalt 2019 geht die Stadt Balve für die Jahre „2019 bis 2022“ von nachfolgend aufgeführten Werten aus – wobei die Kreisumlage auf volle hundert EUR gerundet wurde:

Planungsstand: 03.12.2018

Jahr	Messzahl Steuerkraft	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlagen	Allgemeine Kreisumlage		Differenzierte Kreisumlage	
				Hebesatz	(gerundet)	Hebesatz	(gerundet)
				in %		in %	
2019	12.544.649 €	1.838.519 €	14.383.168 €	41,50	5.969.000 €	17,47	2.512.800 €
2020	12.917.147 €	1.900.000 €	14.817.147 €	40,28	5.968.400 €	17,18	2.545.600 €
2021	13.531.146 €	2.000.000 €	15.531.146 €	39,66	6.159.700 €	16,66	2.587.500 €
2022	14.065.204 €	2.100.000 €	16.165.204 €	38,37	6.202.600 €	16,20	2.618.800 €

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 (Laufzeit bis 31.08.2020) wurde berücksichtigt.
Für die Folgezeiträume wird eine tarifliche 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 2018 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 2019 bis 2022 errechnet.
Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen sind im Zeitraum 2019 bis 2022 Zuführungen zu den Rückstellungen „Pensionen“ und „Beihilfen“ für die „aktiven“ Beamten erforderlich.

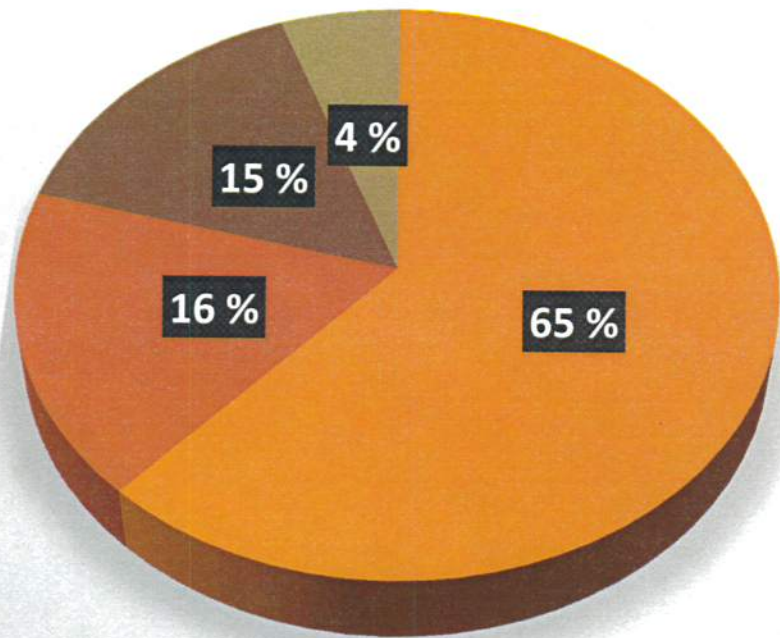
Eine generelle Neubewertung aller fiktiven Pensions- und Beihilfeansprüche ab 2019 wird frühestens Ende Januar 2019 vorliegen.

Im Planungszeitraum 2019 bis 2022 sind keine Zuführungen zur Rückstellung „Altersteilzeit“ vorgesehen.

Folgende Planansätze „Personalaufwand“ wurden gebildet (Stand: 07.11.2018):

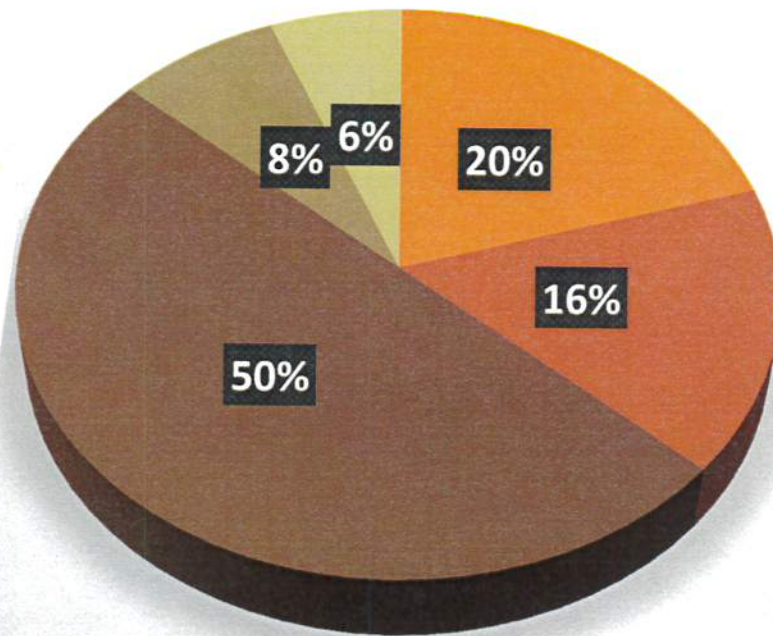
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Personalaufwand zu 1. =	4.295.308 €	4.378.282 €	4.466.824 €	4.556.202 €
Personalaufwand zu 2. =	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Personalaufwand zu 3. =	105.349 €	112.573 €	77.147 €	81.741 €
S u m m e =	4.415.657 €	4.505.855 €	4.558.971 €	4.652.943 €

Zusammensetzung der Erträge



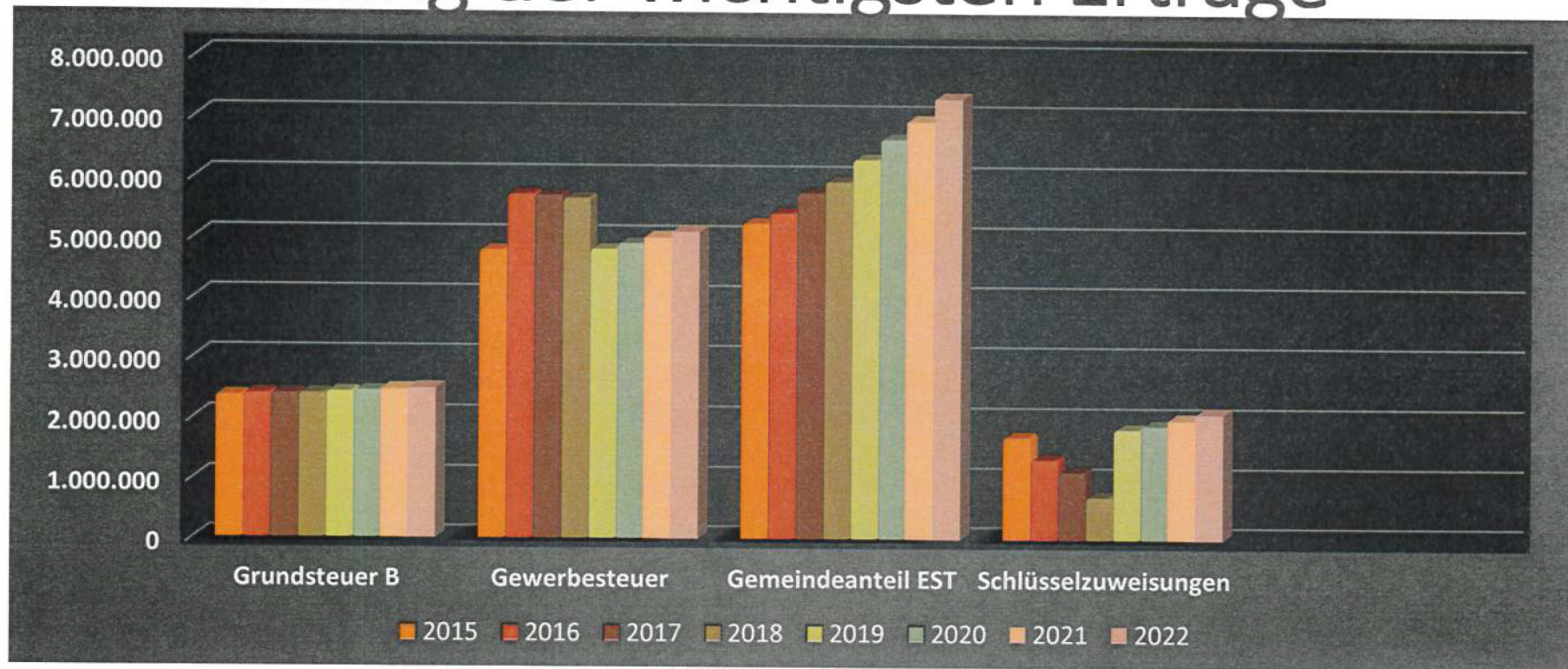
- Steuern u. ähnl. Abgaben
- Zuwendungen u. allg. Umlagen
- Leistungsentgelte u. Kostenerstattungen
- Sonstiges

Zusammensetzung der Aufwendungen



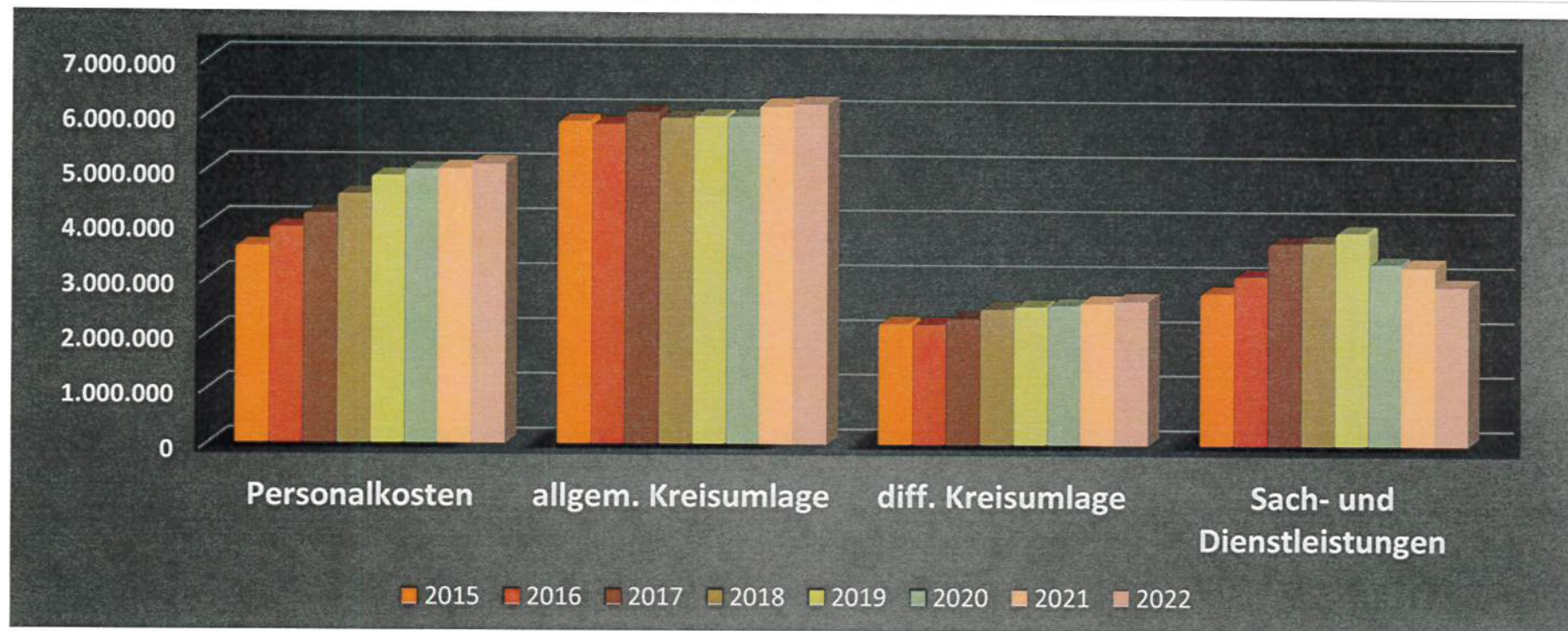
- Personalaufwendungen
- Sach- u. Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonstige Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Erträge

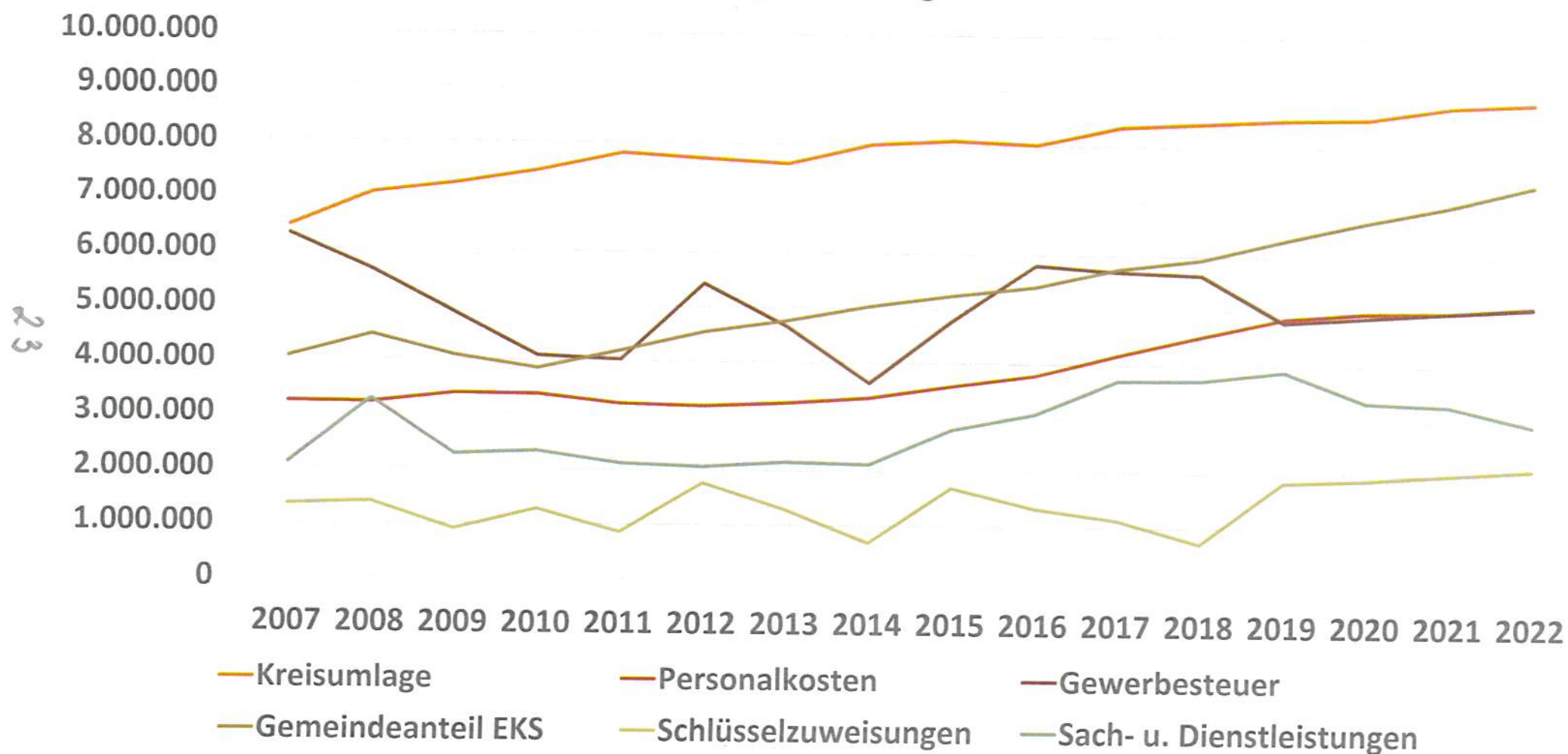


Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen

22



Entwicklung der wichtigsten Ertrags- u. Aufwandsarten



4. Haushaltsausgleich

Wie bereits dargestellt, schließt der Ergebnisplan mit einem „geplanten“ Jahresüberschuss von 264.747 € 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 2019 ist in den Folgejahren mit nachstehenden „Planergebnissen“ zu rechnen:

2020	Überschuss	695.694 €
2021	Überschuss	962.970 €
2022	Überschuss	1.502.070 €

Aus den nachstehenden Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 (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 2022 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 31.12.2022 wie folgt entwickeln:

Die Allgemeine Rücklage wird zum 31.12.2022 voraussichtlich einen Betrag von 18.273.967 € aufweisen. Die Ausgleichsrücklage wird aufgrund der voraussichtlichen Jahresüberschüsse 2018 bis einschl. 2022 von 578.194 € auf 4.162.079 € ansteigen.

Zum 31.12.2018 wird der Schuldenstand bei den Kommunaldarlehen für Investitionen exakt 9.874.088 € betragen. In diesem Betrag ist die Neuverschuldung aus 2017 in Höhe von 6.150.000 € enthalten, die ihren Ursprung überwiegend im Erwerb der Strom- und Gasnetze hat. Aus der aufgestellten Finanzplanung sind für den Zeitraum 2019 bis 2021 zur Finanzierung der zukunftsorientierten Investitionen weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, sodass der voraussichtliche Schuldenstand bei den Kommunalkrediten zum 31.12.2022 bei rd. 10.343.000 Euro liegen wird.

Gesamtergebnisplan

(Stand: 04.12.2018)

	2019	2020	2021	2022
Ertrag:				
Steuern u. ähnl. Abgaben	15.176.750	15.567.750	16.025.750	16.560.750
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.273.951	4.254.879	4.317.866	4.307.131
Sonst. Transfererträge	10.300	10.300	10.300	10.300
Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	2.048.950	2.047.450	2.047.450	2.047.450
Privatrechtl. Leistungsentgelte	331.650	321.350	321.350	321.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.957	858.000	780.500	641.000
Sonst. Ordentl. Erträge	691.158	661.994	656.499	659.075
Aktiviert. Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge =	23.947.716	23.751.723	24.189.715	24.577.056
Finanzerträge =	600.078	593.350	594.300	591.250
Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen =	19.200	19.200	19.200	19.200
Summe aller Erträge =	24.566.994	24.364.273	24.803.215	25.187.506
Aufwand:				
Personalaufwendungen	4.415.657	4.505.855	4.558.971	4.652.943
Versorgungsaufwendungen	448.000	473.000	438.000	433.000
Sach- u. Dienstleistungen	3.890.296	3.322.696	3.267.196	2.914.696
Bilanzielle Abschreibungen	1.799.145	1.799.145	1.799.145	1.799.145
Transferaufwendungen	12.005.300	11.804.492	12.050.533	12.138.625
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.461.468	1.488.613	1.439.063	1.468.414
Ordentliche Aufwendungen =	24.019.866	23.393.801	23.552.908	23.406.823
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand =	263.181	255.578	268.137	259.413
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen =	19.200	19.200	19.200	19.200
Summe aller Aufwendungen =	24.302.247	23.668.579	23.840.245	23.685.436
Ergebnis:				
Ordentliches Ergebnis =	-72.150	357.922	636.807	1.170.233
Finanzergebnis =	336.897	337.772	326.163	331.837
Ergebnis aus int. Leistungsbeziehungen =	0	0	0	0
Gesamtergebnis =	264.747	695.694	962.970	1.502.070

Gesamtfinanzplan (04.12.2018)

Einzahlungen	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	15.176.750	15.567.750	16.025.750	16.560.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078.963	3.042.591	3.118.578	3.218.843
Sonstige Transfereinzahlungen	10.300	10.300	10.300	10.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.950	1.807.450	1.807.450	1.807.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.650	321.350	321.350	321.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.957	858.000	780.500	641.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	428.500	419.500	419.500	419.500
Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	600.078	593.350	594.300	591.250
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.820.148	22.620.291	23.077.728	23.570.443
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.606.712	2.900.555	2.141.361	1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	105.000	255.000	130.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.500	644.000	569.000	300.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.212	3.649.555	2.965.361	1.930.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	568.000	1.750.000	620.000	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	568.000	1.750.000	620.000	0
Einzahlungen gesamt =	26.265.360	28.019.846	26.663.089	25.500.443
Auszahlungen	2019	2020	2021	2022
Personalauszahlungen	4.310.308	4.393.282	4.481.824	4.571.202
Versorgungsauszahlungen	448.000	473.000	438.000	433.000
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.890.296	3.322.696	3.267.196	2.914.696
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	273.181	265.578	278.137	269.413
Transferauszahlungen	12.005.300	11.804.492	12.050.533	12.138.625
Sonst. Auszahlungen	1.447.718	1.474.863	1.425.313	1.454.664
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.374.803	21.733.911	21.941.003	21.781.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.800	4.891.500	3.136.000	377.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	372.500	500.000	440.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.800	5.401.500	3.586.000	427.000
Tilgung von Krediten	548.600	583.100	651.300	685.700
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	548.600	583.100	651.300	685.700
Auszahlungen gesamt =	26.369.203	27.718.511	26.178.303	22.894.300
Saldo	2019	2020	2021	2022
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	445.345	886.380	1.136.725	1.788.843
Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.588	-1.751.945	-620.639	1.503.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-123.243	-865.565	516.086	3.291.843
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.400	1.166.900	-31.300	-685.700
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-103.843	301.335	484.786	2.606.143
= Stand der liquiden Mittel zum 01.01. des HH - Jahres	-6.100.000	-6.203.843	-5.902.508	-5.417.722
= Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des HH - Jahres	-6.203.843	-5.902.508	-5.417.722	-2.811.579

Es ist davon auszugehen, das zudem "investive Ausgabermächtigungen" aus dem HH-Jahr 2018 in das HH-Jahr 2019 übertragen werden.
Wie hoch dieser Betrag sein wird, steht frühestens Anfang 2019 fest.

Entwicklung

der "Ausgleichsrücklage" bzw. "Allgemeinen Rücklage" im Zeitraum: 2012 bis 2022

Bearbeitungsstand: 03.12.2018

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%
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 €	533.105 €	10.626 €	533.105 €	0 €	543.731 €	17.969.686 €	304.281 €	0 €	18.273.967 €	898.484 €	1.442.215 €
2017	0 €	34.462 €	543.731 €	34.462 €	0 €	578.193 €	18.273.967 €	0 €	0 €	18.273.967 €	913.698 €	1.491.891 €
2018	0 €	158.404 €	578.193 €	158.404 €	0 €	736.597 €	18.273.967 €	0 €	0 €	18.273.967 €	913.698 €	1.650.295 €
2019	0 €	264.747 €	736.597 €	264.747 €	0 €	1.001.344 €	18.273.967 €	0 €	0 €	18.273.967 €	913.698 €	1.915.042 €
2020	0 €	695.694 €	1.001.344 €	695.694 €	0 €	1.697.038 €	18.273.967 €	0 €	0 €	18.273.967 €	913.698 €	2.610.736 €
2021	0 €	962.970 €	1.697.038 €	962.970 €	0 €	2.660.008 €	18.273.967 €	0 €	0 €	18.273.967 €	913.698 €	3.573.706 €
2022	0 €	1.502.070 €	2.660.008 €	1.502.070 €	0 €	4.162.078 €	18.273.967 €	0 €	0 €	18.273.967 €	913.698 €	5.075.776 €

(Für die Jahre 2012 bis einschl. 2017 liegen die Jahresergebnisse vor, für die Jahre ab 2018 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	22.962.016 €	22.428.910 €	0 €	533.105 €	Jahresergebnis
2017	23.599.168 €	23.475.923 €	0 €	34.462 €	Jahresergebnis
2018	23.887.775 €	23.729.371 €	0 €	158.404 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 05.12.2017
2019	24.430.994 €	24.278.247 €	0 €	264.747 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 04.12.2018
2020	24.349.473 €	23.716.779 €	0 €	695.694 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 04.12.2018
2021	24.788.415 €	23.893.445 €	0 €	962.970 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 04.12.2018
2022	25.172.706 €	23.777.036 €	0 €	1.502.070 €	Planergebnis lt. HH-Plan vom 04.12.2018

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 2019 bis 2022 insgesamt 3,42 Mio. Euro für Stadterneuerungsmaßnahmen eingestellt. Die Landeszuschüsse incl. Erschließungsbeiträge belaufen sich für diese Maßnahmen auf rd. 2,41 Mio. €.

Ferner sind nach dem vorhandenen Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2022 weitere Mittel für **„Baumaßnahmen an den Schulen“** vorgesehen. Für den erwähnten Planungszeitraum sind rd. 1,34 Mio. Euro für investive Maßnahmen veranschlagt, um die vorhandene Bausubstanz und den Medienbereich zu verbessern.

Für **„Maßnahmen nach dem Brandschutzbedarfsplan“** wurden im Planungszeitraum 2019 bis 2022 insgesamt 2,38 Mio. Euro eingestellt. Es handelt sich hier um den weiteren Neubau des Feuerwehrgerätehauses Mellen, den Anbau des Feuerwehrgerätehauses Garbeck, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Beckum/Volkringhausen und um notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen sowie erforderliche Ausrüstungsgegenstände.

Ferner ist die Beteiligung der Stadt Balve an der Vertriebsgesellschaft „Stadtwerke Balve GmbH -Vertriebs- und Servicegesellschaft-“ eine weitere generationsübergreifende Investition. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft nach der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach Abdeckung anfänglicher Verlustvorträge eine jährliche Gewinnausschüttung für den städt. Haushalt abwirft.

Auf der Grundlage des vorliegenden Investitionsplanes 2019 – 2022 sind Maßnahmen von insgesamt 12,86 Mio. € vorgesehen. Diese geplanten Investitionen sind unter Einrechnung von staatlichen Fördermitteln und mit Beiträgen sowie mit Kreditaufnahmen 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. 34,81 % an den Gesamtaufwendungen der Stadt Balve im Haushaltsjahr 2019 aus.

Auf der Ertragsseite sind die Steuern und ähnlichen Abgaben von existenzieller Bedeutung für eine Kommune. Aber auch da sind die Abhängigkeiten durch Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen im hohen Maße vorgegeben. Der einzige Spielraum der Kommunen, die Festlegung der Steuerhebesätze, wird allerdings tlw. durch Vorgaben übergeordneter Behörden (z. B. bei den fiktiven Hebesätzen) ausgehöhlt. **Außerdem obliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen erheblichen Schwankungen, wie dies gerade in den letzten Jahren sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht zu beobachten ist.**

Durch die Beteiligung an der neuen Netzgesellschaft „Balve Netz GmbH & Co. KG“ ist es der Stadt Balve künftig möglich, zusätzliche Erträge (rd. 417.000 € jährlich) 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, mit beachtlichem Erfolg versucht, den im Wesentlichen von außen aufgedikteten Mehrausgaben entgegenzuwirken.

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

Nicht ohne Grund ist es der Stadt Balve gelungen, die Haushaltsjahre 2015 bis einschl. 2017 mit einem Jahresüberschuss abzuschließen und die Planungsjahre 2018 bis einschl. 2022 jeweils mit einem positiven Jahresergebnis auszuweisen.

8. Fazit

Die Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2019 für den Zeitraum bis einschließlich 2022 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 2022 voraussichtlich einen Bestand von rd. 4.162.079 € aufweisen. Bedingt hierdurch können die immer noch sehr hohen Kassenkredite (rd. 6,1 Mio. € per 01.01.2019) 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.

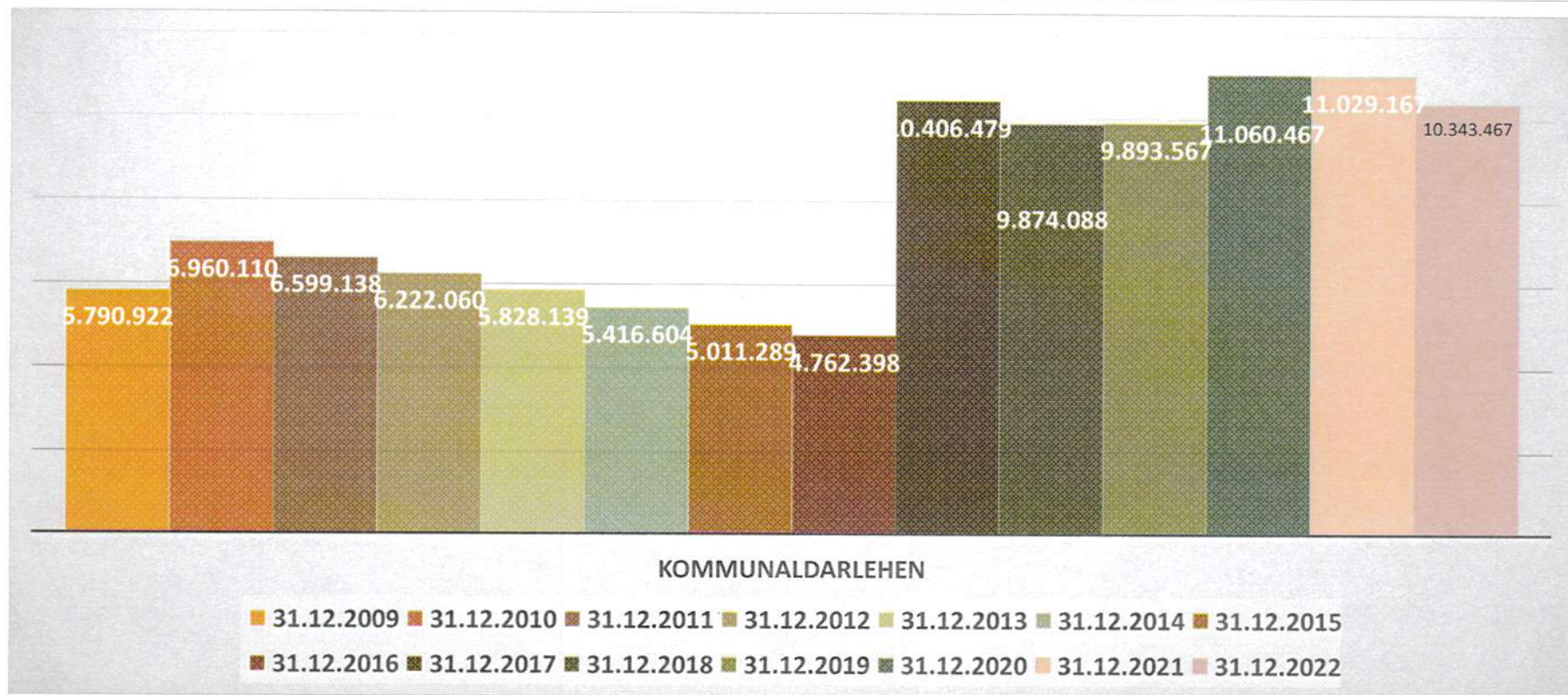
Ferner ist die Beteiligung der Stadt Balve an der Netzgesellschaft „Balve Netz GmbH & Co. KG“ eine bedeutende generationsübergreifende Investition, die eine jährliche wesentliche Gewinnausschüttung für den städt. Haushalt zur Folge hat.

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 und 2017 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.

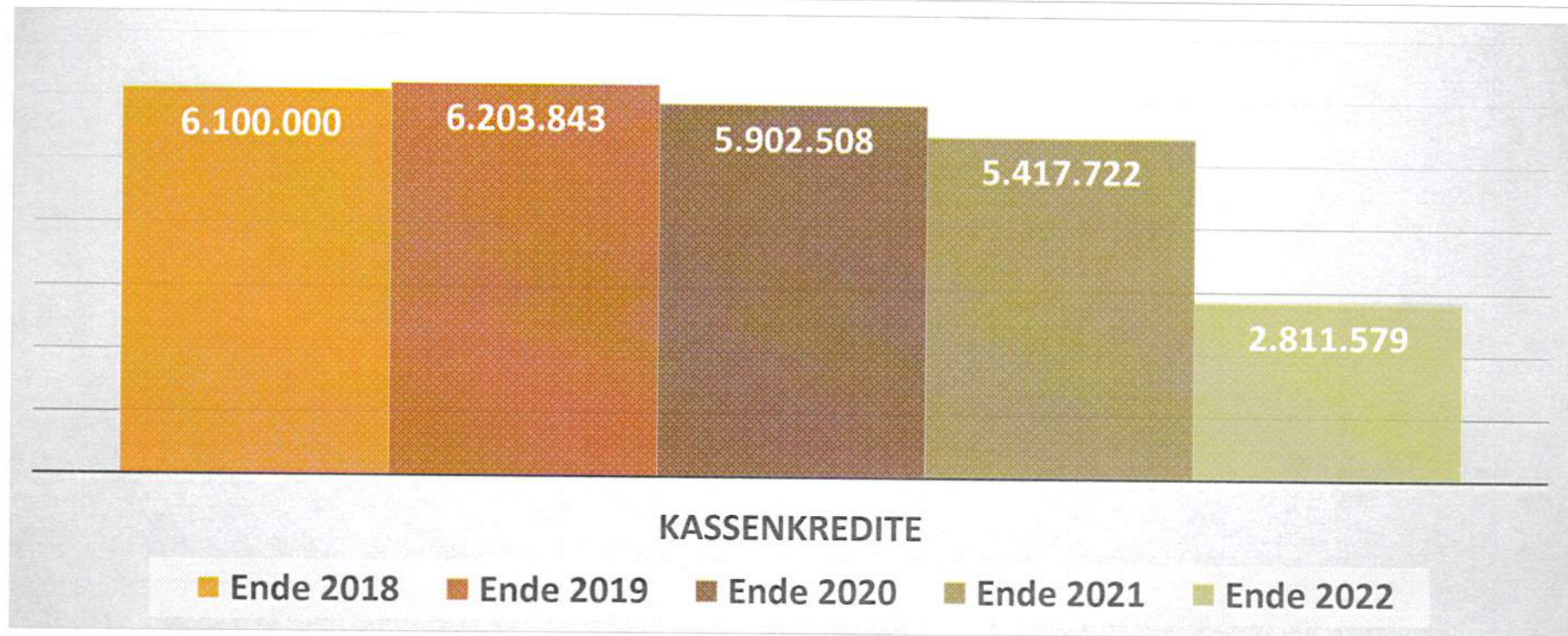
Entwicklung der Kommunalدارlehen ab 2009 bis 2022

31



Entwicklung der Kassenbestände

32



Haushaltssatzung der Stadt Balve für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV.NRW.S. 90), hat der Rat der Stadt Balve mit Beschluss vom 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsmächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.566.994 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.302.247 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.820.148 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.364.803 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.877.212 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.445.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	568.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	548.600 €

festgesetzt.

§ 2

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

568.000 €

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 2019 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

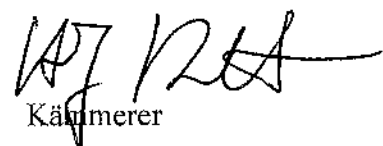
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als nicht erheblich, wenn sie

- 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 04.12.2018


Bürgermeister


Kämmerer

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 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 04.12.2018


H. Mühlh
Bürgermeister

H a u s h a l t 2 0 1 9

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

Gesamt - Ergebnisplan

(Erträge und Aufwendungen)

2019 bis 2022

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.529.950	15.176.750	15.567.750	16.025.750	16.560.750
4011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
4013000	Gewerbesteuer	0	5.650.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.934.000	6.304.000	6.643.000	6.942.000	7.317.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	810.000	890.000	801.000	819.000	838.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000	Hundesteuer	0	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
4051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	572.000	588.000	609.000	630.000	651.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.138.615	4.273.951	4.254.879	4.317.866	4.307.131
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	702.687	1.838.519	1.900.000	2.000.000	2.100.000
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferienwoche	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	107.403	318.493	313.494	286.642	286.643
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	154.880	159.751	156.897	159.736	160.000
4122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.006.000	720.000	630.000	630.000	630.000
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	352.400	359.700	377.000	364.000	253.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	31.000	29.200	29.200	29.200	29.200
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	783.245	835.288	835.288	835.288	835.288
03	+ Sonstige Transfererträge	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.090.019	2.048.950	2.047.450	2.047.450	2.047.450
4311000	Verwaltungsgebühren	0	112.300	137.250	137.250	137.250	137.250
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	175.000	90.700	90.700	90.700	90.700
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiele	0	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.445.719	1.450.000	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	208.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Friedhof	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350.690	331.650	321.350	321.350	321.350
4411000	Mieten	0	271.800	261.000	255.000	255.000	255.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	77.190	68.950	64.650	64.650	64.650
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.396.250	1.384.957	858.000	780.500	641.000
4480000	Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	0	0
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	675.000	505.000	0	100.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	148.500	251.057	58.500	48.500	8.500
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	174.000	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	295.000	308.500	314.300	320.300	320.300
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	81.500	101.000	101.000	101.000	101.000
4486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	97.550	116.700	117.000	117.500	118.000
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
4487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	663.099	691.158	661.994	656.499	659.075
4511000	Konzessionsabgaben	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4561000	Verwarngelder ruhender Verkehr	0	0	32.000	30.000	30.000	30.000
4561100	Bußgelder	0	30.500	7.500	6.500	6.500	6.500
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	32.000	29.000	23.000	23.000	23.000
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	176.769	218.828	221.224	223.249	225.825
4582200	ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	0	30.080	30.080	7.520	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche ET ohne EZ	0	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	23.228.923	23.947.716	23.751.723	24.189.715	24.577.056
11	- Personalaufwendungen	0	-4.092.300	-4.415.657	-4.505.855	-4.558.971	-4.652.943
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-276.100	-230.400	-235.008	-239.707	-244.502
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-2.660.500	-2.912.102	-2.970.342	-3.029.747	-3.090.343
5012100	Leistungszulage	0	-49.000	-54.600	-55.692	-56.806	-57.942
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-176.500	-205.700	-209.814	-214.009	-218.291
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-217.300	-241.702	-246.637	-251.468	-256.491
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-8.600	-12.400	-11.648	-12.901	-13.160
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-536.200	-594.504	-606.365	-618.515	-630.890
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-44.300	-43.900	-44.776	-45.671	-46.583
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	0	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	0	-82.900	-81.225	-86.786	-58.690	-62.423
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	0	-25.900	-24.124	-25.787	-18.457	-19.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-433.000	-448.000	-473.000	-438.000	-433.000
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	-375.000	-385.000	-405.000	-370.000	-365.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz., Versorgungsempf.	0	-58.000	63.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.712.536	-3.890.296	-3.322.696	-3.267.196	-2.914.696
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-388.400	-521.650	-480.150	-529.150	-314.150
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-261.500	-229.250	-259.750	-217.750	-227.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-911.750	-1.066.900	-961.300	-953.800	-946.300
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-460.000	-460.000	-475.000	-480.000	-490.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-47.625	-55.625	-55.625	-55.625	-55.625
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255100	Unterhaltung BGA	0	-225.600	-279.950	-191.050	-234.800	-188.550
5271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-300.000	-293.000	-295.000	-297.000	-299.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-18.400	-29.700	-32.200	-30.950	-29.700
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-48.640	-52.900	-52.900	-48.400	-43.900
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-169.700	-190.400	-143.800	-143.800	-143.800
5291100	Brandsicherheitswache	0	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-708.000	-535.000	-200.000	-100.000	0
5291300	Leader-Regionale	0	0	20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.720.523	1.799.145	-1.799.145	-1.799.145	-1.799.145
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-12.774	-16.415	-16.415	-16.415	-16.415
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-571.220	-609.925	-609.925	-609.925	-609.925
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	0	-41.663	-41.830	-41.830	-41.830	-41.830
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-791.305	-813.305	-813.305	-813.305	-813.305
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrastr.-Verm.	0	-74.683	-73.026	-73.026	-73.026	-73.026
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-75.912	-74.980	-74.980	-74.980	-74.980
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-83.365	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-59.233	-69.164	-69.164	-69.164	-69.164
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-368	-500	-500	-500	-500
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.109.921	-12.005.300	-11.804.492	-12.050.533	-12.138.625
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-28.750	-28.550	-28.050	-25.400	-23.800
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-538.000	-541.000	-549.000	-557.000	-565.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-98.350	-118.450	-155.650	-155.850	-156.050
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318400	Fond Heimatpreis	0	0	-5.000	0	0	0
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-280.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	-411.979	-350.000	-357.292	-364.583	-371.875
5342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	-394.323	-290.000	0	0	0
5371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-151.000	-161.000	-171.000	-171.000	-171.000
5374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-5.936.500	-5.969.000	-5.968.400	-6.159.700	-6.202.600
5375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.473.800	-2.512.800	-2.545.600	-2.587.500	-2.618.800
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.359.389	-1.461.468	-1.488.613	-1.439.063	-1.468.414
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-50.600	-68.100	-72.100	-71.750	-71.400
5412100	Reisekosten	0	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-23.500	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
5412400	Personalebenaufwendungen	0	-148.700	-158.700	-169.200	-158.750	-166.351
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-148.802	-131.902	-121.902	-104.502	-104.502
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-98.832	-96.432	-96.432	-97.832	-97.832
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg.	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Büromaterial	0	-189.621	-212.541	-215.541	-204.291	-208.041
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-190.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-12.000	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000
5433000	Ferienspiele	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5433100	Balver Ferienwoche	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-26.500	-16.000	-30.500	-15.500	-30.500
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-14.244	-15.000	-15.000	-14.750	-14.500
5436000	Tourismusförderung	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-235.450	-230.855	-233.750	-235.650	-237.350
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-81.250	-85.000	-86.350	-87.800	-89.300
5444000	Sonstige Beiträge	0	-16.700	-18.200	-18.700	-19.100	-19.500
5445000	Körperschaftsteuer	0	-23.800	-23.748	-23.748	-23.748	-23.748
5491000	Verfüugungsmittel	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	-23.427.669	-24.019.866	-23.393.801	-23.552.908	-23.406.823
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-198.746	-72.150	357.922	636.807	1.170.233
19	+ Finanzerträge	0	639.650	600.078	593.350	594.300	591.250
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	59.450	57.400	55.350	53.300	51.250
4619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	200	5.678	0	0	0
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-282.500	-263.181	-255.578	-268.137	-259.413
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-270.700	-255.181	-247.578	-260.137	-251.413
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	357.150	336.897	337.772	326.163	331.837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	158.404	264.747	695.694	962.970	1.502.070
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	158.404	264.747	695.694	962.970	1.502.070
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Erträge für interne Leistungsbeziehungen	0	19.202	19.200	19.200	19.200	19.200
28	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0	-19.202	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 -28)	0	0	0	0	0	0

Gesamt - Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen)

2019 bis 2022

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.529.950	15.176.750	15.567.750	16.025.750	16.560.750
6011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
6013000	Gewerbesteuer	0	5.650.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.934.000	6.304.000	6.643.000	6.942.000	7.317.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	810.000	890.000	801.000	819.000	838.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6032000	Hundesteuer	0	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
6051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	572.000	588.000	609.000	630.000	651.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.002.970	3.078.963	3.042.591	3.118.578	3.218.843
6111000	Schlüsseluweisungen vom Land	0	702.687	1.838.519	1.900.000	2.000.000	2.100.000
6120000	Bedarfszuweisung vom Bund	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	107.403	318.493	313.494	286.642	286.643
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	154.880	159.751	156.897	159.736	160.000
6122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.006.000	720.000	630.000	630.000	630.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	31.000	29.200	29.200	29.200	29.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.862.019	1.808.950	1.807.450	1.807.450	1.807.450
6311000	Verwaltungsgebühren	0	112.300	137.250	137.250	137.250	137.250
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	175.000	90.700	90.700	90.700	90.700
6321100	Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	0	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.445.719	1.450.000	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	350.690	321.650	321.350	321.350	321.350
6411000	Mieten	0	271.800	261.000	255.000	255.000	255.000
6421000	Erträge aus Verkauf	0	77.190	68.950	64.650	64.650	64.650
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.396.250	1.384.957	858.000	780.500	641.000
6480000	Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	0	0
6480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	675.000	505.000	0	100.000	0
6481000	Erstattungen vom Land	0	148.500	251.057	58.500	48.500	8.500
6481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	174.000	0	0
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	295.000	308.500	314.300	320.300	320.300
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	81.500	101.000	101.000	101.000	101.000
6486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	97.550	116.700	117.000	117.500	118.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
6487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	442.500	428.500	419.500	419.500	419.500

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6511000	Konzessionsabgaben	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	0	32.000	30.000	30.000	30.000
6561100	Bußgelder	0	30.500	7.500	6.500	6.500	6.500
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	32.000	29.000	23.000	23.000	23.000
6562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	639.650	600.078	593.350	594.300	591.250
6615000	Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	0	59.450	57.400	55.350	53.300	51.250
6619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	200	5.678	0	0	0
6651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
6651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.254.329	22.820.148	22.620.291	23.077.728	23.570.443
10	- Personalauszahlungen	0	-3.983.500	-4.310.308	-4.393.282	-4.481.824	-4.571.202
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	-276.100	-230.400	-235.008	-239.707	-244.502
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	-2.660.500	-2.912.102	-2.970.342	-3.029.747	-3.090.343
7012100	Leistungszulage AZ	0	-49.000	-54.600	-55.692	-56.806	-57.942
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	-176.500	-205.700	-209.814	-214.009	-218.291
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	-217.300	-241.702	-246.637	-251.468	-256.491
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-8.600	-12.400	-11.648	-12.901	-13.160
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	-536.200	-594.504	-606.365	-618.515	-630.890
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	-44.300	-43.900	-44.776	-45.671	-46.583
7041000	Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	0	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
7041100	Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-433.000	-448.000	-473.000	-438.000	-433.000
7121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	-375.000	-385.000	-405.000	-370.000	-365.000
7141000	Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	-58.000	-63.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.712.536	-3.890.296	-3.322.696	-3.267.196	-2.914.696
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-388.400	-521.650	-480.150	-529.150	-314.150
7215100	Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	0	-1.500	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-261.500	-229.250	-259.750	-217.750	-227.750
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-911.750	-1.066.900	-961.300	-953.800	-946.300
7241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-460.000	-460.000	-475.000	-480.000	-490.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-47.625	-55.625	-55.625	-55.625	-55.625
7255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	-225.600	-279.950	-191.050	-234.800	-188.550
7271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	-300.000	-293.000	-295.000	-297.000	-299.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	-18.400	-29.700	-32.200	-30.950	-29.700
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-48.640	-52.900	-52.900	-48.400	-43.900
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	-169.700	-190.400	-143.800	-143.800	-143.800
7291100	Brandsicherheitswache	0	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-708.000	-535.000	-200.000	-100.000	0
7291300	Ausz. Leader-Regionale	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-282.500	-273.181	-265.578	-278.137	-269.413
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-270.700	-255.181	-247.578	-260.137	-251.413
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferausszahlungen	0	-12.109.921	-12.005.300	-11.804.492	-12.050.533	-12.138.625
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-28.750	-28.550	-28.050	-25.400	-23.800
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-538.000	-541.000	-549.000	-557.000	-565.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-98.350	-118.450	-155.650	-155.850	-156.050
7318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318400	Fond Heimatpreis	0	0	-5.000	0	0	0
7331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-280.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	-411.979	-350.000	-357.292	-364.583	-371.875
7342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	-394.323	-290.000	0	0	0
7371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-151.000	-161.000	-171.000	-171.000	-171.000
7374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-5.936.500	-5.969.000	-5.968.400	-6.159.700	-6.202.600
7375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.473.800	-2.512.800	-2.545.600	-2.587.500	-2.618.800
7379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.345.639	-1.447.718	-1.474.863	-1.425.313	-1.454.664
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-50.600	-68.100	-72.100	-71.750	-71.400
7412100	Reisekosten	0	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-23.500	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	-148.700	-158.700	-169.200	-158.750	-166.351
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-148.802	-131.902	-121.902	-104.502	-104.502
7422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-98.832	-96.432	-96.432	-97.832	-97.832
7431000	Büromaterial	0	-189.621	-212.541	-215.541	-204.291	-208.041
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-190.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-12.000	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000
7433000	Ferienspiele	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7433100	Balver Ferienwoche	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-26.500	-16.000	-30.500	-15.500	-30.500
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-14.244	-15.000	-15.000	-14.750	-14.500
7436000	Auszahlungen Tourismus	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-235.450	-230.855	-233.750	-235.650	-237.350
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-81.250	-85.000	-86.350	-87.800	-89.300
7444000	Sonstige Beiträge	0	-16.700	-18.200	-18.700	-19.100	-19.500
7445000	Körperschaftsteuer	0	-23.800	-23.748	-23.748	-23.748	-23.748
7491000	Verfügungsmitel	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	-21.867.096	-22.374.803	-21.733.911	-21.941.003	-21.781.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	387.233	445.345	886.380	1.136.725	1.788.843
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.688.273	2.606.712	2.900.555	2.141.361	1.500.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	2.378.273	2.594.472	2.893.835	2.141.361	1.500.000
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	310.000	12.240	6.720	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	105.000	255.000	130.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	5.000	5.000	105.000	255.000	130.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	162.500	265.500	644.000	569.000	300.000
6881100	Beiträge nach KAG	0	162.500	265.500	644.000	569.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.855.773	2.877.212	3.649.555	2.965.361	1.930.000
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	-3.809.000	-3.050.800	-4.891.500	-3.136.000	-377.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	-2.122.000	-1.452.800	-1.054.500	-1.156.000	-162.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.650.000	-1.530.000	-3.827.000	-1.980.000	-215.000
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	-37.000	-68.000	-10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-228.100	-372.500	-500.000	-440.000	-40.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	-228.100	-372.500	-500.000	-440.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-12.500	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	-4.047.100	-3.445.800	-5.401.500	-3.586.000	-427.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.191.327	-568.588	-1.751.945	-620.639	1.503.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-804.094	-123.243	-865.565	516.086	3.291.843
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	161.914	568.000	1.750.000	620.000	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	161.914	568.000	1.750.000	620.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-521.200	-548.600	-583.100	-651.300	-685.700
7920000	Tilgung von Krediten	0	-521.200	-548.600	-583.100	-651.300	-685.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-359.286	19.400	1.166.900	-31.300	-685.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32	0	-1.163.380	-103.843	301.335	484.786	2.606.143
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	0	-1.163.380	-103.843	301.335	484.786	2.606.143

Haushalt 2019**Teilergebnisplan + Teilfinanzplan**

	<u>Produktbereich</u>	<u>Seite</u>	
01	Innere Verwaltung	50	- 105
02	Sicherheit und Ordnung	106	- 139
03	Schulträgeraufgaben	140	- 175
04	Kultur und Wissenschaft	176	- 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	- 383
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	384	- 393
17	Stiftungen (z.Zt. kein Produkt vorhanden !)	ohne	- ohne

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	700	500	500	500	500
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	700	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.705	88.938	82.890	82.890	82.890
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	6.048	0	0	0
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	85.705	82.890	82.890	82.890	82.890
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	268.850	260.900	254.900	254.900	254.900
4411000	Mieten	0	264.000	256.000	250.000	250.000	250.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.600	113.750	110.250	110.250	110.250
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.100	250	250	250	250
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	235.849	274.908	248.744	243.249	245.825
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	26.000	20.000	20.000	20.000
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	176.769	218.828	221.224	223.249	225.825
4582200	ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	0	30.080	30.080	7.520	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	715.204	771.496	729.784	724.289	726.865
11	- Personalaufwendungen	0	-1.366.244	-1.532.064	-1.565.519	-1.558.893	-1.592.861
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-129.795	-90.540	-92.351	-94.198	-96.082
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-793.543	-988.657	-1.008.427	-1.028.597	-1.049.169
5012100	Leistungszulage	0	-49.000	-54.600	-55.692	-56.806	-57.942
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-33.900	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-64.773	-80.458	-82.067	-83.710	-85.381
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-158.233	197.460	-201.409	-205.435	-209.546
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-11.700	0	0	0	0
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	0	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	0	-82.900	-81.225	-86.786	-58.690	-62.423
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	0	-25.900	-24.124	-25.787	-18.457	-19.318

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-433.000	-448.000	-473.000	-438.000	-433.000
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	-375.000	-385.000	-405.000	-370.000	-365.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorgungsempf.	0	-58.000	-63.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-246.200	-340.250	-343.250	-316.250	-301.250
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-72.000	-100.000	-114.000	-82.000	-72.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-13.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-24.500	-41.500	-30.500	-35.500	-30.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-4.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	-2.000	0	0	0	0
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-157.921	-149.321	-149.321	-149.321	-149.321
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-10.404	-13.407	-13.407	-13.407	-13.407
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-105.709	-90.587	-90.587	-90.587	-90.587
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrastr.-Verm.	0	-22.664	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-4.777	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-7.585	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-6.782	-10.928	-10.928	-10.928	-10.928
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-569.422	-629.272	-632.472	-636.722	-639.623
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-30.000	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000
5412100	Reisekosten	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412400	Personalebenaufwendungen	0	-123.700	-126.700	-129.200	-131.750	-134.351
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-18.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-25.832	-25.432	-25.432	-26.832	-26.832
5431000	Büromaterial	0	-62.350	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-185.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-6.000	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-87.200	-85.200	-85.500	-85.800	-86.100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5491000	Verfügunsgsmittel	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.772.787	-3.098.907	-3.163.562	-3.099.186	-3.116.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.057.583	-2.327.411	-2.433.778	-2.374.897	-2.389.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.057.583	-2.327.411	-2.433.778	-2.374.897	-2.389.190

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.057.583	-2.327.411	-2.433.778	-2.374.897	-2.389.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.502	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	-12.502	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2.070.085	-2.339.911	-2.446.278	-2.387.397	-2.401.690

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	700	500	500	500	500
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	700	500	500	500	500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.048	0	0	0
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	6.048	0	0	0
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	268.850	260.900	254.900	254.900	254.900
6411000	Mieten	0	264.000	256.000	250.000	250.000	250.000
6421000	Erträge aus Verkauf	0	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.600	113.750	110.250	110.250	110.250
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.100	250	250	250	250
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	29.000	26.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	26.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	392.650	409.698	388.150	388.150	388.150
10	Personalauszahlungen	0	1.257.444	1.426.715	1.452.946	1.481.746	1.511.120
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	129.795	90.540	92.351	94.198	96.082
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	793.543	988.657	1.008.427	1.028.597	1.049.169
7012100	Leistungszulage AZ	0	49.000	54.600	55.692	56.806	57.942
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	33.900	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	64.773	80.458	82.067	83.710	85.381
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	158.233	197.460	201.409	205.435	209.546
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	11.700	0	0	0	0
7041000	Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	0	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7041100	Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	433.000	448.000	473.000	438.000	433.000
7121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	375.000	385.000	405.000	370.000	365.000
7141000	Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	58.000	63.000	68.000	68.000	68.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	246.200	340.250	343.250	316.250	301.250
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	72.000	100.000	114.000	82.000	72.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	10.750	10.750	10.750	10.750
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	24.500	41.500	30.500	35.500	30.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	4.700	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291100	Brandsicherheitswache	0	2.000	0	0	0	0
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	3.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	569.422	629.272	632.472	636.722	639.623
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	30.000	38.000	40.000	40.000	40.000
7412100	Reisekosten	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	123.700	126.700	129.200	131.750	134.351
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	18.700	20.800	20.800	20.800	20.800
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	25.832	25.432	25.432	26.832	26.832
7431000	Büromaterial	0	62.350	65.400	65.400	65.400	65.400
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	185.000	222.000	222.000	222.000	222.000
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	6.000	8.600	7.000	7.000	7.000
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	87.200	85.200	85.500	85.800	86.100
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7491000	Verfügungsmittel	0	640	640	640	640	640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.506.066	-2.844.237	-2.901.668	-2.872.718	-2.884.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-2.113.416	-2.434.539	-2.513.518	-2.484.568	-2.496.843
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	311.000	289.840	114.985	13.161	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	301.000	289.840	114.985	13.161	0
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	10.000	0	0	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	316.000	294.840	119.985	18.161	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	620.000	408.800	285.000	135.000	20.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	620.000	408.800	285.000	135.000	20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	58.000	115.500	50.000	20.000	20.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	58.000	115.500	50.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-688.000	-534.300	-345.000	-165.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-372.000	-239.460	-225.015	-146.839	-45.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-2.485.416	-2.673.999	-2.738.533	-2.631.407	-2.541.843

Produkt: 01 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-88.175	-89.970	-91.769	-93.605	-95.478
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-40.320	-40.240	-41.045	-41.866	-42.703
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-37.820	-39.415	-40.203	-41.007	-41.828
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.105	-3.215	-3.279	-3.345	-3.412
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.930	-7.100	-7.242	-7.387	-7.535
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	-124.532	-127.532	-130.032	-132.582	-135.183
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-122.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
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	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	88.175	89.970	91.769	93.605	95.478
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	40.320	40.240	41.045	41.866	42.703
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	37.820	39.415	40.203	41.007	41.828
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.105	3.215	3.279	3.345	3.412
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.930	7.100	7.242	7.387	7.535
15	Sonstige Auszahlungen	0	124.532	127.532	130.032	132.582	135.183
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	122.000	125.000	127.500	130.050	132.651
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	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-212.707	-217.502	-221.801	-226.187	-230.661

Produkt: 01 02 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

Produktbereich:	Ber.-Nr. 01
Innere Verwaltung	Grup.-Nr. 02
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Verwaltungsführung	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 1
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Presse	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	250	400	400	400	400
4421000	Erträge aus Verkauf	0	250	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	250	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	-107.113	-136.938	-139.675	-142.470	-145.319
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-45.360	-45.270	-46.175	-47.099	-48.041
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-48.693	-72.048	-73.488	-74.958	-76.457
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-4.003	-5.910	-6.028	-6.149	-6.272
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-9.058	-13.710	-13.984	-14.264	-14.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	-2.000	0	0	0	0
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-3.000	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	-6.640	-9.240	-7.640	-7.640	-7.640
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-6.000	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000
5491000	Verfügungsmittel	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-121.753	-158.678	-159.815	-162.610	-165.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-121.503	-158.278	-159.415	-162.210	-165.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-121.503	-158.278	-159.415	-162.210	-165.059

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-121.503	-158.278	-159.415	-162.210	-165.059
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	-121.503	-158.278	-159.415	-162.210	-165.059

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	400	400	400	400
6421000	Erträge aus Verkauf	0	250	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	0	107.113	136.938	139.675	142.470	145.319
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	45.360	45.270	46.175	47.099	48.041
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	48.693	72.048	73.488	74.958	76.457
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	4.003	5.910	6.028	6.149	6.272
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	9.058	13.710	13.984	14.264	14.549
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7291100	Brandsicherheitswache	0	2.000	0	0	0	0
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	3.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.640	9.240	7.640	7.640	7.640
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	6.000	8.600	7.000	7.000	7.000
7491000	Verfügun gsmittel	0	640	640	640	640	640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-121.753	-158.678	-159.815	-162.610	-165.459
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-121.503	-158.278	-159.415	-162.210	-165.059
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-121.503	-158.278	-159.415	-162.210	-165.059

Produkt: 01 03 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-25.710	-27.345	-27.892	-28.450	-29.018
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.040	-5.030	-5.131	-5.233	-5.338
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-16.105	-17.520	-17.870	-18.228	-18.592
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.310	-1.425	-1.454	-1.483	-1.512
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.255	-3.370	-3.437	-3.506	-3.576
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	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	0	-350	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	25.710	27.345	27.892	28.450	29.018
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	5.040	5.030	5.131	5.233	5.338
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	16.105	17.520	17.870	18.228	18.592
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.310	1.425	1.454	1.483	1.512
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.255	3.370	3.437	3.506	3.576
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
7412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Büromaterial	0	350	400	400	400	400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-27.560	-29.245	-29.792	-30.350	-30.918

Produkt: 01 04 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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, Digitalisierung des Rathauses

Grundlagen nennen:

Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

Verwaltung, Schulen, Bürger

Ziele:

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.245	4.600	4.600	4.600	4.600
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.245	4.600	4.600	4.600	4.600
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	100	50	50	50	50
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	100	50	50	50	50
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	4.650	4.650	4.650	4.650
11	- Personalaufwendungen	0	-119.278	-150.792	-153.807	-156.882	-160.020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-93.101	-117.599	-119.950	-122.349	-124.796
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.660	-9.729	-9.924	-10.122	-10.324
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.518	-23.464	-23.933	-24.411	-24.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.906	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-1.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-26	-970	-970	-970	-970
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-185.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-185.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-321.184	-395.642	-398.657	-401.732	-404.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-319.839	-390.992	-394.007	-397.082	-400.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-319.839	-390.992	-394.007	-397.082	-400.220

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-319.839	-390.992	-394.007	-397.082	-400.220
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	-319.839	-390.992	-394.007	-397.082	-400.220

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	100	50	50	50	50
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	50	50	50	50
10	Personalauszahlungen	0	119.278	150.792	153.807	156.882	160.020
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	93.101	117.599	119.950	122.349	124.796
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.660	9.729	9.924	10.122	10.324
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.518	23.464	23.933	24.411	24.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	185.000	222.000	222.000	222.000	222.000
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	185.000	222.000	222.000	222.000	222.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-319.278	-389.792	-392.807	-395.882	-399.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-319.178	-389.742	-392.757	-395.832	-398.970
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	70.500	10.000	10.000	10.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	50.000	70.500	10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-70.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-70.500	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-369.178	-460.242	-402.757	-405.832	-408.970

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11001012 EDV (DMS)	0	-50.000	-70.500	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-70.500	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt: 01 04 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Sachbearbeiterin 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	460	3.770	3.770	3.770	3.770
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	460	3.770	3.770	3.770	3.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.000	102.200	102.200	102.200	102.200
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	200	200	200	200
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	2.000	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	83.660	106.070	106.070	106.070	106.070
11	- Personalaufwendungen	0	-173.077	-210.304	-214.510	-218.800	-223.176
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-134.347	-163.455	-166.724	-170.059	-173.460
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.877	-13.189	-13.453	-13.722	-13.996
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-27.853	-33.660	-34.333	-35.019	-35.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.500	-45.000	-34.000	-39.000	-34.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-13.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-6.500	-21.000	-10.000	-15.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.731	-5.527	-5.527	-5.527	-5.527
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-576	-577	-577	-577	-577
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.155	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-162.200	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431000	Büromaterial	0	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-76.000	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. ä.	0	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-356.508	-427.431	-420.637	-429.927	-429.303

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-272.848	-321.361	-314.567	-323.857	-323.233
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-272.848	-321.361	-314.567	-323.857	-323.233
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-272.848	-321.361	-314.567	-323.857	-323.233
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	-272.848	-321.361	-314.567	-323.857	-323.233

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
6421000	Erträge aus Verkauf	0	200	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.000	102.200	102.200	102.200	102.200
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	200	200	200	200
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	83.200	102.300	102.300	102.300	102.300
10	Personalauszahlungen	0	173.077	210.304	214.510	218.800	223.176
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	134.347	163.455	166.724	170.059	173.460
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	10.877	13.189	13.453	13.722	13.996
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	27.853	33.660	34.333	35.019	35.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.500	45.000	34.000	39.000	34.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	6.500	21.000	10.000	15.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	162.200	166.600	166.600	166.600	166.600
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
7431000	Büromaterial	0	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	76.000	75.300	75.300	75.300	75.300
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-354.777	-421.904	-415.110	-424.400	-423.776
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-271.577	-319.604	-312.810	-322.100	-321.476
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	35.000	30.000	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	0	35.000	30.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-30.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-30.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-271.577	-354.604	-342.810	-322.100	-321.476

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
19001005 Anschaffung Dienstfahrzeug auf E-Antrieb	0	0	-35.000	-30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-35.000	-30.000	0	0

Produkt: 01 05 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.048	0	0	0
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	6.048	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	203.849	245.908	225.744	220.249	222.825
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	173.769	215.828	218.224	220.249	222.825
4582200	ET Auflösung Rückst. Altersteilzeit	0	30.080	30.080	7.520	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	203.849	251.956	225.744	220.249	222.825
11	- Personalaufwendungen	0	-374.865	-420.114	-431.333	-402.023	-412.854
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-137.445	-190.820	-194.636	-198.529	-202.500
5012100	Leistungszulage	0	-49.000	-54.600	-55.692	-56.806	-57.942
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-18.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-11.370	-15.510	-15.820	-16.137	-16.459
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-28.050	-38.835	-39.612	-40.404	-41.212
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-7.200	0	0	0	0
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Beschäft.	0	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist. tarifl. Beschäft.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. Beschäftigte	0	-82.900	-81.225	-86.786	-58.690	-62.423
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Beschäftigte	0	-25.900	-24.124	-25.787	-18.457	-19.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-433.000	-448.000	-473.000	-438.000	-433.000
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	-375.000	-385.000	-405.000	-370.000	-365.000
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorgungsempf.	0	-58.000	-63.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-3.700	-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

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.01 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-43.200	-56.700	-58.700	-58.700	-58.700
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-30.000	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000
5412100	Reisekosten	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-858.765	-935.314	-973.533	-909.223	-915.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-654.916	-683.358	-747.789	-688.974	-692.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-654.916	-683.358	-747.789	-688.974	-692.229
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-654.916	-683.358	-747.789	-688.974	-692.229
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	-654.916	-683.358	-747.789	-688.974	-692.229

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.01 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.048	0	0	0
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	6.048	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.048	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	266.065	314.765	318.760	324.876	331.113
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	137.445	190.820	194.636	198.529	202.500
7012100	Leistungszulage AZ	0	49.000	54.600	55.692	56.806	57.942
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	18.000	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	11.370	15.510	15.820	16.137	16.459
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	28.050	38.835	39.612	40.404	41.212
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	7.200	0	0	0	0
7041000	Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	0	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7041100	Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	433.000	448.000	473.000	438.000	433.000
7121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	0	375.000	385.000	405.000	370.000	365.000
7141000	Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	0	58.000	63.000	68.000	68.000	68.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	43.200	56.700	58.700	58.700	58.700
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	30.000	38.000	40.000	40.000	40.000
7412100	Reisekosten	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-749.965	-829.965	-860.960	-832.076	-833.313
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-749.965	-823.917	-860.960	-832.076	-833.313
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-749.965	-823.917	-860.960	-832.076	-833.313

Produkt: 01 05 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	3.000	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	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	3.000	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	3.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt: 01 06 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-34.590	-35.610	-36.322	-37.049	-37.790
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.855	-2.910	-2.968	-3.028	-3.088
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.140	-6.330	-6.457	-6.586	-6.717
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	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	43.585	44.850	45.747	46.663	47.595
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	34.590	35.610	36.322	37.049	37.790
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.855	2.910	2.968	3.028	3.088
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.140	6.330	6.457	6.586	6.717
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-43.585	-44.850	-45.747	-46.663	-47.595

Produkt: 01 06 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 Kreditermächtigungen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.500	4.000	4.000	4.000
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	29.000	26.000	20.000	20.000	20.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	26.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	33.000	33.500	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	0	-210.520	-251.245	-256.270	-261.395	-266.623
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-39.075	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-133.700	-196.150	-200.073	-204.074	-208.156
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.835	-15.880	-16.198	-16.522	-16.852
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-26.910	-39.215	-39.999	-40.799	-41.615
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	-24.600	-24.600	-26.000	-26.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-25.000	-24.600	-24.600	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-235.520	-275.845	-280.870	-287.395	-292.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-202.520	-242.345	-256.870	-263.395	-268.623
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-202.520	-242.345	-256.870	-263.395	-268.623
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-202.520	-242.345	-256.870	-263.395	-268.623

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-202.520	-242.345	-256.870	-263.395	-268.623

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	29.000	26.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	29.000	26.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.000	33.500	24.000	24.000	24.000
10	Personalauszahlungen	0	210.520	251.245	256.270	261.395	266.623
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	39.075	0	0	0	0
7012000	Dienstaufw. AZ tariff. Beschäftigte	0	133.700	196.150	200.073	204.074	208.156
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	10.835	15.880	16.198	16.522	16.852
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	26.910	39.215	39.999	40.799	41.615
15	Sonstige Auszahlungen	0	25.000	24.600	24.600	26.000	26.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	25.000	24.600	24.600	26.000	26.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-235.520	-275.845	-280.870	-287.395	-292.623
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-202.520	-242.345	-256.870	-263.395	-268.623
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-202.520	-242.345	-256.870	-263.395	-268.623

Produkt: 01 07 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.200	68.070	68.070	68.070	68.070
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	81.200	68.070	68.070	68.070	68.070
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	264.000	256.000	250.000	250.000	250.000
4411000	Mieten	0	264.000	256.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	350.700	329.570	323.570	323.570	323.570
11	- Personalaufwendungen	0	-82.315	-53.455	-54.525	-55.614	-56.727
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-64.645	-41.630	-42.463	-43.312	-44.178
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.265	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-12.405	-8.425	-8.594	-8.765	-8.941
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	-131.227	-131.227	-131.227	-131.227
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-8.524	-8.527	-8.527	-8.527	-8.527
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-104.800	-86.030	-86.030	-86.030	-86.030
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.664	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.358	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-7.585	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-5.443	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-240.189	-193.182	-194.252	-195.341	-196.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	110.511	136.388	129.318	128.229	127.116

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	110.511	136.388	129.318	128.229	127.116
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	110.511	136.388	129.318	128.229	127.116
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	110.511	136.388	129.318	128.229	127.116

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	264.000	256.000	250.000	250.000	250.000
6411000	Mieten	0	264.000	256.000	250.000	250.000	250.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	266.500	258.500	252.500	252.500	252.500
10	Personalauszahlungen	0	82.315	53.455	54.525	55.614	56.727
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	64.645	41.630	42.463	43.312	44.178
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	5.265	3.400	3.468	3.537	3.608
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	12.405	8.425	8.594	8.765	8.941
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-88.815	-61.955	-63.025	-64.114	-65.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	177.685	196.545	189.475	188.386	187.273
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	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	164.685	181.545	174.475	173.386	172.273

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt: 01 07 02

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Sachbearbeiter 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	700	500	500	500	500
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	700	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.800	6.450	6.450	6.450	6.450
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	2.800	6.450	6.450	6.450	6.450
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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./Sonderverm.	0	500	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	39.400	42.350	42.350	42.350	42.350
11	- Personalaufwendungen	0	-139.047	-144.411	-147.299	-150.244	-153.250
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-91.108	-112.360	-114.607	-116.899	-119.237
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-15.900	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.334	-9.120	-9.302	-9.488	-9.678
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.705	-22.931	-23.390	-23.857	-24.335
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-4.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-196.000	-255.250	-269.250	-237.250	-227.250
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-72.000	-100.000	-114.000	-82.000	-72.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.910	-6.717	-6.717	-6.717	-6.717
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-333	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-158	-318	-318	-318	-318

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-9.500	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-9.500	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-347.457	-414.578	-431.766	-403.011	-396.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-308.057	-372.228	-389.416	-360.661	-353.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-308.057	-372.228	-389.416	-360.661	-353.967
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-308.057	-372.228	-389.416	-360.661	-353.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.502	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	-12.502	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-320.559	-384.728	-401.916	-373.161	-366.467

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	700	500	500	500	500
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	700	500	500	500	500
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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	500	0	0	0	0
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalauszahlungen	0	139.047	144.411	147.299	150.244	153.250
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	91.108	112.360	114.607	116.899	119.237
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	15.900	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.334	9.120	9.302	9.488	9.678
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.705	22.931	23.390	23.857	24.335
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	4.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	196.000	255.250	269.250	237.250	227.250
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	72.000	100.000	114.000	82.000	72.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	10.750	10.750	10.750	10.750
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	9.500	8.200	8.500	8.800	9.100
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	9.500	8.200	8.500	8.800	9.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-344.547	-407.861	-425.049	-396.294	-389.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-337.947	-401.961	-419.149	-390.394	-383.700
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	311.000	289.840	114.985	13.161	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	301.000	289.840	114.985	13.161	0
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	311.000	289.840	114.985	13.161	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	408.800	285.000	135.000	20.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	620.000	408.800	285.000	135.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-620.000	-408.800	-285.000	-135.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-309.000	-118.960	-170.015	-121.839	-20.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-646.947	-520.921	-589.164	-512.233	-403.700

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14001003 Bäder "Zu den Dinkeln 13"	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0
15001007 Flure innen, einschl. Türen und Küche Rathaus	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
15001024 GS Langenholthausen Umwandlung in Dorfgemeinschaft	0	-90.000	149.040	113.383	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	202.840	113.383	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-53.800	0	0	0
16001001 Dach, Fenster, WDVS "Zu den Dinkeln 13"	0	0	0	-80.000	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-75.000	0
17001001 Bäder "Im Tieftal 1a"	0	0	0	-15.000	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	0
17001005 Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	0	-10.000	-20.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
17001006 Elektr. Schließanlage Rathaus	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17001007 Aufzug Behindertengerecht Rathaus	0	0	87.000	1.602	13.161	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	87.000	1.602	13.161	0
18001001 Dach, Fenster, WDVS "Tieftal 1a"	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
18001008 Behindertengerechter Ausbau Bücherei/VHS	0	-80.000	-130.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-130.000	0	0	0
18001011 Umgestaltung Bücherei	0	-9.000	-25.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-25.000	0	0	0
18001012 Brandschutzauflagen	0	-100.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-80.000	0	0	0
18001013 Umbau Bürgerbüro	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
19001003 Gebäude "Im Brauke 17", Ausgang Wohnung Turnhalle	0	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
19001004 Gebäude "Schulstraße 3" Akustikdecken, Beleuchtung	0	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
19001006 Rathaus, WC-Anlagen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
19001021 Gebäude "Am Pickhammer", Erneuerung der Duschräume	0	0	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0

Produkt: 01 08 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.640	-2.692	-2.747	-2.801
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-1.990	-2.050	-2.091	-2.133	-2.175
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-160	-170	-173	-177	-180
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-410	-420	-428	-437	-446
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	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Städtepartnerschaften
Produkt 01.08.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	2.560	2.640	2.692	2.747	2.801
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	1.990	2.050	2.091	2.133	2.175
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	160	170	173	177	180
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	410	420	428	437	446
15	Sonstige Auszahlungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-7.560	-6.640	-6.692	-6.747	-6.801

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	110.600	121.150	121.150	121.150	121.150
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	107.600	114.650	114.650	114.650	114.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	109.000	134.000	134.000	134.000	134.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	109.000	134.000	134.000	134.000	134.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.000	32.000	26.000	32.000	32.000
4480000	Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	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	6.000	6.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	36.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.500	39.500	36.500	36.500	36.500
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	0	32.000	30.000	30.000	30.000
4561100	Bußgelder	0	30.500	7.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	299.100	326.650	317.650	323.650	323.650
11	- Personalaufwendungen	0	-460.508	-520.975	-531.394	-542.023	-552.862
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-120.540	-129.800	-132.395	-135.043	-137.744
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-264.733	-304.280	-310.365	-316.572	-322.904
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-21.497	-24.975	-25.475	-25.986	-26.504
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-53.738	-61.920	-63.159	-64.422	-65.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-199.000	-241.300	-213.300	-213.300	-213.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-17.000	-45.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-35.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-58.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-129.140	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-313	-950	-950	-950	-950
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-26.109	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.435	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-75.780	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-24.135	-26.830	-26.830	-26.830	-26.830
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-368	-500	-500	-500	-500
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	-188.400	-202.400	-179.900	-190.400
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-18.500	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	-25.000	-32.000	-40.000	-27.000	-32.000
5431000	Büromaterial	0	-66.000	-78.400	-80.400	-70.900	-76.400
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-5.000	-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	-962.648	-1.102.075	-1.098.494	-1.086.623	-1.107.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-663.548	-775.425	-780.844	-762.973	-784.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-663.548	-775.425	-780.844	-762.973	-784.312
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-663.548	-775.425	-780.844	-762.973	-784.312
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	-663.548	-775.425	-780.844	-762.973	-784.312

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	109.000	134.000	134.000	134.000	134.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	109.000	134.000	134.000	134.000	134.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.000	32.000	26.000	32.000	32.000
6480000	Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	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	6.000	6.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	36.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	0	500	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	30.500	39.500	36.500	36.500	36.500
6561000	Verwarngelder ruhender Verkehr	0	0	32.000	30.000	30.000	30.000
6561100	Bußgelder	0	30.500	7.500	6.500	6.500	6.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	191.500	212.000	203.000	209.000	209.000
10	Personalauszahlungen	0	460.508	520.975	531.394	542.023	552.862
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	120.540	129.800	132.395	135.043	137.744
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	264.733	304.280	310.365	316.572	322.904
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	21.497	24.975	25.475	25.986	26.504
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	53.738	61.920	63.159	64.422	65.710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	199.000	241.300	213.300	213.300	213.300
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	17.000	45.000	17.000	17.000	17.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	188.400	202.400	179.900	190.400
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	18.500	28.000	30.000	30.000	30.000
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	25.000	32.000	40.000	27.000	32.000
7431000	Büromaterial	0	66.000	78.400	80.400	70.900	76.400
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	5.000	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	-833.508	-963.175	-959.594	-947.723	-969.062

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-642.008	-751.175	-756.594	-738.723	-760.062
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.000	56.500	46.500	46.500	46.500
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	56.500	46.500	46.500	46.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	360.000	339.500	836.000	17.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	490.000	330.000	339.500	836.000	17.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	30.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	76.000	25.000	400.000	400.000	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	76.000	25.000	400.000	400.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-696.000	-385.000	-739.500	-1.236.000	-17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-328.500	-693.000	-1.189.500	29.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-1.292.008	-1.079.675	-1.449.594	-1.928.223	-730.562

Produkt: 02 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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,

Grundlagen nennen:

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortssatzungen, Vielzahl an spezialgesetzlichen Vorschriften, Brandsicherheitswache

Zielgruppe:

Einwohner, Störer

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

AAA

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	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	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	0	-54.190	-72.655	-74.108	-75.590	-77.102
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-31.400	-39.360	-40.147	-40.950	-41.769
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-17.855	-25.915	-26.433	-26.962	-27.501
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.425	-2.125	-2.168	-2.211	-2.255
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.510	-5.255	-5.360	-5.467	-5.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-118.690	-147.155	-148.608	-150.090	-151.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-102.190	-130.655	-132.108	-133.590	-135.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-102.190	-130.655	-132.108	-133.590	-135.102

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-102.190	-130.655	-132.108	-133.590	-135.102
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	-102.190	-130.655	-132.108	-133.590	-135.102

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
6561100	Bußgelder	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	Personalauszahlungen	0	54.190	72.655	74.108	75.590	77.102
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	31.400	39.360	40.147	40.950	41.769
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	17.855	25.915	26.433	26.962	27.501
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.425	2.125	2.168	2.211	2.255
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.510	5.255	5.360	5.467	5.577
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	-118.690	-147.155	-148.608	-150.090	-151.602
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-102.190	-130.655	-132.108	-133.590	-135.102
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-102.190	-130.655	-132.108	-133.590	-135.102

Produkt: 02 02 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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, Gewerbeauskünfte, Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen,
Gestattungen und sonstigen gewerberechtlichen und gaststättenrecht-
lichen Erlaubnissen, Märkte, Spielhallen und Glücksspielwesen

Grundlagen nennen:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Einwohner

Ziele:

Ordnungsgemäße Gewerbeausübung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	0	-38.046	-39.409	-40.198	-41.002	-41.821
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-32.600	-34.250	-34.935	-35.634	-36.346
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-4.291	-4.032	-4.113	-4.195	-4.279
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-336	-336	-343	-350	-357
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-819	-791	-807	-823	-839
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	-38.046	-39.409	-40.198	-41.002	-41.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	-25.046	-16.409	-17.198	-18.002	-18.821
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-25.046	-16.409	-17.198	-18.002	-18.821
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	0	-25.046	-16.409	-17.198	-18.002	-18.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-25.046	-16.409	-17.198	-18.002	-18.821

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	0	38.046	39.409	40.198	41.002	41.821
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	32.600	34.250	34.935	35.634	36.346
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	4.291	4.032	4.113	4.195	4.279
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	336	336	343	350	357
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	819	791	807	823	839
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-38.046	-39.409	-40.198	-41.002	-41.821
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-25.046	-16.409	-17.198	-18.002	-18.821
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-25.046	-16.409	-17.198	-18.002	-18.821

Produkt: 02 03 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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, Sondernutzungen, Großraum- und Schwertransporte, Verkehrsregelungen bei Veranstaltungen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	30.000	39.000	36.000	36.000	36.000
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	0	0	32.000	30.000	30.000	30.000
4561100	Bußgelder	0	30.000	7.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	30.000	39.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0	-84.276	-97.689	-99.643	-101.635	-103.668
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-13.300	-11.960	-12.199	-12.443	-12.692
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-55.186	-66.567	-67.898	-69.256	-70.641
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-4.501	-5.586	-5.698	-5.812	-5.928
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-11.289	-13.576	-13.848	-14.124	-14.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle 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	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5431000	Büromaterial	0	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-91.156	-105.469	-107.423	-109.415	-111.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	-61.156	-66.469	-71.423	-73.415	-75.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-61.156	-66.469	-71.423	-73.415	-75.448

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-61.156	-66.469	-71.423	-73.415	-75.448
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	-61.156	-66.469	-71.423	-73.415	-75.448

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	30.000	39.000	36.000	36.000	36.000
6561000	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	0	0	32.000	30.000	30.000	30.000
6561100	Bußgelder	0	30.000	7.000	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	39.000	36.000	36.000	36.000
10	Personalauszahlungen	0	84.276	97.689	99.643	101.635	103.668
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	13.300	11.960	12.199	12.443	12.692
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	55.186	66.567	67.898	69.256	70.641
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	4.501	5.586	5.698	5.812	5.928
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	11.289	13.576	13.848	14.124	14.407
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
7431000	Büromaterial	0	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7431100	Kosten EDV (Chkomm)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-90.776	-105.089	-107.043	-109.035	-111.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-60.776	-66.089	-71.043	-73.035	-75.068
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-60.776	-66.089	-71.043	-73.035	-75.068

Produkt: 02 04 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 Christina Prior

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

Grundlagen nennen:

Pass- und Ausweisrecht, Ausländerrecht, BMG, Staatsangehörigkeitsrecht, Bundeszentralregistergesetz, PA-VO, Pass-VwV

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	0	-95.081	-117.339	-119.685	-122.080	-124.522
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-73.806	-91.272	-93.097	-94.959	-96.859
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.956	-7.366	-7.513	-7.664	-7.817
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-15.319	-18.701	-19.075	-19.457	-19.846
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	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5431000	Büromaterial	0	-47.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-142.081	-168.339	-170.685	-173.080	-175.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-79.081	-90.339	-92.685	-95.080	-97.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-79.081	-90.339	-92.685	-95.080	-97.522
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-79.081	-90.339	-92.685	-95.080	-97.522
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-79.081	-90.339	-92.685	-95.080	-97.522

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02.04		Bürgerservice					
Produkt 02.04.01		Bürgerservice einschl. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	Personalauszahlungen	0	95.081	117.339	119.685	122.080	124.522
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	73.806	91.272	93.097	94.959	96.859
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	5.956	7.366	7.513	7.664	7.817
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	15.319	18.701	19.075	19.457	19.846
15	Sonstige Auszahlungen	0	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7431000	Büromaterial	0	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-142.081	-168.339	-170.685	-173.080	-175.522
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-79.081	-90.339	-92.685	-95.080	-97.522
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-79.081	-90.339	-92.685	-95.080	-97.522

Produkt: 02 05 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Antragnahme von Einbürgerungen, Namensänderungen

Grundlagen nennen:

Personenstandsgesetz, BGB, StAG, EGBGB, PStV

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-64.124	-65.729	-67.044	-68.385	-69.752
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-20.770	-20.770	-21.185	-21.609	-22.041
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-33.734	-34.932	-35.631	-36.343	-37.070
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifi. Beschäftigte	0	-2.718	-2.836	-2.893	-2.951	-3.010
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.902	-7.191	-7.335	-7.482	-7.631
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	-66.124	-67.729	-69.044	-70.385	-71.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-48.124	-49.729	-51.044	-52.385	-53.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-48.124	-49.729	-51.044	-52.385	-53.752
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-48.124	-49.729	-51.044	-52.385	-53.752

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-48.124	-49.729	-51.044	-52.385	-53.752

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	64.124	65.729	67.044	68.385	69.752
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	20.770	20.770	21.185	21.609	22.041
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	33.734	34.932	35.631	36.343	37.070
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.718	2.836	2.893	2.951	3.010
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.902	7.191	7.335	7.482	7.631
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	-66.124	-67.729	-69.044	-70.385	-71.752
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-48.124	-49.729	-51.044	-52.385	-53.752
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-48.124	-49.729	-51.044	-52.385	-53.752

Produkt: 02 06 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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, Volkinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden

Grundlagen nennen:

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, VIVBVEG, DVO VIVBVEG

Zielgruppe:

Bürger / Wähler

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000
4480000	Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	6.000	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	6.000	6.000	0	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	-29.860	-18.910	-19.288	-19.674	-20.067
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-9.910	-10.900	-11.118	-11.340	-11.567
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-15.750	-6.210	-6.334	-6.461	-6.590
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.275	-510	-520	-531	-541
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.925	-1.290	-1.316	-1.342	-1.369
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	-500	-13.000	-23.000	-500	-11.000
5412400	Personalnebenaufwendungen	0	0	-5.000	-13.000	0	-5.000
5431000	Büromaterial	0	-500	-8.000	-10.000	-500	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.360	-31.910	-42.288	-20.174	-31.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-24.360	-25.910	-42.288	-14.174	-25.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-24.360	-25.910	-42.288	-14.174	-25.067
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-24.360	-25.910	-42.288	-14.174	-25.067

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-24.360	-25.910	-42.288	-14.174	-25.067

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
6480000	Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	0	0
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	0	29.860	18.910	19.288	19.674	20.067
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	9.910	10.900	11.118	11.340	11.567
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	15.750	6.210	6.334	6.461	6.590
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.275	510	520	531	541
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.925	1.290	1.316	1.342	1.369
15	Sonstige Auszahlungen	0	500	13.000	23.000	500	11.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	0	5.000	13.000	0	5.000
7431000	Büromaterial	0	500	8.000	10.000	500	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.360	-31.910	-42.288	-20.174	-31.067
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-24.360	-25.910	-42.288	-14.174	-25.067
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-24.360	-25.910	-42.288	-14.174	-25.067

Produkt: 02 07 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

Produktbereich:	Ber.-Nr. 02
Sicherheit und Ordnung	Grup.-Nr. 07
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 01
Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 3
Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz	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 (Brandverhütungsschau, brandschutzerziehende und – beratende Maßnahmen), Warnung der Bevölkerung

Grundlagen nennen:

BHKG – Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW,
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	110.600	121.150	121.150	121.150	121.150
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	107.600	114.650	114.650	114.650	114.650
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	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	152.600	146.150	146.150	146.150	146.150
11	- Personalaufwendungen	0	-94.931	-109.244	-111.428	-113.657	-115.930
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-12.560	-12.560	-12.811	-13.067	-13.329
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-64.111	-75.352	-76.859	-78.396	-79.964
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.286	-6.216	-6.340	-6.467	-6.596
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-12.974	-15.116	-15.418	-15.727	-16.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-136.000	-168.300	-140.300	-140.300	-140.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-17.000	-45.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-35.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-128.760	-138.520	-138.520	-138.520	-138.520
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-313	-950	-950	-950	-950
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-26.109	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-2.435	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	0	-75.780	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-23.755	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-368	-500	-500	-500	-500
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	-104.000	-113.500	-117.500	-117.500	-117.500
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-18.500	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
5412400	Personalebenaufwendungen	0	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431000	Büromaterial	0	-13.500	-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	-476.191	-542.064	-520.248	-522.477	-524.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-323.591	-395.914	-374.098	-376.327	-378.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-323.591	-395.914	-374.098	-376.327	-378.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-323.591	-395.914	-374.098	-376.327	-378.600
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	-323.591	-395.914	-374.098	-376.327	-378.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6481000	Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	Personalauszahlungen	0	94.931	109.244	111.428	113.657	115.930
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	12.560	12.560	12.811	13.067	13.329
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	64.111	75.352	76.859	78.396	79.964
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	5.286	6.216	6.340	6.467	6.596
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	12.974	15.116	15.418	15.727	16.041
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.000	168.300	140.300	140.300	140.300
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	17.000	45.000	17.000	17.000	17.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	104.000	113.500	117.500	117.500	117.500
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	18.500	28.000	30.000	30.000	30.000
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	0	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7431000	Büromaterial	0	13.500	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	-347.431	-403.544	-381.728	-383.957	-386.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und	0	-302.431	-372.044	-350.228	-352.457	-354.730
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.000	56.500	46.500	46.500	46.500
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	56.500	46.500	46.500	46.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	360.000	339.500	836.000	17.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	490.000	330.000	339.500	836.000	17.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	30.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	76.000	25.000	400.000	400.000	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	76.000	25.000	400.000	400.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-696.000	-385.000	-739.500	-1.236.000	-17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-328.500	-693.000	-1.189.500	29.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-952.431	-700.544	-1.043.228	-1.541.957	-325.230

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
09002006	Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	0	-76.000	-30.000	-39.500	-36.000	-17.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-39.500	-36.000	-17.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-76.000	0	0	0	0
17002003	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mellen	0	-400.000	-200.000	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	0
17002010	Druckluftherhaltung und Abgasabs. FW Langenholthaus	0	-30.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
17002024	Feuerschutzpauschale	0	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
18002007	Anbau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	0	0	-100.000	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
18002014	Verlegung Löschwasserleitung Balve-Langenholthause	0	-130.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
19002001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringhausen	0	-60.000	0	-300.000	-800.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-300.000	-800.000	0
19002002	Fahrzeuersatzbeschaffung gem. BSP	0	0	-25.000	-400.000	-400.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	-400.000	-400.000	0
19002007	Löschwasserversorgung, Benkamp	0	0	-20.000	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	743.503	792.123	802.424	776.572	660.573
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	107.403	143.493	143.494	116.642	116.643
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	304.300	320.700	331.000	332.000	216.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	331.800	327.930	327.930	327.930	327.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.440	38.200	38.200	38.200	38.200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	42.440	38.200	38.200	38.200	38.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	3.800	3.600	3.600	3.600
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
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	835.693	885.273	895.374	869.522	753.523
11	- Personalaufwendungen	0	-644.818	-638.104	-650.840	-663.884	-677.162
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-463.557	-417.200	-425.544	-434.055	-442.736
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-37.900	-77.700	-79.254	-80.839	-82.456
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-38.161	-37.320	-38.067	-38.828	-39.604
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-3.000	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-93.000	-90.584	-92.369	-94.243	-96.129
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-9.200	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.137.161	-1.306.721	-1.134.021	-1.271.021	-1.023.021
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-185.500	-277.500	-248.500	-343.500	-133.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-425.000	-488.000	-391.000	-391.000	-391.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-118.800	-133.700	-82.500	-122.500	-82.500
5271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-300.000	-293.000	-295.000	-297.000	-299.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-6.000	-9.900	-12.400	-12.400	-12.400
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-35.440	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-456.931	-462.476	-462.476	-462.476	-462.476
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-2.057	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-375.307	-379.674	-379.674	-379.674	-379.674
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-58.660	-58.661	-58.661	-58.661	-58.661
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-20.907	-22.083	-22.083	-22.083	-22.083
15	- Transferaufwendungen	0	-16.250	-16.050	-15.550	-12.900	-11.300
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-16.250	-16.050	-15.550	-12.900	-11.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-216.201	-218.451	-220.751	-222.051	-223.351
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
5431000	Büromaterial	0	-47.951	-51.701	-52.701	-52.701	-52.701
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-93.500	-92.000	-93.300	-94.600	-95.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.471.361	-2.641.802	-2.483.638	-2.632.332	-2.397.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.635.668	-1.756.529	-1.588.264	-1.762.810	-1.643.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.635.668	-1.756.529	-1.588.264	-1.762.810	-1.643.787
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.635.668	-1.756.529	-1.588.264	-1.762.810	-1.643.787
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	-1.642.368	-1.763.229	-1.594.964	-1.769.510	-1.650.487

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.403	143.493	143.494	116.642	116.643
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	107.403	143.493	143.494	116.642	116.643
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.440	38.200	38.200	38.200	38.200
6421000	Erträge aus Verkauf	0	42.440	38.200	38.200	38.200	38.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	3.800	3.600	3.600	3.600
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	185.843	222.893	222.694	195.842	195.843
10	Personalauszahlungen	0	644.818	638.104	650.840	663.884	677.162
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	463.557	417.200	425.544	434.055	442.736
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	37.900	77.700	79.254	80.839	82.456
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	38.161	37.320	38.067	38.828	39.604
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	3.000	3.800	3.876	3.954	4.033
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	93.000	90.584	92.369	94.243	96.129
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	9.200	11.500	11.730	11.965	12.204
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.137.161	1.306.721	1.134.021	1.271.021	1.023.021
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	185.500	277.500	248.500	343.500	133.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	425.000	488.000	391.000	391.000	391.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	118.800	133.700	82.500	122.500	82.500
7271000	Lernmittel	0	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	300.000	293.000	295.000	297.000	299.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	6.000	9.900	12.400	12.400	12.400
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	35.440	31.200	31.200	31.200	31.200
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen	0	16.250	16.050	15.550	12.900	11.300
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	16.250	16.050	15.550	12.900	11.300
15	Sonstige Auszahlungen	0	202.451	204.701	207.001	208.301	209.601
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7431000	Büromaterial	0	47.951	51.701	52.701	52.701	52.701
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	93.500	92.000	93.300	94.600	95.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000.680	-2.165.576	-2.007.412	-2.156.106	-1.921.084
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-1.814.837	-1.942.683	-1.784.718	-1.960.264	-1.725.241
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	555.000	447.240	306.720	300.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	555.000	445.000	300.000	300.000	300.000
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	2.240	6.720	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	555.000	447.240	306.720	300.000	300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	659.000	280.000	65.000	85.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	540.000	659.000	280.000	65.000	85.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	22.100	165.000	50.000	20.000	20.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	22.100	165.000	50.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-562.100	-824.000	-330.000	-85.000	-105.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.100	-376.760	-23.280	215.000	195.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-1.821.937	-2.319.443	-1.807.998	-1.745.264	-1.530.241

Produkt: 03 01 01

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.800	161.170	93.870	93.870	93.870
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	50.500	113.300	46.000	46.000	46.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	46.300	47.870	47.870	47.870	47.870
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	104.700	169.070	101.770	101.770	101.770
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-133.500	-204.800	-136.000	-136.000	-136.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-33.000	-70.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-82.000	-89.500	-88.000	-88.000	-88.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-17.500	-43.300	-13.000	-13.000	-13.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-62.979	-64.640	-64.640	-64.640	-64.640
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-462	-463	-463	-463	-463
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-58.789	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-1.989	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.739	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Büromaterial	0	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-4.500	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-208.879	-282.040	-213.540	-213.840	-214.140

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-104.179	-112.970	-111.770	-112.070	-112.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-104.179	-112.970	-111.770	-112.070	-112.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-104.179	-112.970	-111.770	-112.070	-112.370
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	-107.379	-116.170	-114.970	-115.270	-115.570

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	133.500	204.800	136.000	136.000	136.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	33.000	70.000	33.000	33.000	33.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	82.000	89.500	88.000	88.000	88.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	17.500	43.300	13.000	13.000	13.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.900	5.100	5.400	5.700	6.000
7431000	Büromaterial	0	400	1.100	1.100	1.100	1.100
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	4.500	4.000	4.300	4.600	4.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-138.400	-209.900	-141.400	-141.700	-142.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-138.000	-209.500	-141.000	-141.300	-141.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	235.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	365.000	130.000	230.000	15.000	15.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	365.000	130.000	230.000	15.000	15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-365.000	-130.000	-230.000	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-130.000	-230.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-268.000	-339.500	-371.000	-156.300	-156.600

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14003021	Turnhalle Murmke Sanierung Duschen/Umkleide	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-30.000	0	0	0	0
15003011	GS Akustikdecken OGS und 2 Klassen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15003012	Dacherneuerung Turnhalle mit Dämmung Fassade	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-60.000	0	0
16003003	GS Decke Pausenhalle	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-40.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18003010 GS Sonnenschutz	0	-35.000	-5.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-5.000	-40.000	0	0
18003015 Umgestaltung Schulhof Grundschule Balve	0	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0
18003016 Erneuerung Heizungsverrohrung Turnhalle Murmke	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
19003008 GS Balve, Umbau Wohnung	0	0	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
19003009 GS Balve, WDVS Altbau	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
19003010 GS Balve, Erneuerung Heizung	0	0	-70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
19003011 Turnhalle Murmke, Prallschutz an den Wänden	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: 04.12.2018

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 Schul-
anlage, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.700	41.490	39.690	24.690	24.690
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	45.500	33.300	31.500	16.500	16.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	17.200	8.190	8.190	8.190	8.190
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	63.100	41.890	40.090	25.090	25.090
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.500	-58.300	-56.500	-41.500	-41.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-24.500	-20.500	-23.500	-8.500	-8.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-21.000	-12.800	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-27.278	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-26.356	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-922	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.900	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
5431000	Büromaterial	0	-400	-900	-900	-900	-900
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-97.678	-89.230	-87.630	-72.830	-73.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-34.578	-47.340	-47.540	-47.740	-47.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-34.578	-47.340	-47.540	-47.740	-47.940

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-34.578	-47.340	-47.540	-47.740	-47.940
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	-35.178	-47.940	-48.140	-48.340	-48.540

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	68.500	58.300	56.500	41.500	41.500
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	24.500	20.500	23.500	8.500	8.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	21.000	12.800	8.000	8.000	8.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.900	2.400	2.600	2.800	3.000
7431000	Büromaterial	0	400	900	900	900	900
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-70.400	-60.700	-59.100	-44.300	-44.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-70.000	-60.300	-58.700	-43.900	-44.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-90.000	-80.300	-58.700	-43.900	-44.100

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18003017 Heizung, Fernwärme, Regelung GS Beckum	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
19003012 GS Beckum, Einbau einer ELA-Anlage	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0

Produkt: 03 01 03

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 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 03.01.03 Gundscheule Garbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.700	85.040	66.240	54.240	54.240
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	12.000	12.000	0	0
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	29.800	43.800	25.000	25.000	25.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	27.900	29.240	29.240	29.240	29.240
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	64.350	91.690	72.890	60.890	60.890
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-71.800	-92.300	-42.000	-42.000	-42.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-16.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-41.000	-47.500	-16.000	-16.000	-16.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-13.800	-23.800	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.090	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-515	515	-515	-515	-515
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-41.894	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-726	-640	-640	-640	-640
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-9.150	-9.650	-9.850	-10.050	-10.250
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Dienstl. ohne Auszahlg	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5431000	Büromaterial	0	-400	900	-900	-900	-900
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-2.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-126.040	-147.900	-97.800	-98.000	-98.200

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-61.690	-56.210	-24.910	-37.110	-37.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-61.690	-56.210	-24.910	-37.110	-37.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-61.690	-56.210	-24.910	-37.110	-37.310
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	-63.490	-58.010	-26.710	-38.910	-39.110

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	12.000	12.000	0	0
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	12.400	12.400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.800	92.300	42.000	42.000	42.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	41.000	47.500	16.000	16.000	16.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	13.800	23.800	10.000	10.000	10.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	2.900	3.400	3.600	3.800	4.000
7431000	Büromaterial	0	400	900	900	900	900
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-74.700	-95.700	-45.600	-45.800	-46.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-74.300	-83.300	-33.200	-45.400	-45.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	80.000	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	80.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-80.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-80.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-89.300	-163.300	-33.200	-45.400	-45.600

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15003013 GS Garbeck Akustikdecken/Beleuchtung	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
19003013 GS Garbeck, Umgestaltung Dachgeschosswohnung	0	0	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
19003014 GS Garbeck, Brandschutzkonzept	0	0	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
19003015 GS Garbeck Erneuerung Heizung	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0

Produkt: 03 01 05

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	172.100	107.820	245.320	245.320	155.320
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	65.500	0	137.500	137.500	47.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	106.600	107.820	107.820	107.820	107.820
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	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
4487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.500	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	173.900	109.120	246.620	246.620	156.620
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-244.500	-319.000	-364.000	-364.000	-274.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-43.000	-73.000	-118.000	-118.000	-28.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-175.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-148.239	-149.491	-149.491	-149.491	-149.491
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	-6.576	-6.576	-6.576	-6.576
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-9.650	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
5431000	Büromaterial	0	-650	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-402.389	-479.791	-525.091	-525.391	-435.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-228.489	-370.671	-278.471	-278.771	-279.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-228.489	-370.671	-278.471	-278.771	-279.071

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-228.489	-370.671	-278.471	-278.771	-279.071
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 (= Zellen 26, 27 und 28)	0	-229.289	-371.471	-279.271	-279.571	-279.871

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	244.500	319.000	364.000	364.000	274.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	43.000	73.000	118.000	118.000	28.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	175.000	219.000	219.000	219.000	219.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	9.650	11.300	11.600	11.900	12.200
7431000	Büromaterial	0	650	2.300	2.300	2.300	2.300
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-254.150	-330.300	-375.600	-375.900	-286.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-252.350	-329.000	-374.300	-374.600	-284.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-252.350	-329.000	-374.300	-374.600	-284.900

Produkt: 03 01 06

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 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 03.01.06 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235.800	258.110	218.810	234.810	208.810
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	102.000	123.300	84.000	100.000	74.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	133.800	134.810	134.810	134.810	134.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Berechnen	0	0	200	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	245.200	267.710	228.210	244.210	218.210
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-208.000	-234.800	-131.500	-281.500	-121.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-69.000	-94.000	-59.000	-169.000	-49.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-105.000	-108.000	-44.000	-44.000	-44.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-33.000	-29.300	-25.000	-65.000	-25.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-172.836	-173.356	-173.356	-173.356	-173.356
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.-Gegenst.	0	-571	-571	-571	-571	-571
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-117.274	-119.030	-119.030	-119.030	-119.030
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-42.795	-42.795	-42.795	-42.795	-42.795
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-12.196	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-11.800	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
5431000	Büromaterial	0	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-11.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-392.636	-420.356	-317.356	-467.656	-307.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-147.436	-152.646	-89.146	-223.446	-89.746

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.06 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-147.436	-152.646	-89.146	-223.446	-89.746
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-147.436	-152.646	-89.146	-223.446	-89.746
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	-147.736	-152.946	-89.446	-223.746	-90.046

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.06 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6421000	Erträge aus Verkauf	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	200	0	0	0
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.400	9.600	9.400	9.400	9.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.000	234.800	131.500	281.500	121.500
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	69.000	94.000	59.000	169.000	49.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	105.000	108.000	44.000	44.000	44.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	33.000	29.300	25.000	65.000	25.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	11.800	12.200	12.500	12.800	13.100
7431000	Büromaterial	0	800	2.200	2.200	2.200	2.200
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	11.000	10.000	10.300	10.600	10.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-219.800	-247.000	-144.000	-294.300	-134.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-210.400	-237.400	-134.600	-284.900	-125.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	145.000	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	20.000	145.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	145.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	429.000	50.000	50.000	70.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	140.000	429.000	50.000	50.000	70.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	30.000	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	0	80.000	30.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-509.000	-80.000	-50.000	-70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-364.000	-80.000	-50.000	-70.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-330.400	-601.400	-214.600	-334.900	-195.200

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
12003002 RS WDVS (Dach Hausm.)	0	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
15003004 RS Sonnenschutz Südseite SKT	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
16003004 RS Küchenerneuerung	0	0	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0
17003004 RS Lehrertoiletten	0	-20.000	-35.000	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	0	-20.000
17003014 RS Akustikdecken	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18003019 Neugestaltung Schulhof Realschule	0	-10.000	-79.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-224.000	0	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
19003016 RS Balve, Brandschutzauflagen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
19003017 RS Balve, Erneuerung Geräteraumtore	0	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0

Produkt: 03 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

Produktbereich: Schulträgeraufgaben	Ber.-Nr. 03
Produktgruppe: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Grup.-Nr. 02
Produkt: Sächliche Schulausgaben, Schülerbeförderung	Prod.-Nr. 01
	Kommune: Stadt Balve
	Fachbereich: 1
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	-423.468	-402.754	-410.810	-419.026	-427.405
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-324.627	-277.030	-282.571	-288.222	-293.986
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-4.800	-36.700	-37.434	-38.183	-38.946
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-27.191	-25.740	-26.255	-26.780	-27.315
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-65.450	-61.884	-63.122	-64.384	-65.672
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	-369.421	-359.321	-363.321	-365.321	-367.321
5255100	Unterhaltung BGA	0	-11.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel	0	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421	-58.421
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-300.000	-293.000	-295.000	-297.000	-299.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-509	-509	-509	-509	-509
5711000	Abschreibungen a. Immat. Verm.-Gegenst.	0	-509	-509	-509	-509	-509
15	- Transferaufwendungen	0	-16.250	-16.050	-15.550	-12.900	-11.300
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	-16.250	-16.050	-15.550	-12.900	-11.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-110.301	-109.301	-110.301	-110.301	-110.301
5431000	Büromaterial	0	-45.301	-44.301	-45.301	-45.301	-45.301
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-919.949	-887.935	-900.491	-908.057	-916.836

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-908.949	-880.935	-893.491	-901.057	-909.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-908.949	-880.935	-893.491	-901.057	-909.836
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-908.949	-880.935	-893.491	-901.057	-909.836
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	-908.949	-880.935	-893.491	-901.057	-909.836

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	423.468	402.754	410.810	419.026	427.405
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	324.627	277.030	282.571	288.222	293.986
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	4.800	36.700	37.434	38.183	38.946
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	27.191	25.740	26.255	26.780	27.315
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	65.450	61.884	63.122	64.384	65.672
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.400	1.400	1.428	1.457	1.486
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	369.421	359.321	363.321	365.321	367.321
7255100	Unterhaltung BGA	0	11.000	5.000	7.000	7.000	7.000
7271000	Lernmittel	0	58.421	58.421	58.421	58.421	58.421
7272000	Schülerbeförderungskosten	0	300.000	293.000	295.000	297.000	299.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Transferauszahlungen	0	16.250	16.050	15.550	12.900	11.300
7314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereich	0	16.250	16.050	15.550	12.900	11.300
15	Sonstige Auszahlungen	0	110.301	109.301	110.301	110.301	110.301
7431000	Büromaterial	0	45.301	44.301	45.301	45.301	45.301
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-919.440	-887.426	-899.982	-907.548	-916.327
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-919.440	-887.426	-899.982	-907.548	-916.327
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	302.240	306.720	300.000	300.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	0	2.240	6.720	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	302.240	306.720	300.000	300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	22.100	85.000	20.000	20.000	20.000
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	22.100	85.000	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.100	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	277.900	217.240	286.720	280.000	280.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-641.540	-670.186	-613.262	-627.548	-636.327

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
09003013 Allg. Schulen Beschaffung Medien	0	-22.100	-82.760	-13.280	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.240	6.720	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-22.100	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
17003027 Schul- und Bildungspauschale	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkt: 03 02 02

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter André Flöper

Beschreibung: Durchführung und Finanzierung von Förder- und Betreuungsangeboten (wie beispielsweise Ganztagsunterricht, (OGS), Betreuung von Acht bis Eins, 13+)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.403	131.493	131.494	116.642	116.643
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	107.403	131.493	131.494	116.642	116.643
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.440	31.200	31.200	31.200	31.200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	35.440	31.200	31.200	31.200	31.200
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	173.443	198.793	198.794	183.942	183.943
11	- Personalaufwendungen	0	-221.350	-235.350	-240.030	-244.858	-249.757
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-138.930	-140.170	-142.973	-145.833	-148.750
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-33.100	-41.000	-41.820	-42.656	-43.510
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.970	-11.580	-11.812	-12.048	-12.289
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-3.000	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-27.550	-28.700	-29.247	-29.859	-30.457
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-7.800	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.440	-38.200	-40.700	-40.700	-40.700
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-6.000	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-35.440	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-323.790	-334.550	-341.730	-346.558	-351.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-150.347	-135.757	-142.936	-162.616	-167.514

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-150.347	-135.757	-142.936	-162.616	-167.514
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-150.347	-135.757	-142.936	-162.616	-167.514
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	-150.347	-135.757	-142.936	-162.616	-167.514

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.403	131.493	131.494	116.642	116.643
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	107.403	131.493	131.494	116.642	116.643
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.440	31.200	31.200	31.200	31.200
6421000	Erträge aus Verkauf	0	35.440	31.200	31.200	31.200	31.200
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	173.443	198.793	198.794	183.942	183.943
10	Personalauszahlungen	0	221.350	235.350	240.030	244.858	249.757
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	138.930	140.170	142.973	145.833	148.750
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	33.100	41.000	41.820	42.656	43.510
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	10.970	11.580	11.812	12.048	12.289
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	3.000	3.800	3.876	3.954	4.033
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	27.550	28.700	29.247	29.859	30.457
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	7.800	10.100	10.302	10.508	10.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.440	38.200	40.700	40.700	40.700
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	6.000	7.000	9.500	9.500	9.500
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	35.440	31.200	31.200	31.200	31.200
15	Sonstige Auszahlungen	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-323.790	-334.550	-341.730	-346.558	-351.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-150.347	-135.757	-142.936	-162.616	-167.514
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-150.347	-135.757	-142.936	-162.616	-167.514

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.850	9.850	4.850	4.850	4.850
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	850	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	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
4421000	Erträge aus Verkauf	0	400	450	450	450	450
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	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	37.450	42.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	0	-215.218	-170.169	-173.571	-177.039	-180.578
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-168.193	-127.001	-129.541	-132.131	-134.774
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-5.400	-5.508	-5.618	-5.731
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-13.200	-10.474	-10.684	-10.898	-11.115
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-33.825	-25.694	-26.208	-26.731	-27.266
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	-1.600	-1.630	-1.661	-1.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.100	-33.900	-34.100	-34.600	-35.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-6.000	-6.800	-7.000	-7.500	-8.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.800	-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	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318400	Fond Heimatpreis	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-96.152	-88.502	-104.852	-91.602	-108.402
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-802	-802	-802	-802	-802
5431000	Büromaterial	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-21.500	-12.000	-26.500	-11.500	-26.500
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.400	-1.200	-1.700	-2.000	-2.300
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-66.950	-68.000	-69.350	-70.600	-72.300
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-373.786	-321.387	-336.339	-327.057	-347.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-336.336	-278.887	-298.839	-289.557	-310.396
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-336.336	-278.887	-298.839	-289.557	-310.396
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-336.336	-278.887	-298.839	-289.557	-310.396
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	-336.336	-278.887	-298.839	-289.557	-310.396

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	4.000	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	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
6421000	Erträge aus Verkauf	0	400	450	450	450	450
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	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	36.600	41.650	36.650	36.650	36.650
10	Personalauszahlungen	0	215.218	170.169	173.571	177.039	180.578
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	168.193	127.001	129.541	132.131	134.774
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	0	5.400	5.508	5.618	5.731
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	13.200	10.474	10.684	10.898	11.115
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	33.825	25.694	26.208	26.731	27.266
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	0	1.600	1.630	1.661	1.692
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.100	33.900	34.100	34.600	35.100
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	6.000	6.800	7.000	7.500	8.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Transferauszahlungen	0	20.500	28.000	23.000	23.000	23.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318300	Fond für bedürftige Kinder	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7318400	Fond Heimatpreis	0	0	5.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	96.152	88.502	104.852	91.602	108.402
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	802	802	802	802	802
7431000	Büromaterial	0	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	21.500	12.000	26.500	11.500	26.500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.400	1.200	1.700	2.000	2.300
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	66.950	68.000	69.350	70.800	72.300
7499000	And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-372.970	-320.571	-335.523	-326.241	-347.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-336.370	-278.921	-298.873	-289.591	-310.430

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-336.370	-278.921	-298.873	-289.591	-310.430

Produkt: 04 01 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	5.000	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	450	450	450	450
4421000	Erträge aus Verkauf	0	400	450	450	450	450
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	7.950	2.950	2.950	2.950
11	- Personalaufwendungen	0	-111.560	-59.465	-60.654	-61.868	-63.105
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-87.480	-41.110	-41.932	-42.771	-43.626
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-5.400	-5.508	-5.618	-5.731
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-6.730	-3.405	-3.473	-3.543	-3.613
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-17.350	-8.050	-8.211	-8.375	-8.543
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
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	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318300	Fond für bedürftige Kinder	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318400	Fond Heimatpreis	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-20.950	-11.000	-25.500	-10.500	-25.500
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-19.500	-9.500	-24.000	-9.000	-24.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-450	-500	-500	-500	-500
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-158.010	-103.465	-114.154	-100.368	-116.605

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-155.110	-95.515	-111.204	-97.418	-113.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-155.110	-95.515	-111.204	-97.418	-113.655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-155.110	-95.515	-111.204	-97.418	-113.655
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	-155.110	-95.515	-111.204	-97.418	-113.655

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0
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	450	450	450	450
6421000	Erträge aus Verkauf	0	400	450	450	450	450
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900	7.950	2.950	2.950	2.950
10	Personalauszahlungen	0	111.560	59.465	60.654	61.868	63.105
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	87.480	41.110	41.932	42.771	43.626
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	0	5.400	5.508	5.618	5.731
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	6.730	3.405	3.473	3.543	3.613
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	17.350	8.050	8.211	8.375	8.543
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	0	1.500	1.530	1.561	1.592
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	28.000	23.000	23.000	23.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7318300	Fond für bedürftige Kinder	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7318400	Fond Heimatpreis	0	0	5.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	20.950	11.000	25.500	10.500	25.500
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	19.500	9.500	24.000	9.000	24.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	450	500	500	500	500
7499000	And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.010	-103.465	-114.154	-100.368	-116.605
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-155.110	-95.515	-111.204	-97.418	-113.655
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-155.110	-95.515	-111.204	-97.418	-113.655

Produkt: 04 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Sachbearbeiterin 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.228	-2.309	-2.355	-2.402	-2.450
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-1.728	-1.791	-1.827	-1.863	-1.901
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-140	144	-147	-150	-153
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-360	-374	-381	-389	-396
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
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	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	-25	-25	-25	-25	-25
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	2.228	2.309	2.355	2.402	2.450
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	1.728	1.791	1.827	1.863	1.901
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	140	144	147	150	153
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	360	374	381	389	396
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	2.000	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	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-4.253	-4.334	-4.380	-4.427	-4.475

Produkt: 04 03 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft	Ber.-Nr. 04 Grup.-Nr. 03
Produktgruppe: Volkshochschule	Prod.-Nr. 01 Kommune: Stadt Balve
Produkt: VHS-Zweckverband	Fachbereich: 1 Abteilung:

Verantwortlich: Fachbereichsleiter Michael Bathe

Beschreibung: Förderung und Durchführung der Erwachsenenbildung

Grundlagen nennen:

Weiterbildungsgesetz, Orts- und Verbandsrecht

Zielgruppe:

Einwohner, auswärtige Nutzer

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-67.500	-68.500	-69.850	-71.300	-72.800
5431000	Büromaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-66.500	-67.500	-68.850	-70.300	-71.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-67.800	-68.800	-70.150	-71.600	-73.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600	-48.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600	-48.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600	-48.100
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600	-48.100

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	67.500	68.500	69.850	71.300	72.800
7431000	Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	66.500	67.500	68.850	70.300	71.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-67.800	-68.800	-70.150	-71.600	-73.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600	-48.100
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-42.800	-43.800	-45.150	-46.600	-48.100

Produkt: 04 04 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-82.020	-88.080	-89.840	-91.634	-93.464
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-63.780	-68.200	-69.564	-70.955	-72.374
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.120	-5.640	-5.753	-5.868	-5.985
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-13.120	-14.140	-14.423	-14.711	-15.005
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
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	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Büromaterial	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5434000	Heimat- und Stadtfeste	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-97.520	-104.580	-106.340	-108.134	-109.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-92.520	-99.580	-101.340	-103.134	-104.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-92.520	-99.580	-101.340	-103.134	-104.964

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-92.520	-99.580	-101.340	-103.134	-104.964
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	-92.520	-99.580	-101.340	-103.134	-104.964

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.020	88.080	89.840	91.634	93.464
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	63.780	68.200	69.564	70.955	72.374
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	5.120	5.640	5.753	5.868	5.985
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	13.120	14.140	14.423	14.711	15.005
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
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	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431000	Büromaterial	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7434000	Heimat- und Stadtfeste	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-97.520	-104.580	-106.340	-108.134	-109.964
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-92.520	-99.580	-101.340	-103.134	-104.964
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-92.520	-99.580	-101.340	-103.134	-104.964

Produkt: 04 05 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	850	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	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	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	0	-19.410	-20.315	-20.722	-21.135	-21.559
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-15.205	-15.900	-16.218	-16.542	-16.873
5022000	Beiträge Versorgungsk. tariff. Beschäftigte	0	-1.210	-1.285	-1.311	-1.337	-1.364
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.995	-3.130	-3.193	-3.256	-3.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.800	-14.600	-14.800	-15.300	-15.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-6.000	-6.800	-7.000	-7.500	-8.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-1.800	-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	-4.177	-4.477	-4.977	-5.277	-5.577
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-777	-777	-777	-777	-777
5431000	Büromaterial	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.400	-1.200	-1.700	-2.000	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-46.203	-40.208	-41.315	-42.528	-43.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-41.653	-35.658	-36.765	-37.978	-39.202

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-41.653	-35.658	-36.765	-37.978	-39.202
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-41.653	-35.658	-36.765	-37.978	-39.202
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	-41.653	-35.658	-36.765	-37.978	-39.202

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	0	19.410	20.315	20.722	21.135	21.559
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	15.205	15.900	16.218	16.542	16.873
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.210	1.285	1.311	1.337	1.364
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.995	3.130	3.193	3.256	3.322
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.800	14.600	14.800	15.300	15.800
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	6.000	6.800	7.000	7.500	8.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.177	4.477	4.977	5.277	5.577
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	777	777	777	777	777
7431000	Büromaterial	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.400	1.200	1.700	2.000	2.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.387	-39.392	-40.499	-41.712	-42.936
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-41.687	-35.692	-36.799	-38.012	-39.236
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-41.687	-35.692	-36.799	-38.012	-39.236

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	864.500	622.500	622.500	622.500	622.500
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	830.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
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	9.500	9.500	9.500	9.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	894.800	642.300	642.300	642.300	642.300
11	- Personalaufwendungen	0	-227.449	-265.642	-270.954	-276.373	-281.902
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-171.264	-195.293	-199.199	-203.184	-207.247
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-5.300	-10.600	-10.812	-11.028	-11.249
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-13.834	-15.932	-16.250	-16.575	-16.906
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-600	-600	-612	-624	-637
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-34.951	-40.217	-41.021	-41.841	-42.679
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-641.700	-587.800	-588.000	-588.200	-588.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.700	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-280.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-15.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
5444000	Sonstige Beiträge	0	-15.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-887.849	-874.442	-880.454	-886.573	-892.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	6.951	-232.142	-238.154	-244.273	-250.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	6.951	-232.142	-238.154	-244.273	-250.502
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	6.951	-232.142	-238.154	-244.273	-250.502
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	6.951	-232.142	-238.154	-244.273	-250.502

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	864.500	622.500	622.500	622.500	622.500
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	830.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	30.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	894.800	642.300	642.300	642.300	642.300
10	Personalauszahlungen	0	227.449	265.642	270.954	276.373	281.902
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	171.264	195.293	199.199	203.184	207.247
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	5.300	10.600	10.812	11.028	11.249
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	13.834	15.932	16.250	16.575	16.906
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	600	600	612	624	637
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	34.951	40.217	41.021	41.841	42.679
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	3.000	3.060	3.121	3.184
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	0	641.700	587.800	588.000	588.200	588.400
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.700	13.300	13.500	13.700	13.900
7318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	280.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
7444000	Sonstige Beiträge	0	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-887.849	-874.442	-880.454	-886.573	-892.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	6.951	-232.142	-238.154	-244.273	-250.502
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	6.951	-232.142	-238.154	-244.273	-250.502

Produkt: 05 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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/GS/G

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	300	300	300	300	300
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	300	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	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	-19.744	-19.516	-19.906	-20.305	-20.711
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-15.424	-15.188	-15.492	-15.802	-16.118
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.244	-1.264	-1.289	-1.315	-1.341
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.076	-3.064	-3.125	-3.188	-3.252
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	-19.744	-19.516	-19.906	-20.305	-20.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-19.444	-19.216	-19.606	-20.005	-20.411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-19.444	-19.216	-19.606	-20.005	-20.411
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-19.444	-19.216	-19.606	-20.005	-20.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-19.444	-19.216	-19.606	-20.005	-20.411

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	300	300	300
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	0	19.744	19.516	19.906	20.305	20.711
7012000	Dienstaufw. AZ, tarifl. Beschäftigte	0	15.424	15.188	15.492	15.802	16.118
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.244	1.264	1.289	1.315	1.341
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.076	3.064	3.125	3.188	3.252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.744	-19.516	-19.906	-20.305	-20.711
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-19.444	-19.216	-19.606	-20.005	-20.411
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-19.444	-19.216	-19.606	-20.005	-20.411

Produkt: 05 01 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 / FlUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	830.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	830.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerh von Einricht.	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	860.000	610.000	610.000	610.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	0	-171.825	-189.476	-193.265	-197.129	-201.074
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-127.925	-136.105	-138.827	-141.604	-144.436
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-5.300	-10.600	-10.812	-11.028	-11.249
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-10.310	-11.053	-11.274	-11.499	-11.729
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-600	-600	-612	-624	-637
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-26.190	-28.118	-28.680	-29.253	-29.839
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-606.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	-280.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-781.025	-743.476	-747.265	-751.129	-755.074

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	78.975	-133.476	-137.265	-141.129	-145.074
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	78.975	-133.476	-137.265	-141.129	-145.074
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	78.975	-133.476	-137.265	-141.129	-145.074
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	78.975	-133.476	-137.265	-141.129	-145.074

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	830.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	830.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6211000	Ersatz v. sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	860.000	610.000	610.000	610.000	610.000
10	Personalauszahlungen	0	171.825	189.476	193.265	197.129	201.074
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	127.925	136.105	138.827	141.604	144.436
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	5.300	10.600	10.812	11.028	11.249
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	10.310	11.053	11.274	11.499	11.729
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	600	600	612	624	637
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	26.190	28.118	28.680	29.253	29.839
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	3.000	3.060	3.121	3.184
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	0	606.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	0	280.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog SGB XII	0	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7331300	Leistungen Krankheitsfall § 4 AsylbLG	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331400	Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-781.025	-743.476	-747.265	-751.129	-755.074
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	78.975	-133.476	-137.265	-141.129	-145.074
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	78.975	-133.476	-137.265	-141.129	-145.074

Produkt: 05 01 04

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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: 04.12.2018

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 Sozialversicherungssachenangelegenheiten 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-27.915	-44.000	-44.880	-45.778	-46.693
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.280	-3.615	-3.687	-3.761	-3.836
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.685	-9.035	-9.216	-9.400	-9.588
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	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Rentenangelegenheiten
Produkt 05.02.01 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	35.880	56.650	57.783	58.939	60.117
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	27.915	44.000	44.880	45.778	46.693
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.280	3.615	3.687	3.761	3.836
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.685	9.035	9.216	9.400	9.588
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-35.880	-56.650	-57.783	-58.939	-60.117

Produkt: 05 03 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	9.500	9.500	9.500	9.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
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	-35.700	-37.800	-38.000	-38.200	-38.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.700	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-15.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
5444000	Sonstige Beiträge	0	-15.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-51.200	-54.800	-55.500	-56.200	-56.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-16.700	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-16.700	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-16.700	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-16.700	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
14	Transferauszahlungen	0	35.700	37.800	38.000	38.200	38.400
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.700	13.300	13.500	13.700	13.900
7318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	0	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtlingshilfe	0	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
7444000	Sonstige Beiträge	0	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-51.200	-54.800	-55.500	-56.200	-56.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-16.700	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-16.700	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	181.730	214.713	217.907	220.746	221.010
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferienwoche	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	143.380	148.703	151.897	154.736	155.000
4122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	36.350	51.810	51.810	51.810	51.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	4.500	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiele	0	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
4421000	Erträge aus Verkauf	0	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	296.000	300.000	305.800	305.800	305.800
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	295.000	299.000	304.800	304.800	304.800
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	489.530	529.813	537.307	540.146	540.410
11	- Personalaufwendungen	0	-485.926	-584.543	-595.232	-608.156	-620.319
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-304.011	-378.580	-386.151	-393.874	-401.751
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-76.300	-74.000	-75.480	-76.989	-78.529
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-24.876	-31.229	-31.853	-32.490	-33.140
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-1.400	-6.300	-5.426	-6.555	-6.686
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-62.939	-78.234	-79.798	-81.393	-83.021
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-16.400	-16.200	-16.524	-16.855	-17.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.300	-120.700	-99.200	-89.200	-79.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-27.000	-63.300	-61.000	-58.000	-55.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-10.000	-26.700	-10.000	-8.750	-7.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-6.100	-7.000	-7.000	-5.750	-4.500
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-9.200	-19.200	-19.200	-14.700	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.435	-66.329	-66.329	-66.329	-66.329
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-25.194	-61.194	-61.194	-61.194	-61.194

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-3.241	-5.135	-5.135	-5.135	-5.135
15	- Transferaufwendungen	0	-50.500	-64.000	-101.000	-101.000	-101.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-50.500	-64.000	-101.000	-101.000	-101.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-31.244	-46.000	-46.300	-43.350	-40.400
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-1.750	-1.400
5431000	Büromaterial	0	-7.200	-9.500	-9.500	-7.750	-6.000
5433000	Ferienspiele	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5433100	Balver Ferienwoche	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-14.244	-15.000	-15.000	-14.750	-14.500
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-3.000	-2.700	-3.000	-2.500	-2.000
5444000	Sonstige Beiträge	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-650.405	-881.572	-908.061	-908.035	-907.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-160.875	-351.759	-370.754	-367.889	-366.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-160.875	-351.759	-370.754	-367.889	-366.838
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-160.875	-351.759	-370.754	-367.889	-366.838
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	-160.875	-351.759	-370.754	-367.889	-366.838

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	145.380	162.903	166.097	168.936	169.200
6120000	Bedarfszuweisung vom Bund	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	143.380	148.703	151.897	154.736	155.000
6122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	4.500	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6321100	Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	0	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
6421000	Erträge aus Verkauf	0	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	296.000	300.000	305.800	305.800	305.800
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	295.000	299.000	304.800	304.800	304.800
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	453.180	478.003	485.497	488.336	488.600
10	Personalauszahlungen	0	485.926	584.543	595.232	608.156	620.319
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	304.011	378.580	386.151	393.874	401.751
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	76.300	74.000	75.480	76.989	78.529
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	24.876	31.229	31.853	32.490	33.140
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	1.400	6.300	5.426	6.555	6.686
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	62.939	78.234	79.798	81.393	83.021
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	16.400	16.200	16.524	16.855	17.192
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.300	120.700	99.200	89.200	79.200
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	27.000	63.300	61.000	58.000	55.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	10.000	26.700	10.000	8.750	7.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	6.100	7.000	7.000	5.750	4.500
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	9.200	19.200	19.200	14.700	10.200
14	Transferauszahlungen	0	50.500	64.000	101.000	101.000	101.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.500	64.000	101.000	101.000	101.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	31.244	46.000	46.300	43.350	40.400
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.100	2.100	2.100	1.750	1.400
7431000	Büromaterial	0	7.200	9.500	9.500	7.750	6.000
7433000	Ferienspiele	0	3.500	9.500	3.500	3.500	3.500
7433100	Balver Ferienwoche	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	14.244	15.000	15.000	14.750	14.500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	3.000	2.700	3.000	2.500	2.000
7444000	Sonstige Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.100	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-621.970	-815.243	-841.732	-841.706	-840.919
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-168.790	-337.240	-356.235	-353.370	-352.319

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	85.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	362.000	0	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	362.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-362.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-277.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-445.790	-337.240	-356.235	-353.370	-352.319

Produkt: 06 01 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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, Eisborn und Mellen, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	154.280	171.803	174.997	177.836	178.100
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferienwoche	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	143.380	148.703	151.897	154.736	155.000
4122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	700	700	700	700
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	4.500	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiele	0	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.300	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	156.780	177.603	179.297	182.136	182.400
11	- Personalaufwendungen	0	-125.168	-146.062	-148.983	-151.963	-155.002
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-77.238	-92.796	-94.652	-96.545	-98.476
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-21.300	-20.500	-20.910	-21.328	-21.755
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-6.328	-7.548	-7.699	-7.853	-8.010
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	0	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-16.002	-19.318	-19.704	-20.098	-20.500
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-4.300	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.700	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-8.000	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.020	-13.006	-13.006	-13.006	-13.006
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-11.721	-11.721	-11.721	-11.721	-11.721
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.299	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0	-700	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-700	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-21.444	-34.400	-34.500	-34.500	-34.500
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	Büromaterial	0	-2.200	2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5433000	Ferienspiele	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5433100	Balver Ferienwoche	0	0	12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-13.244	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
5444000	Sonstige Beiträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-173.032	-205.368	-208.689	-211.669	-214.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-16.252	-27.765	-29.392	-29.533	-32.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-16.252	-27.765	-29.392	-29.533	-32.308
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-16.252	-27.765	-29.392	-29.533	-32.308
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	-16.252	-27.765	-29.392	-29.533	-32.308

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.880	162.403	165.597	168.436	168.700
6120000	Bedarfszuweisung vom Bund	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	143.380	148.703	151.897	154.736	155.000
6122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	700	700	700	700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	4.500	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6321100	Benutzungsgebühren (Ferienspiele)	0	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6421000	Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.380	168.203	169.897	172.736	173.000
10	Personalauszahlungen	0	125.168	146.062	148.983	151.963	155.002
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	77.238	92.796	94.652	96.545	98.476
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	21.300	20.500	20.910	21.328	21.755
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	6.328	7.548	7.699	7.853	8.010
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	0	1.700	1.734	1.769	1.804
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	16.002	19.318	19.704	20.098	20.500
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	4.300	4.200	4.284	4.370	4.457
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	11.900	12.200	12.200	12.200
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	8.000	6.800	7.000	7.000	7.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Transferauszahlungen	0	700	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	21.444	34.400	34.500	34.500	34.500
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
7431000	Büromaterial	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7433000	Ferienspiele	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7433100	Balver Ferienwoche	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	13.244	14.000	14.000	14.000	14.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
7444000	Sonstige Beiträge	0	800	800	800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-160.012	-192.362	-195.683	-198.663	-201.702
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-12.632	-24.159	-25.786	-25.927	-28.702
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-12.632	-24.159	-25.786	-25.927	-28.702

Produkt: 06 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: stellv. Fachbereichsleiter Reinhold Klose

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

Grundlagen nennen:

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

Zielgruppe:

Kinder

Ziele:

z. Z. kein messbares Ziel vorhanden

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.750	6.670	6.670	6.670	6.670
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	6.250	6.170	6.170	6.170	6.170
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	150.500	152.500	150.500	150.500	150.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	150.000	152.000	150.000	150.000	150.000
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	157.250	159.170	157.170	157.170	157.170
11	- Personalaufwendungen	0	-212.290	-207.555	-210.706	-215.940	-220.259
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-143.095	-132.750	-135.405	-138.113	-140.875
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-22.700	-27.600	-28.152	-28.715	-29.289
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-11.860	-11.170	-11.393	-11.621	-11.854
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-100	-2.300	-1.346	-2.393	-2.441
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-29.835	-27.435	-27.984	-28.543	-29.114
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-4.700	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.300	-30.800	-27.000	-27.500	-28.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-11.000	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-6.000	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.415	-15.323	-15.323	-15.323	-15.323
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-13.473	-13.473	-13.473	-13.473	-13.473
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.942	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
15	- Transferaufwendungen	0	-49.800	-64.000	-101.000	-101.000	-101.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-49.800	-64.000	-101.000	-101.000	-101.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-4.900	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	Büromaterial	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
5444000	Sonstige Beiträge	0	-200	200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-302.705	-323.478	-359.929	-365.663	-370.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-145.455	-164.308	-202.759	-208.493	-213.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-145.455	-164.308	-202.759	-208.493	-213.312
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-145.455	-164.308	-202.759	-208.493	-213.312
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	-145.455	-164.308	-202.759	-208.493	-213.312

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.500	152.500	150.500	150.500	150.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	150.000	152.000	150.000	150.000	150.000
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.000	153.000	151.000	151.000	151.000
10	Personalauszahlungen	0	212.290	207.555	210.706	215.940	220.259
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	143.095	132.750	135.405	138.113	140.875
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	22.700	27.600	28.152	28.715	29.289
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	11.860	11.170	11.393	11.621	11.854
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	100	2.300	1.346	2.393	2.441
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	29.835	27.435	27.984	28.543	29.114
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	4.700	6.300	6.426	6.555	6.686
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.300	30.800	27.000	27.500	28.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	11.000	12.000	12.000	12.500	13.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	6.000	3.800	2.500	2.500	2.500
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Transferauszahlungen	0	49.800	64.000	101.000	101.000	101.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	49.800	64.000	101.000	101.000	101.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.900	5.800	5.900	5.900	5.900
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
7431000	Büromaterial	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.000	900	1.000	1.000	1.000
7444000	Sonstige Beiträge	0	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-287.290	-308.155	-344.606	-350.340	-355.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-136.290	-155.155	-193.606	-199.340	-204.159
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-136.290	-155.155	-193.606	-199.340	-204.159

Produkt: 06 02 02

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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

Verantwortlich: stellv. Fachbereichsleiter Reinhold Klose

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.700	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	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	145.500	147.500	155.300	155.300	155.300
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	145.000	147.000	154.800	154.800	154.800
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	156.500	158.500	166.300	166.300	166.300
11	- Personalaufwendungen	0	-147.868	-230.926	-235.543	-240.253	-245.058
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-83.678	-153.034	-156.094	-159.216	-162.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-31.900	-25.900	-26.418	-26.946	-27.485
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-6.688	-12.511	-12.761	-13.016	-13.276
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-1.200	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-17.102	-31.481	-32.110	-32.752	-33.407
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-7.300	-5.700	-5.814	-5.930	-6.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.300	-28.000	-22.000	-11.500	-1.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-8.000	-9.500	-7.000	-3.500	0
5255100	Unterhaltung BGA	0	-2.000	-6.000	-2.500	-1.250	0
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-2.300	-2.500	-2.500	-1.250	0
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	-8.000	-9.000	-9.000	-4.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-4.900	-5.800	-5.900	-2.950	0
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-350	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Büromaterial	0	-2.500	-3.500	-3.500	-1.750	0
5435000	Sonstige Veranstaltungen	0	-500	500	-500	-250	0
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.000	-900	-1.000	-500	0
5444000	Sonstige Beiträge	0	-200	-200	-200	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-174.068	-266.726	-265.443	-256.703	-248.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-17.568	-108.226	-99.143	-90.403	-81.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-17.568	-108.226	-99.143	-90.403	-81.758
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-17.568	-108.226	-99.143	-90.403	-81.758
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	-17.568	-108.226	-99.143	-90.403	-81.758

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6421000	Erträge aus Verkauf	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	145.500	147.500	155.300	155.300	155.300
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	145.000	147.000	154.800	154.800	154.800
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	154.800	156.800	164.600	164.600	164.600
10	Personalauszahlungen	0	147.868	230.926	235.543	240.253	245.058
7012000	Dienstaufw. AZ tariff. Beschäftigte	0	83.678	153.034	156.094	159.216	162.400
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	31.900	25.900	26.418	26.946	27.485
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	6.688	12.511	12.761	13.016	13.276
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	1.200	2.300	2.346	2.393	2.441
7032000	Sozialversich. tariff. Beschäftigte	0	17.102	31.481	32.110	32.752	33.407
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	7.300	5.700	5.814	5.930	6.049
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.300	28.000	22.000	11.500	1.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	8.000	9.500	7.000	3.500	0
7255100	Unterhaltung BGA	0	2.000	6.000	2.500	1.250	0
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	2.300	2.500	2.500	1.250	0
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	0	8.000	9.000	9.000	4.500	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	4.900	5.800	5.900	2.950	0
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	350	0
7431000	Büromaterial	0	2.500	3.500	3.500	1.750	0
7435000	Sonstige Veranstaltungen	0	500	500	500	250	0
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.000	900	1.000	500	0
7444000	Sonstige Beiträge	0	200	200	200	100	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-174.068	-264.726	-263.443	-254.703	-246.058
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-19.268	-107.926	-98.843	-90.103	-81.458
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-19.268	-107.926	-98.843	-90.103	-81.458

Produkt: 06 02 03

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.000	34.540	34.540	34.540	34.540
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	19.000	34.540	34.540	34.540	34.540
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	19.000	34.540	34.540	34.540	34.540
11	- Personalaufwendungen	0	-600	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-400	0	0	0	0
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-38.000	-38.000	-38.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	0	15.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-600	-86.000	-74.000	-74.000	-74.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	18.400	-51.460	-39.460	-39.460	-39.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	18.400	-51.460	-39.460	-39.460	-39.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	18.400	-51.460	-39.460	-39.460	-39.460

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	18.400	-51.460	-39.460	-39.460	-39.460

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	600	0	0	0	0
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	38.000	38.000	38.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-50.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-600	-50.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	85.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	362.000	0	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	362.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-362.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-277.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-277.600	-50.000	-38.000	-38.000	-38.000

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
17006023 KG/Integrationszentrum Planung und Bau	0	-277.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-362.000	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 08

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	850	850	850	850	850
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	850	850	850	850	850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.800	92.218	99.218	85.218	90.218
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	48.100	39.000	46.000	32.000	37.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	50.700	53.218	53.218	53.218	53.218
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	17.000	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	116.750	110.168	117.168	103.168	108.168
11	- Personalaufwendungen	0	-51.180	-56.852	-57.990	-59.149	-60.332
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-28.599	-44.263	-45.149	-46.051	-46.973
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-10.900	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.332	-3.633	-3.706	-3.780	-3.855
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.849	-8.956	-9.135	-9.318	-9.504
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-2.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-140.000	-167.500	-162.000	-148.000	-153.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-42.000	-39.000	-43.000	-29.000	-34.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-96.000	-115.500	-116.000	-116.000	-116.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-55.648	-58.042	-58.042	-58.042	-58.042
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-23.643	-26.062	-26.062	-26.062	-26.062
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.391	-22.387	-22.387	-22.387	-22.387
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlagen	0	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672	-7.672
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-1.942	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
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	-14.420	-14.840	-15.240	-15.640	-16.040

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431000	Büromaterial	0	-1.320	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-8.000	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-273.198	-309.184	-305.222	-292.781	-299.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	-156.448	-199.016	-188.054	-189.613	-191.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-156.448	-199.016	-188.054	-189.613	-191.196
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	0	-156.448	-199.016	-188.054	-189.613	-191.196
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	-149.748	-192.316	-181.354	-182.913	-184.496

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	850	850	850	850	850
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	850	850	850	850	850
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	17.000	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	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
10	Personalauszahlungen	0	51.180	56.852	57.990	59.149	60.332
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	28.599	44.263	45.149	46.051	46.973
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	10.900	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.332	3.633	3.706	3.780	3.855
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.849	8.956	9.135	9.318	9.504
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140.000	167.500	162.000	148.000	153.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	42.000	39.000	43.000	29.000	34.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	96.000	115.500	116.000	116.000	116.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	2.000	13.000	3.000	3.000	3.000
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	14.420	14.840	15.240	15.640	16.040
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431000	Büromaterial	0	1.320	1.740	1.740	1.740	1.740
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-217.550	-251.142	-247.180	-234.739	-241.322
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-199.600	-233.192	-229.230	-216.789	-223.372
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	260.000	50.000	5.000	40.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	15.000	50.000	5.000	40.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	245.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-260.000	-50.000	-5.000	-40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	-200.000	10.000	55.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-149.600	-433.192	-219.230	-161.789	-203.372

Produkt: 08 01 01

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Sachbearbeiter Ernst-Rainer Schulte

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

Grundlagen nennen:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	21.440	37.440	28.440	28.440
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	14.100	3.000	19.000	10.000	10.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	18.400	18.440	18.440	18.440	18.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	7.000	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	39.500	28.440	44.440	35.440	35.440
11	- Personalaufwendungen	0	-20.735	-21.050	-21.472	-21.901	-22.338
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-16.150	-16.430	-16.759	-17.094	-17.436
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.315	-1.330	-1.357	-1.384	-1.411
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.270	-3.290	-3.356	-3.423	-3.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.000	-30.500	-35.000	-26.000	-26.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-9.000	-14.000	-18.000	-9.000	-9.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-16.000	-15.500	-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	-22.449	-22.449	-22.449	-22.449
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.391	-22.387	-22.387	-22.387	-22.387
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-83	-62	-62	-62	-62
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-6.520	-6.820	-7.020	-7.220	-7.420
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431000	Büromaterial	0	-420	-720	-720	-720	-720
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-75.729	-80.819	-85.941	-77.570	-78.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-36.229	-52.379	-41.501	-42.130	-42.767

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-36.229	-52.379	-41.501	-42.130	-42.767
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-36.229	-52.379	-41.501	-42.130	-42.767
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	-36.229	-52.379	-41.501	-42.130	-42.767

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	0	20.735	21.050	21.472	21.901	22.338
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	16.150	16.430	16.759	17.094	17.436
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.315	1.330	1.357	1.384	1.411
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.270	3.290	3.356	3.423	3.491
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	30.500	35.000	26.000	26.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	9.000	14.000	18.000	9.000	9.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	16.000	15.500	16.000	16.000	16.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.520	6.820	7.020	7.220	7.420
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7431000	Büromaterial	0	420	720	720	720	720
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-53.255	-58.370	-63.492	-55.121	-55.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-46.255	-51.370	-56.492	-48.121	-48.758
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.000	0	0	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	245.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-46.255	-296.370	-56.492	-48.121	-48.758

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
19008004	Sportplatz Am Krumpaul Tartanbahn	0	0	-190.000	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0
19008018	Sportplatz "Am Krumpaul", Flutlicht Erneuerung	0	0	-55.000	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0

Produkt: 08 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
17008025 Sportpauschale	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt: 08 03 01

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Sachbearbeiter Ernst-Rainer Schulte

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

Grundlagen nennen:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	850	850	850	850	850
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	850	850	850	850	850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.300	70.778	61.778	56.778	61.778
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (o. Einz.)	0	34.000	36.000	27.000	22.000	27.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	32.300	34.778	34.778	34.778	34.778
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	77.250	81.728	72.728	67.728	72.728
11	- Personalaufwendungen	0	-30.445	-35.802	-36.518	-37.248	-37.994
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-12.449	-27.833	-28.390	-28.957	-29.537
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-10.900	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.017	-2.303	-2.349	-2.396	-2.444
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-1.000	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.579	-5.666	-5.779	-5.895	-6.013
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-2.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-114.000	-137.000	-127.000	-122.000	-127.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-33.000	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-1.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-33.174	-35.593	-35.593	-35.593	-35.593
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-23.643	-26.062	-26.062	-26.062	-26.062
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	-6.900	-7.020	-7.220	-7.420	-7.620

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18008004 Hallenbad Erneuerung Wechselzellen und Spinde	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000
18008005 Hallenbad Außenanlagen	0	0	0	-10.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-5.000	0
18008020 Erneuerung Heizungsleitungen Hallenbad	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
19008019 Hallenbad, Trennwände für Spinde	0	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Büromaterial	0	-900	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-6.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-184.519	-215.415	-206.331	-202.261	-208.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-107.269	-133.687	-133.603	-134.533	-135.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-107.269	-133.687	-133.603	-134.533	-135.479
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-107.269	-133.687	-133.603	-134.533	-135.479
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	-100.569	-126.987	-126.903	-127.833	-128.779

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	850	850	850	850	850
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	850	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	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
10	Personalauszahlungen	0	30.445	35.802	36.518	37.248	37.994
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	12.449	27.833	28.390	28.957	29.537
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	10.900	0	0	0	0
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.017	2.303	2.349	2.396	2.444
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.579	5.666	5.779	5.895	6.013
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.000	137.000	127.000	122.000	127.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	33.000	25.000	25.000	20.000	25.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	6.900	7.020	7.220	7.420	7.620
7431000	Büromaterial	0	900	1.020	1.020	1.020	1.020
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-151.345	-179.822	-170.738	-166.668	-172.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-140.395	-168.872	-159.788	-155.718	-161.664
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	15.000	50.000	5.000	40.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	15.000	50.000	5.000	40.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-15.000	-50.000	-5.000	-40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-15.000	-50.000	-5.000	-40.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-150.395	-183.872	-209.788	-160.718	-201.664

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18008002 Hallenbad Decke und beleuchtung im Bad	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-87.280	-76.665	-78.198	-79.762	-81.357
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-68.005	-59.835	-61.032	-62.252	-63.498
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-5.670	-4.965	-5.064	-5.165	-5.268
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-13.605	-11.865	-12.102	-12.345	-12.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.000	-51.600	-35.000	-35.000	-35.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-35.000	-31.600	-15.000	-15.000	-15.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	-20.000	0	0	0	0
5291300	Leader-Regionale	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	-142.280	-128.265	-113.198	-114.762	-116.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-141.980	-127.965	-112.898	-114.462	-116.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-141.980	-127.965	-112.898	-114.462	-116.057
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-141.980	-127.965	-112.898	-114.462	-116.057
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-141.980	-127.965	-112.898	-114.462	-116.057

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	87.280	76.665	78.198	79.762	81.357
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	68.005	59.835	61.032	62.252	63.498
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	5.670	4.965	5.064	5.165	5.268
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	13.605	11.865	12.102	12.345	12.591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	51.600	35.000	35.000	35.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	35.000	31.600	15.000	15.000	15.000
7291100	Brandsicherheitswache	0	20.000	0	0	0	0
7291300	Ausz. Leader-Regionale	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-142.280	-128.265	-113.198	-114.762	-116.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-141.980	-127.965	-112.898	-114.462	-116.057
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-141.980	-127.965	-112.898	-114.462	-116.057

Produkt: 09 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Hauptsachbearbeiter Sven Rothauge

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

Grundlagen nennen:

Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe:

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

Ziele:

z. Z. keine messbaren Ziele

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-32.830	-32.580	-33.232	-33.896	-34.573
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-25.465	-25.425	-25.934	-26.452	-26.981
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.145	-2.115	-2.157	-2.200	-2.244
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.220	-5.040	-5.141	-5.244	-5.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-26.600	-25.000	-25.000	-25.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-15.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
5291100	Brandsicherheitswache	0	-20.000	0	0	0	0
5291300	Leader-Regionale	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	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	32.830	32.580	33.232	33.896	34.573
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	25.465	25.425	25.934	26.452	26.981
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.145	2.115	2.157	2.200	2.244
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.220	5.040	5.141	5.244	5.348
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	26.600	25.000	25.000	25.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	15.000	6.600	5.000	5.000	5.000
7291100	Brandsicherheitswache	0	20.000	0	0	0	0
7291300	Ausz. Leader-Regionale	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-67.830	-59.180	-58.232	-58.896	-59.573

Produkt: 09 01 02

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-36.930	-26.045	-26.566	-27.097	-27.639
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-28.870	-20.350	-20.757	-21.172	-21.596
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.415	-1.690	-1.724	-1.758	-1.793
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.645	-4.005	-4.085	-4.167	-4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-20.000	25.000	-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	-56.930	-51.045	-36.566	-37.097	-37.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-56.630	-50.745	-36.266	-36.797	-37.339
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-56.630	-50.745	-36.266	-36.797	-37.339
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-56.630	-50.745	-36.266	-36.797	-37.339
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-56.630	-50.745	-36.266	-36.797	-37.339

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	36.930	26.045	26.566	27.097	27.639
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	28.870	20.350	20.757	21.172	21.596
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.415	1.690	1.724	1.758	1.793
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.645	4.005	4.085	4.167	4.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-56.930	-51.045	-36.566	-37.097	-37.639
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-56.630	-50.745	-36.266	-36.797	-37.339
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-56.630	-50.745	-36.266	-36.797	-37.339

Produkt: 09 01 04

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Cindy Korte

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-13.670	-14.060	-14.341	-14.628	-14.921
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.110	-1.160	-1.183	-1.207	-1.231
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.740	-2.820	-2.876	-2.934	-2.993
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	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145
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 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	17.520	18.040	18.400	18.769	19.145
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	13.670	14.060	14.341	14.628	14.921
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.110	1.160	1.183	1.207	1.231
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.740	2.820	2.876	2.934	2.993
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-17.520	-18.040	-18.400	-18.769	-19.145

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

1 0

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	185.300	143.160	53.160	53.160	53.160
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	176.000	120.000	30.000	30.000	30.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	9.300	23.160	23.160	23.160	23.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	122.100	31.050	31.050	31.050	31.050
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	122.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	365.900	266.210	176.210	176.210	176.210
11	- Personalaufwendungen	0	-105.875	-120.975	-123.494	-125.860	-128.378
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-2.660	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-80.040	-74.398	-75.887	-77.403	-78.951
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-6.585	-6.121	-6.343	-6.367	-6.495
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-16.590	-15.256	-15.560	-15.872	-16.189
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	7.200	-7.344	-7.491	-7.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-292.000	-274.250	-274.250	-274.250	-274.250
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-30.000	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.940	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-9.210	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-730	-880	-880	-880	-880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-203.000	-197.000	-187.000	-169.600	-169.600
5412100	Reisekosten	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-125.000	-106.000	-96.000	-78.600	-78.600
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-610.815	-613.345	-605.864	-590.830	-593.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-244.915	-347.135	-429.654	-414.620	-417.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-244.915	-347.135	-429.654	-414.620	-417.138
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-244.915	-347.135	-429.654	-414.620	-417.138
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	-244.915	-347.135	-429.654	-414.620	-417.138

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	176.000	120.000	30.000	30.000	30.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	176.000	120.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	122.100	31.050	31.050	31.050	31.050
6311000	Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	122.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6411000	Mieten	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	356.600	243.050	153.050	153.050	153.050
10	Personalauszahlungen	0	105.875	120.975	123.494	125.860	128.378
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	2.660	0	0	0	0
7012000	Dienstaufw. AZ tarifr. Beschäftigte	0	80.040	74.398	75.887	77.403	78.951
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	0	18.000	18.360	18.727	19.102
7022000	Beiträge Versorg. tarifr. Beschäftigte	0	6.585	6.121	6.343	6.367	6.495
7032000	Sozialversich. tarifr. Beschäftigte	0	16.590	15.256	15.560	15.872	16.189
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	0	7.200	7.344	7.491	7.641
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	292.000	274.250	274.250	274.250	274.250
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	30.000	23.750	23.750	23.750	23.750
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	203.000	197.000	187.000	169.600	169.600
7412100	Reisekosten	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	125.000	106.000	96.000	78.600	78.600
7422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600.875	-592.225	-584.744	-569.710	-572.228
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-244.275	-349.175	-431.694	-416.660	-419.178
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-244.275	-349.175	-431.694	-416.660	-419.178

Produkt: 10 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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

Verantwortlich: stellv. Fachbereichsleiter Sven Rothauge

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

Grundlagen nennen:

Baugesetzbuch, Bauordnung

Zielgruppe:

Bauherren

Ziele:

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
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	100	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	-39.540	-42.655	-43.509	-44.379	-45.266
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-30.670	-33.185	-33.849	-34.526	-35.216
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.515	-2.725	-2.780	-2.835	-2.892
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.355	-6.745	-6.880	-7.018	-7.158
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	-39.540	-42.655	-43.509	-44.379	-45.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-39.440	-42.605	-43.459	-44.329	-45.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-39.440	-42.605	-43.459	-44.329	-45.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-39.440	-42.605	-43.459	-44.329	-45.216
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-39.440	-42.605	-43.459	-44.329	-45.216

Produkt: 10 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Kyra Griese

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-3.065	-2.880	-2.938	-2.996	-3.056
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-240	-240	-245	-250	-255
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-585	565	-576	-588	-600
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	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911
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 10.02 Denkmalschutz / Denkmalpflege
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	3.890	3.685	3.759	3.834	3.911
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	3.065	2.880	2.938	2.996	3.056
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	240	240	245	250	255
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	585	565	576	588	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-3.890	-3.685	-3.759	-3.834	-3.911

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
6311000	Verwaltungsgebühren	0	100	50	50	50	50
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	50	50	50	50
10	Personalauszahlungen	0	39.540	42.655	43.509	44.379	45.266
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	30.670	33.185	33.849	34.526	35.216
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.515	2.725	2.780	2.835	2.892
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.355	6.745	6.880	7.018	7.158
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.540	-42.655	-43.509	-44.379	-45.266
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-39.440	-42.605	-43.459	-44.329	-45.216
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-39.440	-42.605	-43.459	-44.329	-45.216

Produkt: 10 03 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-25.150	-27.930	-28.489	-29.058	-29.640
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.100	-2.310	-2.356	-2.403	-2.451
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.250	-5.790	-5.906	-6.024	-6.144
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	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	32.500	36.030	36.751	37.485	38.235
7012000	Dienstaufw. AZ tariff. Beschäftigte	0	25.150	27.930	28.489	29.058	29.640
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	2.100	2.310	2.356	2.403	2.451
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	5.250	5.790	5.906	6.024	6.144
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-32.500	-36.030	-36.751	-37.485	-38.235

Produkt: 10 04 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.000	0	0	0	0
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	86.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	91.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	-12.300	-6.769	-7.003	-7.041	-7.182
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-2.660	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-7.460	-5.253	-5.358	-5.465	-5.574
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-620	-428	-536	-445	-454
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-1.560	-1.088	-1.109	-1.131	-1.154
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	-22.300	-16.769	-17.003	-17.041	-17.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	69.200	-13.769	-14.003	-14.041	-14.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	69.200	-13.769	-14.003	-14.041	-14.182

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	69.200	-13.769	-14.003	-14.041	-14.182
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	69.200	-13.769	-14.003	-14.041	-14.182

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.000	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	86.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6411000	Mieten	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	0	12.300	6.769	7.003	7.041	7.182
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	2.660	0	0	0	0
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	7.460	5.253	5.358	5.465	5.574
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	620	428	536	445	454
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	1.560	1.088	1.109	1.131	1.154
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	-22.300	-16.769	-17.003	-17.041	-17.182
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	69.200	-13.769	-14.003	-14.041	-14.182
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	69.200	-13.769	-14.003	-14.041	-14.182

Produkt: 10 05 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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

Verantwortlich: Stellv. Fachbereichsleiter Reinhold Klose

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

Grundlagen nennen:

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe:

Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge

Ziele:

z. Z. keinen messbaren Ziele vorhanden

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.300	143.160	53.160	53.160	53.160
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	90.000	120.000	30.000	30.000	30.000
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	9.300	23.160	23.160	23.160	23.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	274.300	263.160	173.160	173.160	173.160
11	- Personalaufwendungen	0	-17.645	-31.836	-32.472	-33.121	-33.784
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-13.695	-5.150	-5.253	-5.358	-5.465
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.110	-418	-426	-434	-443
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.840	-1.068	-1.089	-1.111	-1.133
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-287.000	-269.250	-269.250	-269.250	-269.250
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-30.000	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.940	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	0	-9.210	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-730	-880	-880	-880	-880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-198.000	-192.000	-182.000	-164.600	-164.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5412100	Reisekosten	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-120.000	-101.000	-91.000	-73.600	-73.600
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-512.585	-514.206	-504.842	-488.091	-488.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-238.285	-251.046	-331.682	-314.931	-315.594
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-238.285	-251.046	-331.682	-314.931	-315.594
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-238.285	-251.046	-331.682	-314.931	-315.594
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	-238.285	-251.046	-331.682	-314.931	-315.594

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	120.000	30.000	30.000	30.000
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	90.000	120.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	265.000	240.000	150.000	150.000	150.000
10	Personalauszahlungen	0	17.645	31.836	32.472	33.121	33.784
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	13.695	5.150	5.253	5.358	5.465
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	0	18.000	18.360	18.727	19.102
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.110	418	426	434	443
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.840	1.068	1.089	1.111	1.133
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	0	7.200	7.344	7.491	7.641
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	287.000	269.250	269.250	269.250	269.250
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	30.000	23.750	23.750	23.750	23.750
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	198.000	192.000	182.000	164.600	164.600
7412100	Reisekosten	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	120.000	101.000	91.000	73.600	73.600
7422100	Mieten Wohnungen Asyl	0	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-502.645	-493.086	-483.722	-466.971	-467.634
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-237.645	-253.086	-333.722	-316.971	-317.634
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-237.645	-253.086	-333.722	-316.971	-317.634

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	240	240	240	240	240
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	240	240	240	240	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.250	53.250	53.250	53.250	53.250
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	250	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	1.498.209	1.503.490	1.503.490	1.503.490	1.503.490
11	- Personalaufwendungen	0	-58.210	-73.965	-75.444	-76.952	-78.492
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-38.435	-43.090	-43.951	-44.831	-45.727
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-7.000	-14.800	-15.096	-15.398	-15.706
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.275	-3.515	-3.586	-3.657	-3.730
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-600	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-7.400	-8.460	-8.629	-8.801	-8.978
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-2.900	-2.958	-3.017	-3.078
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	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
5379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.519.570	-1.539.606	-1.541.085	-1.542.593	-1.544.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-21.361	-36.116	-37.595	-39.103	-40.643

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-21.361	-36.116	-37.595	-39.103	-40.643
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-21.361	-36.116	-37.595	-39.103	-40.643
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	-21.361	-36.116	-37.595	-39.103	-40.643

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.250	53.250	53.250	53.250	53.250
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.497.969	1.503.250	1.503.250	1.503.250	1.503.250
10	Personalauszahlungen	0	58.210	73.965	75.444	76.952	78.492
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	38.435	43.090	43.951	44.831	45.727
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	7.000	14.800	15.096	15.398	15.706
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.275	3.515	3.586	3.657	3.730
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	600	1.200	1.224	1.248	1.273
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	7.400	8.460	8.629	8.801	8.978
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	2.900	2.958	3.017	3.078
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	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.519.329	-1.539.365	-1.540.844	-1.542.352	-1.543.892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-21.360	-36.115	-37.594	-39.102	-40.642
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-21.360	-36.115	-37.594	-39.102	-40.642

Produkt: 11 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	240	240	240	240	240
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	240	240	240	240	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.445.719	1.450.000	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	53.000	53.000	53.000	53.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.497.959	1.503.240	1.503.240	1.503.240	1.503.240
11	- Personalaufwendungen	0	-41.655	-47.370	-48.317	-49.284	-50.270
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-32.660	-37.120	-37.862	-38.620	-39.392
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.810	-3.035	-3.096	-3.158	-3.221
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.185	-7.215	-7.359	-7.506	-7.657
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	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
5379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	-1.445.719	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.501.015	-1.511.011	-1.511.958	-1.512.925	-1.513.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	-3.056	-7.771	-8.718	-9.685	-10.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-3.056	-7.771	-8.718	-9.685	-10.671

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-3.056	-7.771	-8.718	-9.685	-10.671
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	-3.056	-7.771	-8.718	-9.685	-10.671

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6321200	Abfallbeseitigungsgebühren	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.497.719	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
10	Personalauszahlungen	0	41.655	47.370	48.317	49.284	50.270
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	32.660	37.120	37.862	38.620	39.392
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.810	3.035	3.096	3.158	3.221
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.185	7.215	7.359	7.506	7.657
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	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7379000	Unlage an den ZfA (Abfall)	0	1.445.719	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500.774	-1.510.770	-1.511.717	-1.512.684	-1.513.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-3.055	-7.770	-8.717	-9.684	-10.670
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-3.055	-7.770	-8.717	-9.684	-10.670

Produkt: 11 01 02

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Kyra Griese

Beschreibung: Beseitigung von illegal abgelagertem Abfall in der freien Landschaft
und Entfernen abgemeldeter Fahrzeuge 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	250	250	250	250	250
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	250	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	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	0	-16.555	-26.595	-27.127	-27.668	-28.222
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-5.775	-5.970	-6.089	-6.211	-6.335
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-7.000	-14.800	-15.096	-15.398	-15.706
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-465	-480	-490	-499	-509
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-600	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-1.215	-1.245	-1.270	-1.295	-1.321
5039000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-2.900	-2.958	-3.017	-3.078
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	-18.555	-28.595	-29.127	-29.668	-30.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-18.305	-28.345	-28.877	-29.418	-29.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-18.305	-28.345	-28.877	-29.418	-29.972

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-18.305	-28.345	-28.877	-29.418	-29.972
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	-18.305	-28.345	-28.877	-29.418	-29.972

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
10	Personalauszahlungen	0	16.555	26.595	27.127	27.668	28.222
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	5.775	5.970	6.089	6.211	6.335
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	7.000	14.800	15.096	15.398	15.706
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	465	480	490	499	509
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	600	1.200	1.224	1.248	1.273
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	1.215	1.245	1.270	1.295	1.321
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	2.900	2.958	3.017	3.078
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	-18.555	-28.595	-29.127	-29.668	-30.222
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-18.305	-28.345	-28.877	-29.418	-29.972
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-18.305	-28.345	-28.877	-29.418	-29.972

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

1 2

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143.700	163.520	163.520	163.520	163.520
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	143.700	163.520	163.520	163.520	163.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	209.000	221.000	221.000	221.000	221.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	0	208.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677.000	507.000	176.000	102.000	2.000
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	675.000	505.000	0	100.000	0
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	174.000	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	1.029.700	891.520	560.520	486.520	386.520
11	- Personalaufwendungen	0	-115.340	-119.540	-121.930	-124.370	-126.858
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-89.875	-93.070	-94.931	-96.830	-98.767
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.415	-7.760	-7.915	-8.074	-8.235
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.050	-18.710	-19.084	-19.466	-19.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.441.000	-1.225.000	-915.000	-780.000	-700.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-246.000	-200.000	-240.000	-200.000	-210.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-460.000	-460.000	-475.000	-480.000	-490.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-705.000	-535.000	-200.000	-100.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-838.657	-860.950	-860.950	-860.950	-860.950
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	0	-41.663	-41.830	-41.830	-41.830	-41.830
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-790.000	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-6.994	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.406.997	-2.215.490	-1.907.880	-1.775.320	-1.697.808

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.377.297	-1.323.970	-1.347.360	-1.288.800	-1.311.288
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.377.297	-1.323.970	-1.347.360	-1.288.800	-1.311.288
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.377.297	-1.323.970	-1.347.360	-1.288.800	-1.311.288
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	-1.377.297	-1.323.970	-1.347.360	-1.288.800	-1.311.288

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677.000	507.000	176.000	102.000	2.000
6480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	675.000	505.000	0	100.000	0
6481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	174.000	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	678.000	508.000	177.000	103.000	3.000
10	Personalauszahlungen	0	115.340	119.540	121.930	124.370	126.858
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	89.875	93.070	94.931	96.830	98.767
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.415	7.760	7.915	8.074	8.235
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.050	18.710	19.084	19.466	19.856
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.441.000	1.225.000	915.000	780.000	700.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	246.000	200.000	240.000	200.000	210.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	460.000	460.000	475.000	480.000	490.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	705.000	535.000	200.000	100.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.568.340	-1.354.540	-1.046.930	-914.370	-836.858
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-890.340	-846.540	-869.930	-811.370	-833.858
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	650.614	671.338	1.152.350	721.700	73.500
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	350.614	671.338	1.152.350	721.700	73.500
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	300.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100.000	250.000	125.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	0	0	100.000	250.000	125.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	162.500	265.500	644.000	569.000	300.000
6881100	Beiträge nach KAG	0	162.500	265.500	644.000	569.000	300.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	813.114	936.838	1.896.350	1.540.700	498.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.490.000	1.185.000	3.547.000	1.980.000	215.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	1.460.000	1.155.000	3.537.000	1.980.000	215.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	67.000	67.000	0	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	67.000	67.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.557.000	-1.252.000	-3.547.000	-1.980.000	-215.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-743.886	-315.162	-1.650.650	-439.300	283.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-1.634.226	-1.161.702	-2.520.580	-1.250.670	-550.358

Produkt: 12 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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

Verantwortlich: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	-40.605	-42.450	-43.298	-44.166	-45.049
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-31.485	-32.865	-33.522	-34.193	-34.877
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.580	-2.715	-2.769	-2.825	-2.881
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-6.540	-6.870	-7.007	-7.148	-7.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-30.000	-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	-70.605	-72.450	-43.298	-44.166	-45.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-69.605	-71.450	-42.298	-43.166	-44.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-69.605	-71.450	-42.298	-43.166	-44.049
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-69.605	-71.450	-42.298	-43.166	-44.049
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-69.605	-71.450	-42.298	-43.166	-44.049

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	0	40.605	42.450	43.298	44.166	45.049
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	31.485	32.865	33.522	34.193	34.877
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.580	2.715	2.769	2.825	2.881
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	6.540	6.870	7.007	7.148	7.291
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-70.605	-72.450	-43.298	-44.166	-45.049
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-69.605	-71.450	-42.298	-43.166	-44.049
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-69.605	-71.450	-42.298	-43.166	-44.049

Produkt: 12 01 02

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: 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 Straßenbeleucht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143.700	163.520	163.520	163.520	163.520
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	143.700	163.520	163.520	163.520	163.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	208.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	0	208.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677.000	507.000	176.000	102.000	2.000
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	675.000	505.000	0	100.000	0
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	174.000	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	1.028.700	890.520	559.520	485.520	385.520
11	- Personalaufwendungen	0	-74.735	-77.090	-78.632	-80.204	-81.809
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-58.390	-60.205	-61.409	-62.637	-63.890
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-4.835	-5.045	-5.146	-5.249	-5.354
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-11.510	-11.840	-12.077	-12.318	-12.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.411.000	-1.195.000	-915.000	-780.000	-700.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-246.000	-200.000	-240.000	-200.000	-210.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-460.000	-460.000	-475.000	-480.000	-490.000
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	-705.000	-535.000	-200.000	-100.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-838.657	-860.950	-860.950	-860.950	-860.950
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. Tunnel	0	-41.663	-41.830	-41.830	-41.830	-41.830
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Wege/Plätze	0	-790.000	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-6.994	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.336.392	-2.143.040	-1.864.582	-1.731.154	-1.652.759

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.307.692	-1.252.520	-1.305.062	-1.245.634	-1.267.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.307.692	-1.252.520	-1.305.062	-1.245.634	-1.267.239
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.307.692	-1.252.520	-1.305.062	-1.245.634	-1.267.239
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	-1.307.692	-1.252.520	-1.305.062	-1.245.634	-1.267.239

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 Straßenbeleuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	677.000	507.000	176.000	102.000	2.000
6480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0	675.000	505.000	0	100.000	0
6481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0	0	0	174.000	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	677.000	507.000	176.000	102.000	2.000
10	Personalauszahlungen	0	74.735	77.090	78.632	80.204	81.809
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	58.390	60.205	61.409	62.637	63.890
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	4.835	5.045	5.146	5.249	5.354
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	11.510	11.840	12.077	12.318	12.565
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.411.000	1.195.000	915.000	780.000	700.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	246.000	200.000	240.000	200.000	210.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	460.000	460.000	475.000	480.000	490.000
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	0	705.000	535.000	200.000	100.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.497.735	-1.282.090	-1.003.632	-870.204	-791.809
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-820.735	-775.090	-827.632	-768.204	-789.809
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	650.614	671.338	1.152.350	721.700	73.500
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	350.614	671.338	1.152.350	721.700	73.500
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0	300.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100.000	250.000	125.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	0	0	100.000	250.000	125.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	162.500	265.500	644.000	569.000	300.000
6881100	Beiträge nach KAG	0	162.500	265.500	644.000	569.000	300.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	813.114	936.838	1.896.350	1.540.700	498.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.490.000	1.185.000	3.547.000	1.980.000	215.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	1.460.000	1.155.000	3.537.000	1.980.000	215.000
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	10.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	67.000	67.000	0	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	67.000	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 Straßenbeleuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.557.000	-1.252.000	-3.547.000	-1.980.000	-215.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-743.886	-315.162	-1.650.650	-439.300	283.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-1.564.621	-1.090.252	-2.478.282	-1.207.504	-506.309

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
09012053 Straßenausbau Kesberg	0	0	0	-70.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0
10012022 Straßenausbau Erweiterung Brauckhaussiepen (1.BA)	0	0	0	-490.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-490.000	0	0
12012013 Straßenausbau Sonnenhang	0	-64.500	157.500	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	132.500	157.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	0	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	-100.000	-160.000	-90.000	-90.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-160.000	-90.000	-90.000	-60.000
15012016 Ausbau Gehweg K11 Märkische Strasse nach KAG	0	30.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0
15012021 Erschließung "Schmandsack"	0	-25.000	-30.000	-350.000	-100.000	425.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	100.000	250.000	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	50.000	350.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	-500.000	-700.000	0
15012025 Stadtbau IHK Innenstadt Balve	0	-468.386	-537.000	-230.500	-209.300	-31.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.614	223.000	535.500	721.700	73.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	344.000	219.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-541.000	-760.000	-1.110.000	-1.150.000	-105.000
15012026 Ausgleichsmaßn. im Rahmen Öko-P. Brauckhaussiepen	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	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
17012002 Dorfmitte Garbeck ländliche Entwicklung	0	-70.000	-57.000	-345.150	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	143.000	616.850	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-200.000	-962.000	0	0
17012017 Straßenausbau Brucknerweg nach KAG	0	0	-108.000	0	0	0
62000 für Beiträge	0	0	-108.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18012021 Umbau Kreuzung Hauptstr./Hönnetalstr./Kormke	0	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0
18012022 Sanierung Rad- u. Wirtschaftsweg (3 Bauabschnitte)	0	0	0	-60.000	-35.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-35.000	-45.000
18012023 Geh- u. Radweganbindung B229 bis Verbrauchermarkt	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0
18012024 Straßenausbau Nikolausstraße/KITA Beckum	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
18012025 Aufbau ländliches Wegenetzkonzzept	0	-67.000	-17.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-67.000	-67.000	0	0	0
18012026 Kommunalinvestitionsförderung des	0	278.000	255.338	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	278.000	255.338	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	15.520	15.520	15.520	15.520
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	15.500	15.520	15.520	15.520	15.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	148.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.300	17.300	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten	0	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	16.000	14.300	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	5.200	5.700	6.200	6.700
4481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	2.500	3.000	3.500	4.000
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	186.800	186.020	182.220	182.720	183.220
11	- Personalaufwendungen	0	-61.263	-55.408	-56.516	-57.646	-58.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-42.060	-37.535	-38.286	-39.052	-39.833
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-3.423	-3.070	-3.131	-3.194	-3.258
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	-500	-510	-520	-531
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-8.580	-7.603	-7.755	-7.909	-8.068
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	-79.625	-97.625	-83.125	-76.125	-71.125
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-13.500	-16.500	-7.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-47.000	-62.000	-57.000	-52.000	-47.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-625	-625	-625	-625	-625
5255100	Unterhaltung BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.121	-27.277	-27.277	-27.277	-27.277
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.-Verm.	0	-22.634	-20.899	-20.899	-20.899	-20.899
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-439	-330	-330	-330	-330
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	-5.150	-6.255	-6.350	-6.450	-6.350
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Büromaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-3.350	-3.755	-3.850	-3.950	-3.850
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-220.159	-231.565	-218.268	-212.498	-208.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-33.359	-45.545	-36.048	-29.778	-25.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-33.359	-45.545	-36.048	-29.778	-25.332
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-33.359	-45.545	-36.048	-29.778	-25.332
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	-33.359	-45.545	-36.048	-29.778	-25.332

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.300	17.300	13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten	0	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Erträge aus Verkauf	0	16.000	14.300	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	5.200	5.700	6.200	6.700
6481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	2.500	3.000	3.500	4.000
6487100	Erstattungen Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.300	150.500	146.700	147.200	147.700
10	Personalauszahlungen	0	61.263	55.408	56.516	57.646	58.800
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	42.060	37.535	38.286	39.052	39.833
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	3.423	3.070	3.131	3.194	3.258
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	500	510	520	531
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	8.580	7.603	7.755	7.909	8.068
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	79.625	97.625	83.125	76.125	71.125
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7215100	Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	13.500	16.500	7.000	5.000	5.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	47.000	62.000	57.000	52.000	47.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	625	625	625	625	625
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	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./Sondervern.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	5.150	6.255	6.350	6.450	6.350
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	200	200	200	200	200
7431000	Büromaterial	0	300	300	300	300	300
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	3.350	3.755	3.850	3.950	3.850
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-191.038	-204.288	-190.991	-185.221	-181.275
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-39.738	-53.788	-44.291	-38.021	-33.575
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.000	240.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	96.000	240.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	240.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	140.000	290.000	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	100.000	290.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-140.000	-290.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-44.000	-50.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-104.738	-97.788	-94.291	-38.021	-33.575

Produkt: 13 01 01

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Sachbearbeiterin Ingrid Bucksch

Beschreibung: Erweiterung, Unterhaltung und Pflege von Bestattungsstätten (z. B. Trostwald, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.200	7.240	7.240	7.240	7.240
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	7.200	7.240	7.240	7.240	7.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	148.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	5.000	5.500	6.000	6.500
4481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	2.500	3.000	3.500	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	158.000	160.240	160.740	161.240	161.740
11	- Personalaufwendungen	0	-35.663	-36.698	-37.432	-38.180	-38.945
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-22.080	-22.885	-23.343	-23.810	-24.286
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.783	-1.840	-1.877	-1.914	-1.953
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	-500	-500	-510	-520	-531
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-4.600	-4.773	-4.868	-4.965	-5.065
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	-36.125	-36.125	-36.125	-36.125	-36.125
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	-625	-625	-625	-625	-625
5255100	Unterhaltung BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.842	-18.998	-18.998	-18.998	-18.998
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	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
5711800	Abschreibungen a. BGA	0	-439	-330	-330	-330	-330

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-138.930	-138.121	-138.855	-139.603	-140.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	19.071	22.119	21.885	21.637	21.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	19.071	22.119	21.885	21.637	21.372
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	19.071	22.119	21.885	21.637	21.372
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	19.071	22.119	21.885	21.637	21.372

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13.01		Friedhöfe					
Produkt 13.01.01		Dienstleistungen und Gebühren Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.800	5.000	5.500	6.000	6.500
6481000	Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	300	2.500	3.000	3.500	4.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.800	133.000	133.500	134.000	134.500
10	Personalauszahlungen	0	35.663	36.698	37.432	38.180	38.945
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	22.080	22.885	23.343	23.810	24.286
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	0	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.783	1.840	1.877	1.914	1.953
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	0	500	500	510	520	531
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	4.600	4.773	4.868	4.965	5.065
7039000	Sozialversich. sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.125	36.125	36.125	36.125	36.125
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7215100	Instandh. Kriegsgräber/Jüd. Friedhof	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	0	625	625	625	625	625
7255100	Unterhaltung BGA	0	1.000	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./Sondervern.	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	-118.088	-119.123	-119.857	-120.605	-121.370
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	12.713	13.877	13.643	13.395	13.130
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
7831000	AZ f. d. E. v. bewegl. Sachen/AV	0	5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	7.713	-26.123	13.643	13.395	13.130

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14013001 Friedhofkap. Balve Sanierung (Dach)	0	0	-40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
17013020 Friedhof allg. BGA (Erdbohrer für Urnengräber)	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0

Produkt: 13 02 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Anna Schulte

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.300	17.300	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten	0	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	16.000	14.300	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.500	17.500	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	0	-9.940	-2.670	-2.723	-2.778	-2.833
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-7.700	-2.070	-2.111	-2.154	-2.197
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-620	-170	-173	-177	-180
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-1.620	-430	-439	-447	-456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.500	-56.500	-47.000	-40.000	-35.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-10.500	-11.500	-7.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-20.000	-35.000	-30.000	-25.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-3.000	-4.105	-4.200	-4.300	-4.200
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	-1.700	-2.105	-2.200	-2.300	-2.200
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-53.440	-63.275	-53.923	-47.078	-42.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-32.940	-45.775	-40.723	-33.878	-28.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-32.940	-45.775	-40.723	-33.878	-28.833

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-32.940	-45.775	-40.723	-33.878	-28.833
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	-32.940	-45.775	-40.723	-33.878	-28.833

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.300	17.300	13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten	0	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Erträge aus Verkauf	0	16.000	14.300	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	20.500	17.500	13.200	13.200	13.200
10	Personalauszahlungen	0	9.940	2.670	2.723	2.778	2.833
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	7.700	2.070	2.111	2.154	2.197
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	620	170	173	177	180
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	1.620	430	439	447	456
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.500	56.500	47.000	40.000	35.000
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	10.500	11.500	7.000	5.000	5.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	20.000	35.000	30.000	25.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	3.000	4.105	4.200	4.300	4.200
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	0	1.700	2.105	2.200	2.300	2.200
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-53.440	-63.275	-53.923	-47.078	-42.033
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-32.940	-45.775	-40.723	-33.878	-28.833
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-32.940	-45.775	-40.723	-33.878	-28.833

Produkt: 13 03 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: Hartmut Scharf

Beschreibung: Renaturierung von Wasserläufen in Absprache mit der unteren und oberen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.300	8.280	8.280	8.280	8.280
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	8.300	8.280	8.280	8.280	8.280
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	8.300	8.280	8.280	8.280	8.280
11	- Personalaufwendungen	0	-15.660	-16.040	-16.361	-16.688	-17.022
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-12.280	-12.580	-12.832	-13.088	-13.350
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.020	-1.060	-1.081	-1.103	-1.125
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.360	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-5.000	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-3.000	-5.000	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	-27.789	-30.169	-25.490	-25.817	-26.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-19.489	-21.889	-17.210	-17.537	-17.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-19.489	-21.889	-17.210	-17.537	-17.871
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-19.489	-21.889	-17.210	-17.537	-17.871

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-19.489	-21.889	-17.210	-17.537	-17.871

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	15.660	16.040	16.361	16.688	17.022
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	12.280	12.580	12.832	13.088	13.350
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.020	1.060	1.081	1.103	1.125
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.360	2.400	2.448	2.497	2.547
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	5.000	0	0	0
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	3.000	5.000	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	-19.510	-21.890	-17.211	-17.538	-17.872
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-19.510	-21.890	-17.211	-17.538	-17.872
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.000	240.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	96.000	240.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	240.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	100.000	290.000	0	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	100.000	290.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-100.000	-290.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-4.000	-50.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-79.510	-25.890	-67.211	-17.538	-17.872

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10013023 Renaturierung Höveringhauser Bach	0	-10.000	0	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-140.000	0	0
14013018 Renaturierung Hönne	0	-50.000	-4.000	-30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.000	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-150.000	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

14

Umweltschutz

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 14

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-36.250	-38.020	-38.781	-39.556	-40.347
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-28.080	-29.530	-30.121	-30.723	-31.337
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.280	-2.390	-2.438	-2.486	-2.537
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-5.890	-6.100	-6.222	-6.347	-6.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	36.250	38.020	38.781	39.556	40.347
7012000	Dienstaufw. AZ tariff. Beschäftigte	0	28.080	29.530	30.121	30.723	31.337
7022000	Beiträge Versorg. tariff. Beschäftigte	0	2.280	2.390	2.438	2.486	2.537
7032000	Sozialversich. tarifflich Beschäftigte	0	5.890	6.100	6.222	6.347	6.473
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-40.250	-42.020	-42.781	-43.556	-44.347

Produkt: 14 01 01

zuständiger Ausschuss: Umwelt, Planung, Bau

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-13.155	-13.880	-14.158	-14.441	-14.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-10.190	-10.785	-11.001	-11.221	-11.445
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-830	-875	-893	-910	-929
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.135	-2.220	-2.264	-2.310	-2.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produktgruppe 14.01		Umweltinformation, -vorsorge, -koordination					
Produkt 14.01.01		Umweltberatung und -information					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	13.155	13.880	14.158	14.441	14.730
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	10.190	10.785	11.001	11.221	11.445
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	830	875	893	910	929
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.135	2.220	2.264	2.310	2.356
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-17.155	-17.880	-18.158	-18.441	-18.730

Produkt: 14 02 01

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

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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

Verantwortlich: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-17.890	-18.745	-19.120	-19.502	-19.892
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.450	-1.515	-1.545	-1.576	-1.608
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-3.755	-3.880	-3.958	-4.037	-4.117
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	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	23.095	24.140	24.623	25.115	25.617
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	17.890	18.745	19.120	19.502	19.892
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.450	1.515	1.545	1.576	1.608
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	3.755	3.880	3.958	4.037	4.117
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-23.095	-24.140	-24.623	-25.115	-25.617

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.500	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	3.000	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0	3.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	0	-54.545	-47.440	-48.391	-49.355	-50.344
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-23.105	-10.060	-10.262	-10.466	-10.676
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-24.455	-29.065	-29.647	-30.239	-30.844
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-2.040	-2.435	-2.484	-2.533	-2.584
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-4.945	-5.880	-5.998	-6.117	-6.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.550	-8.050	-6.050	-6.050	-6.050
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-750	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-500	-750	-750	-750	-750
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	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	-498.200	-507.200	-515.200	-523.200	-531.200
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-493.000	-496.000	-504.000	-512.000	-520.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-34.800	-45.748	-45.748	-45.748	-45.748
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5436000	Tourismusförderung	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5445000	Körperschaftsteuer	0	-23.800	-23.748	-23.748	-23.748	-23.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-595.768	-612.111	-619.062	-628.026	-637.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-588.168	-607.411	-614.362	-623.326	-632.315
19	+ Finanzerträge	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-77.700	-74.075	-70.411	-66.691	-62.913
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-77.700	-74.075	-70.411	-66.691	-62.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	357.300	342.925	347.589	354.309	357.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-230.868	-264.486	-266.773	-269.017	-275.228
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-230.868	-264.486	-266.773	-269.017	-275.228
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	-230.868	-264.486	-266.773	-269.017	-275.228

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.000	500	500	500	500
6421000	Erträge aus Verkauf	0	3.000	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
6651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	441.100	420.200	421.200	424.200	423.200
10	Personalauszahlungen	0	54.545	47.440	48.391	49.355	50.344
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	23.105	10.060	10.262	10.466	10.676
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	24.455	29.065	29.647	30.239	30.844
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	2.040	2.435	2.484	2.533	2.584
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	4.945	5.880	5.998	6.117	6.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.550	8.050	6.050	6.050	6.050
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	750	4.000	2.000	2.000	2.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	500	750	750	750	750
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	77.700	74.075	70.411	66.691	62.913
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	77.700	74.075	70.411	66.691	62.913
14	Transferauszahlungen	0	498.200	507.200	515.200	523.200	531.200
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	493.000	496.000	504.000	512.000	520.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	Sonstige Auszahlungen	0	34.800	45.748	45.748	45.748	45.748
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7436000	Auszahlungen Tourismus	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7445000	Körperschaftsteuer	0	23.800	23.748	23.748	23.748	23.748
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-669.795	-682.513	-685.800	-691.044	-696.255
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-228.695	-262.313	-264.600	-266.844	-273.055
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	38.000	100.000	115.000	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	115.000	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	7.000	38.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	12.500	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-107.000	-50.500	-100.000	-115.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-107.000	-50.500	-100.000	-115.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-335.695	-312.813	-364.600	-381.844	-273.055
7920000	Tilgung von Krediten	0	-236.600	-240.200	-243.900	-247.600	-251.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-236.600	-240.200	-243.900	-247.600	-251.400

Produkt: 15 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-21.990	-11.630	-11.864	-12.099	-12.342
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.040	-5.030	-5.131	-5.233	-5.338
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-13.175	-5.125	-5.228	-5.332	-5.439
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-1.050	-425	-434	-442	-451
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.725	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-5.000	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642
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	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	21.990	11.630	11.864	12.099	12.342
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	5.040	5.030	5.131	5.233	5.338
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	13.175	5.125	5.228	5.332	5.439
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	1.050	425	434	442	451
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.725	1.050	1.071	1.092	1.114
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	5.000	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-30.290	-19.930	-20.164	-20.399	-20.642

Produkt: 15 01 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	115.000	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	115.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	-115.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	-115.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	0	-100.000	0	-100.000	-115.000	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
17015022 Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	0	-100.000	0	-100.000	-115.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-115.000	0

Produkt: 15 02 01

zuständiger Ausschuss: Schule, Kultur, Soziales, Sport

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0	1.500	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	3.000	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0	3.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	0	-27.515	-30.780	-31.396	-32.023	-32.664
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-13.025	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-11.280	23.940	-24.419	-24.907	-25.405
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-990	-2.010	-2.050	-2.091	-2.133
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-2.220	4.830	-4.927	-5.025	-5.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.250	-4.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	-750	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255100	Unterhaltung BGA	0	-500	750	-750	-750	-750
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	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.200	6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	-5.000	6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5436000	Tourismusförderung	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	-1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-48.638	-67.403	-66.019	-66.646	-67.287

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus
Produkt 15.02.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-41.038	-62.703	-61.319	-61.946	-62.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-41.038	-62.703	-61.319	-61.946	-62.587
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-41.038	-62.703	-61.319	-61.946	-62.587
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	-41.038	-62.703	-61.319	-61.946	-62.587

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus
Produkt 15.02.01 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.000	500	500	500	500
6421000	Erträge aus Verkauf	0	3.000	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Personalauszahlungen	0	27.515	30.780	31.396	32.023	32.664
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	13.025	0	0	0	0
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	11.280	23.940	24.419	24.907	25.405
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	990	2.010	2.050	2.091	2.133
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	2.220	4.830	4.927	5.025	5.126
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.250	4.750	2.750	2.750	2.750
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0	750	4.000	2.000	2.000	2.000
7255100	Unterhaltung BGA	0	500	750	750	750	750
14	Transferauszahlungen	0	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	0	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7436000	Auszahlungen Tourismus	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.965	-63.730	-62.346	-62.973	-63.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-38.865	-60.530	-59.146	-59.773	-60.414
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-38.865	-60.530	-59.146	-59.773	-60.414

Produkt: 15 03 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.040	-5.030	-5.131	-5.233	-5.338
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.040	-5.030	-5.131	-5.233	-5.338
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	-488.000	-496.000	-504.000	-512.000	-520.000
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	-488.000	-496.000	-504.000	-512.000	-520.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-493.040	-501.030	-509.131	-517.233	-525.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-493.040	-501.030	-509.131	-517.233	-525.338
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-493.040	-501.030	-509.131	-517.233	-525.338
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-493.040	-501.030	-509.131	-517.233	-525.338
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	-493.040	-501.030	-509.131	-517.233	-525.338

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Personalauszahlungen	0	5.040	5.030	5.131	5.233	5.338
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	0	5.040	5.030	5.131	5.233	5.338
14	Transferauszahlungen	0	488.000	496.000	504.000	512.000	520.000
7315000	Zuschüsse an verb. Untern./Sonderverm.	0	488.000	496.000	504.000	512.000	520.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-493.040	-501.030	-509.131	-517.233	-525.338
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	-493.040	-501.030	-509.131	-517.233	-525.338
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	38.000	0	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	0	7.000	38.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-38.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-38.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-500.040	-539.030	-509.131	-517.233	-525.338

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11015019 Investitionszuschuss Bauhof	0	-7.000	-38.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-38.000	0	0	0

Produkt: 15 03 02

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 wurde eine Netzgesellschaft gegründet, in die Innogy zunächst das in ihrem Eigentum stehende Strom- und Gasvertriebsnetz im Gebiet der Stadt Balve eingebracht hat. Die Stadt Balve ist 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-23.800	-23.748	-23.748	-23.748	-23.748
5445000	Körperschaftsteuer	0	-23.800	-23.748	-23.748	-23.748	-23.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-23.800	-23.748	-23.748	-23.748	-23.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-23.800	-23.748	-23.748	-23.748	-23.748
19	+ Finanzerträge	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-77.700	-74.075	-70.411	-66.691	-62.913
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-77.700	-74.075	-70.411	-66.691	-62.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	357.300	342.925	347.589	354.309	357.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	333.500	319.177	323.841	330.561	333.339
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	333.500	319.177	323.841	330.561	333.339

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	333.500	319.177	323.841	330.561	333.339

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
6651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	435.000	417.000	418.000	421.000	420.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	77.700	74.075	70.411	66.691	62.913
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	77.700	74.075	70.411	66.691	62.913
15	Sonstige Auszahlungen	0	23.800	23.748	23.748	23.748	23.748
7445000	Körperschaftsteuer	0	23.800	23.748	23.748	23.748	23.748
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-101.500	-97.823	-94.159	-90.439	-86.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	333.500	319.177	323.841	330.561	333.339
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	333.500	319.177	323.841	330.561	333.339
7920000	Tilgung von Krediten	0	-236.600	-240.200	-243.900	-247.600	-251.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-236.600	-240.200	-243.900	-247.600	-251.400

Produkt: 15 03 03

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

Produktbereich:	Ber.-Nr. 15
Wirtschaft und Tourismus	Grup.-Nr. 03
Produktgruppe:	Prod.-Nr. 03
Beteiligungen	Kommune: Stadt Balve
Produkt:	Fachbereich: 2
Stadtwerke Balve GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft -	Abteilung:

Verantwortlich: Kämmerer Hans-Jürgen Karthaus

Beschreibung: Gründung und Betreiben einer gemeinsamen Vertriebs- und Servicegesellschaft mit den Stadtwerken Menden GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Energie (Strom und Gas) sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Energieversorgung.

Grundlagen nennen:

Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe:

Einwohner, Verwaltung, Politik

Ziele:

stetiger Anstieg am Marktanteil

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Beteiligungen
Produkt 15.03.03 Stadtwerke Balve GmbH Vertriebs- und Servicegesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 15.03 Beteiligungen
Produkt 15.03.03 Stadtwerke Balve GmbH Vertriebs- und Servicegesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	12.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	0	-12.500	0	0	0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
19015020 SW Balve GmbH, Erwerb v. Anteilen an Vertriebsges.	0	0	-12.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-12.500	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan + Teilfinanzplan

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.527.000	15.174.000	15.565.000	16.023.000	16.558.000
4011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
4013000	Gewerbesteuer	0	5.650.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.934.000	6.304.000	6.643.000	6.942.000	7.317.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	810.000	890.000	801.000	819.000	838.000
4031000	Vergütungssteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000	Hundesteuer	0	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	572.000	588.000	609.000	630.000	651.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	702.687	2.008.519	2.070.000	2.170.000	2.270.000
4111000	Schlüsseldzuweisungen vom Land	0	702.687	1.838.519	1.900.000	2.000.000	2.100.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
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	140.000	242.557	50.000	40.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	140.000	242.557	50.000	40.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	382.000	362.000	362.000	362.000	362.000
4511000	Konzessionsabgaben	0	340.000	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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.751.887	17.787.276	18.047.200	18.595.200	19.190.200
11	- Personalaufwendungen	0	-122.195	-115.295	-117.601	-119.953	-122.351
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-95.650	-90.305	-92.111	-93.953	-95.832
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.940	-7.425	-7.574	-7.725	-7.879
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.605	-17.565	-17.916	-18.275	-18.640
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	-9.367.602	-9.282.800	-9.042.292	-9.282.783	-9.364.275
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	-411.979	-350.000	-357.292	-364.583	-371.875
5342000	Finanz.-Betell. Fonds Deutsche Einh.	0	-394.323	-290.000	0	0	0
5371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-151.000	-161.000	-171.000	-171.000	-171.000
5374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-5.936.500	-5.969.000	-5.968.400	-6.159.700	-6.202.600

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.473.800	-2.512.800	-2.545.600	-2.587.500	-2.618.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.499.797	-9.408.095	-9.169.893	-9.412.736	-9.496.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	7.252.090	8.379.181	8.877.307	9.182.464	9.693.574
19	+ Finanzerträge	0	204.650	183.078	175.350	173.300	171.250
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	59.450	57.400	55.350	53.300	51.250
4619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	200	5.678	0	0	0
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-204.800	-189.106	-185.167	-201.446	-196.500
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-193.000	-181.106	-177.167	-193.446	-188.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5599100	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150	-6.028	-9.817	-28.146	-25.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	7.251.940	8.373.153	8.867.490	9.154.318	9.668.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	7.251.940	8.373.153	8.867.490	9.154.318	9.668.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.502	12.500	12.500	12.500	12.500
4811100	ET interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	12.502	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	7.264.442	8.385.653	8.879.990	9.166.818	9.680.824

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.527.000	15.174.000	15.565.000	16.023.000	16.558.000
6011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
6013000	Gewerbesteuer	0	5.650.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.934.000	6.304.000	6.643.000	6.942.000	7.317.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	810.000	890.000	801.000	819.000	838.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6032000	Hundesteuer	0	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	572.000	588.000	609.000	630.000	651.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	702.687	2.008.519	2.070.000	2.170.000	2.270.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	702.687	1.838.519	1.900.000	2.000.000	2.100.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.000	242.557	50.000	40.000	0
6481000	Erstattungen vom Land	0	140.000	242.557	50.000	40.000	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	382.000	362.000	362.000	362.000	362.000
6511000	Konzessionsabgaben	0	340.000	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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	204.650	183.078	175.350	173.300	171.250
6615000	Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	0	59.450	57.400	55.350	53.300	51.250
6619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	200	5.678	0	0	0
6651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.956.537	17.970.354	18.222.550	18.768.500	19.361.450
10	Personalauszahlungen	0	122.195	115.295	117.601	119.953	122.351
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	95.650	90.305	92.111	93.953	95.832
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.940	7.425	7.574	7.725	7.879
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.605	17.565	17.916	18.275	18.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	204.800	199.106	195.167	211.446	206.500
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	193.000	181.106	177.167	193.446	188.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
7599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	0	9.367.602	9.282.800	9.042.292	9.282.783	9.364.275
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	411.979	350.000	357.292	364.583	371.875
7342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	394.323	290.000	0	0	0
7371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	151.000	161.000	171.000	171.000	171.000
7374000	Allgemeine Kreisumlage	0	5.936.500	5.969.000	5.968.400	6.159.700	6.202.600
7375000	Differenzierte Kreisumlage	0	2.473.800	2.512.800	2.545.600	2.587.500	2.618.800

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.694.597	-9.597.201	-9.355.060	-9.614.182	-9.693.126
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	7.261.940	8.373.153	8.867.490	9.154.318	9.668.324
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	8.242.599	9.358.947	9.847.490	10.154.318	10.688.324
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	161.914	568.000	1.750.000	620.000	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	161.914	568.000	1.750.000	620.000	0
7920000	Tilgung von Krediten	0	-284.600	-308.400	-339.200	-403.700	-434.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-122.686	259.600	1.410.800	216.300	-434.300

Produkt: 16 01 01

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktblatt

Stand: 04.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.527.000	15.174.000	15.565.000	16.023.000	16.558.000
4011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
4013000	Gewerbesteuer	0	5.650.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.934.000	6.304.000	6.643.000	6.942.000	7.317.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	810.000	890.000	801.000	819.000	838.000
4031000	Vergnügungssteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000	Hundesteuer	0	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	572.000	588.000	609.000	630.000	651.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	702.687	2.008.519	2.070.000	2.170.000	2.270.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	702.687	1.838.519	1.900.000	2.000.000	2.100.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
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	140.000	242.557	50.000	40.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	140.000	242.557	50.000	40.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	382.000	362.000	362.000	362.000	362.000
4511000	Konzessionsabgaben	0	340.000	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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.751.887	17.787.276	18.047.200	18.595.200	19.190.200
11	- Personalaufwendungen	0	-122.195	-115.295	-117.601	-119.953	-122.351
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	-95.650	-90.305	-92.111	-93.953	-95.832
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	0	-7.940	-7.425	-7.574	-7.725	-7.879
5032000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	-18.605	-17.565	-17.916	-18.275	-18.640
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	-9.367.602	-9.282.800	-9.042.292	-9.282.783	-9.364.275
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	-411.979	-350.000	-357.292	-364.583	-371.875
5342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche Einh.	0	-394.323	-290.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	-151.000	-161.000	-171.000	-171.000	-171.000
5374000	Allgemeine Kreisumlage	0	-5.936.500	-5.969.000	-5.968.400	-6.159.700	-6.202.600
5375000	Differenzierte Kreisumlage	0	-2.473.800	-2.512.800	-2.545.600	-2.587.500	-2.618.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.499.797	-9.408.095	-9.169.893	-9.412.736	-9.496.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	7.252.090	8.379.181	8.877.307	9.182.464	9.693.574
19	+ Finanzerträge	0	204.650	183.078	175.350	173.300	171.250
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	0	59.450	57.400	55.350	53.300	51.250
4619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	200	5.678	0	0	0
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-204.800	-189.106	-185.167	-201.446	-196.500
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	0	-193.000	-181.106	-177.167	-193.446	-188.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150	-6.028	-9.817	-28.146	-25.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	7.251.940	8.373.153	8.867.490	9.154.318	9.668.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	7.251.940	8.373.153	8.867.490	9.154.318	9.668.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.502	12.500	12.500	12.500	12.500
4811100	ET Interner Leistungsbezug GrdSt. A + B	0	12.502	12.500	12.500	12.500	12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	7.264.442	8.385.653	8.879.990	9.166.818	9.680.824

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.527.000	15.174.000	15.565.000	16.023.000	16.558.000
6011000	Grundsteuer A	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6012000	Grundsteuer B	0	2.390.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
6013000	Gewerbesteuer	0	5.650.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0	5.934.000	6.304.000	6.643.000	6.942.000	7.317.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	810.000	890.000	801.000	819.000	838.000
6031000	Vergnügungssteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6032000	Hundesteuer	0	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6051000	Kompensation Familienlastenausgleich	0	572.000	588.000	609.000	630.000	651.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	702.687	2.008.519	2.070.000	2.170.000	2.270.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	702.687	1.838.519	1.900.000	2.000.000	2.100.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.000	242.557	50.000	40.000	0
6481000	Erstattungen vom Land	0	140.000	242.557	50.000	40.000	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0	382.000	362.000	362.000	362.000	362.000
6511000	Konzessionsabgaben	0	340.000	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	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	204.650	183.078	175.350	173.300	171.250
6615000	Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	0	59.450	57.400	55.350	53.300	51.250
6619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	0	200	5.678	0	0	0
6651200	Gewinnanteile Sparkasse	0	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.956.537	17.970.354	18.222.550	18.768.500	19.361.450
10	Personalauszahlungen	0	122.195	115.295	117.601	119.953	122.351
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	0	95.650	90.305	92.111	93.953	95.832
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	0	7.940	7.425	7.574	7.725	7.879
7032000	Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0	18.605	17.565	17.916	18.275	18.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	204.800	199.106	195.167	211.446	206.500
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	0	193.000	181.106	177.167	193.446	188.500
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
7599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	0	9.367.602	9.282.800	9.042.292	9.282.783	9.364.275
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	411.979	350.000	357.292	364.583	371.875
7342000	Finanz.-Betell. Fonds Deutsche Einh.	0	394.323	290.000	0	0	0
7371100	Krankenhausinvestitionspauschale	0	151.000	161.000	171.000	171.000	171.000
7374000	Allgemeine Kreisumlage	0	5.936.500	5.969.000	5.968.400	6.159.700	6.202.600
7375000	Differenzierte Kreisumlage	0	2.473.800	2.512.800	2.545.600	2.587.500	2.618.800

Haushaltsplan Stadt Balve

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.694.597	-9.597.201	-9.355.060	-9.614.182	-9.693.126
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und	0	7.261.940	8.373.153	8.867.490	9.154.318	9.668.324
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
6811000	Investitionszuweisungen v. Land	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	8.242.599	9.358.947	9.847.490	10.154.318	10.688.324
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	161.914	568.000	1.750.000	620.000	0
6922000	Kredite vom Kreditmarkt	0	161.914	568.000	1.750.000	620.000	0
7920000	Tilgung von Krediten	0	-284.600	-308.400	-339.200	-403.700	-434.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-122.686	259.600	1.410.800	216.300	-434.300

Investitionen

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
17016026	Allg. Investitionspauschale	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000

Investitionsprogramm 2018 - 2022

(Stand: 31.10.2018)

investive Auszahlungen

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
					incl. Nachträge				
01 04 01	0997831	11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	50.000	70.500	10.000	10.000	10.000
01 04 02	0997831	19001005	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	0	35.000	30.000	0	0
01 07 01	0997821	09001004	Innere Verwaltung	Erwerb unb. Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 07 01	0997831	09001054	Allgemeine BGA	Sammelauftrag für BGA	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 07 02	0997851	14001003	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Bäder	0	0	0	15.000	0
01 07 02	0997851	16001001	Gebäude "Zu den Dinkeln 13"	Dach, Fenster, WDVS	0	0	80.000	75.000	0
01 07 02	0997851	19001003 (neu)	Gebäude "Im Brauke 17"	Ausgang Wohnung Turnhalle Garbeck	0	15.000	0	0	0
01 07 02	0997851	17001005	Bücherei / VHS	Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	20.000	20.000	0	0	0
01 07 02	0997851	18001008	Bücherei / VHS	behindertengerechter Ausbau incl. Brandschutz	150.000	130.000	0	0	0
01 07 02	0997851	18001011	Bücherei / VHS	Umgestaltung Bücherei incl. neue Elektroverteilung	30.000	25.000	0	0	0
01 07 02	0997851	17001001	Gebäude "Tiefental 1a"	Bäder	0	0	15.000	15.000	0
01 07 02	0997851	18001001	Gebäude "Tiefental 1a"	Dach, Fenster, WDVS	0	0	150.000	0	0
01 07 02	0997851	19001004 (neu)	Gebäude "Schulstraße 3"	Akustikdecken und Beleuchtung Kindergarten	0	15.000	0	0	0
01 07 02	0997851	18001009	Gebäude "Am Hammergraben 1"	Dachausbau, WDVS	0	0	0	0	0
01 07 02	0997851	19001021 (neu)	Gebäude "Am Pickhammer"	Erneuerung der Duschräume	0	30.000	0	0	0
01 07 02	0997851	17001006	Rathaus	Erweiterung elektr. Schließanlage	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01 07 02	0997851	19001006 (neu)	Rathaus	WC-Anlagen	0	10.000	10.000	0	0
01 07 02	0997851	15001007	Rathaus	Flure innen, einschl. Türen und Büros	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000
01 07 02	0997851	18001012	Rathaus	Brandschutzaufgaben	100.000	80.000	0	0	0
01 07 02	0997851	18001013	Rathaus	Umbau Bürgerbüro	10.000	0	0	0	0
01 07 02	0997851	15001024	ehem. GS Langenholthausen	Umwandlung in Dorfgemeinschaftshaus	300.000	53.800	0	0	0
02 07 01	0997831	09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände	76.000	30.000	39.500	36.000	17.000
02 07 01	0997851	17002003	Feuerwehr	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mellen	400.000	200.000	0	0	0
02 07 01	0997851	18002007	Feuerwehr	Anbau Feuerwehrgerätehaus Garbeck	0	100.000	0	0	0
02 07 01	0997851	19002001	Feuerwehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckum/Volkringsh.	60.000	0	300.000	800.000	0
02 07 01	0997851	17002010	Feuerwehr Langenholth., Garbeck	Druckluftherhaltung und Abgasabs.	30.000	0	0	0	0
02 07 01	0997831	19002002	Feuerwehr	Fahrzeugsatzbeschaffung gem. BSP	0	25.000	400.000	400.000	0
02 07 01	0997852	18002014	Löschwasserversorgung	Verlegung Löschwasserleitung Balve-Langenholthausen	130.000	0	0	0	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
02 07 01	0997852	19002007 (neu)	Löschwasserversorgung	Benkamp	0	30.000	0	0	0
03 01 01	0997851	16003003	Grundschule Balve	Decke Pausenhalle	0	0	40.000	0	0
03 01 01	0997851	15003011	Grundschule Balve	Akustikdecken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 01 01	0997851	18003015	Grundschule Balve	Umgestaltung Schulhof	412.000	0	0	0	0
03 01 01	0997851	18003010	Grundschule Balve	Sonnenschutz	35.000	5.000	40.000	0	0
03 01 01	0997851	19003008 (neu)	Grundschule Balve	Umbau Wohnung	0	30.000	0	0	0
03 01 01	0997851	19003009 (neu)	Grundschule Balve	WDVS Altbau	0	0	75.000	0	0
03 01 01	0997851	19003010 (neu)	Grundschule Balve	Erneuerung Heizung	0	70.000	0	0	0
03 01 01	0997851	14003021	Turnhalle Murmke	Sanierung Duschen Umkleide	30.000	0	0	0	0
03 01 01	0997851	15003012	Turnhalle Murmke	Dacherneuerung Turnhalle mit Dämmung Fassade	0	0	60.000	0	0
03 01 01	0997851	19003011 (neu)	Turnhalle Murmke	Prallschutz an den Wänden	0	10.000	0	0	0
03 01 01	0997851	18003016	Turnhalle Murmke	Erneuerung Heizungsverrohrung	10.000	0	0	0	0
03 01 02	0997851	19003012 (neu)	Grundschule Beckum	Einbau einer ELA-Anlage	0	20.000	0	0	0
03 01 02	0997851	18003017	Grundschule Beckum	Heizung, Fernwärme, Regelung	20.000	0	0	0	0
03 01 03	0997851	15003013	Grundschule Garbeck	Akustikdecken / Beleuchtung	15.000	0	0	0	0
03 01 03	0997851	19003013 (neu)	Grundschule Garbeck	Umgestaltung Dachgeschoßwohnung	0	10.000	0	0	0
03 01 03	0997851	19003014 (neu)	Grundschule Garbeck	Brandschutzkonzept	0	10.000	0	0	0
03 01 03	0997851	19003015 (neu)	Grundschule Garbeck	Erneuerung Heizung	0	60.000	0	0	0
03 01 06	0997851	12003002	Realschule Balve	Dach ehemalige Hausmeisterwohnung	0	100.000	0	0	0
03 01 06	0997851	19003016 (neu)	Realschule Balve	Brandschutzaufgaben	0	25.000	20.000	20.000	20.000
03 01 06	0997851	17003014	Realschule Balve	Akustikdecken	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 01 06	0997851	15003004	Realschule Balve	Sonnenschutz Südseite SKT	80.000	0	0	0	0
03 01 06	0997851	17003004	Realschule Balve	Aula-/Lehrertoiletten und Behindertentoilette	20.000	35.000	0	0	20.000
03 01 06	0997851	19003017 (neu)	Realschule Balve	Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle	0	15.000	0	0	0
03 01 06	0997831	16003004	Realschule Balve	Küchenerneuerung	0	80.000	0	0	0
03 01 06	0997831	19003003	Realschule Balve	Werkraum	0	0	30.000	0	0
03 01 06	0997851	18003019	Realschule Balve	Neugestaltung Schulhof	10.000	224.000	0	0	0
03 02 01	0997831	09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien	22.100	85.000	20.000	20.000	20.000
06 02 03	0997851	17006023	Kindergarten/Integrationszentrum	Planung und Bau	700.000	0	0	0	0
08 01 01	0997852	19008004	Sportplatz Am Krumpaul	Tartanbahn	0	190.000	0	0	0
08 01 01	0997852	19008018 (neu)	Sportplatz Am Krumpaul	Flutlicht erneuern	0	55.000	0	0	0
08 03 01	0997851	09008015	Hallenbad	Dacherneuerung	0	0	0	0	0
08 03 01	0997851	18008002	Hallenbad	Decke und Beleuchtung im Bad	0	0	40.000	0	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
08 03 01	0997851	18008003	Hallenbad	Erneuerung Wandfliesen im Bad	0	0	0	0	0
08 03 01	0997851	18008004	Hallenbad	Erneuerung Wechselzellen und Spinde	0	0	0	0	40.000
08 03 01	0997851	18008005	Hallenbad	Außenanlagen	0	0	10.000	5.000	0
08 03 01	0997851	19008019 (neu)	Hallenbad	Trennwände für Spinde	0	15.000	0	0	0
08 03 01	0997851	18008020	Hallenbad	Erneuerung Heizungsleitungen	10.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	18012021	Kreisverkehrsplatz B229/K12	Umbau Kreuzung Hauptstr./Hönnetalstr./Kormke	485.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	18012022	Steltenbergweg	Sanierung Rad- und Wirtschaftsweg (3 Bauabschnitte)	0	0	60.000	35.000	45.000
12 01 02	0997852	18012023	Hönnetalstraße	Geh- und Radweganbindung B229 bis Verbrauchermarkt	12.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	18012024	Nikolausstraße	Straßenbau Nikolausstraße / KiTa Beckum	100.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	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
12 01 02	0997852	10012022	Straßenausbau	Erweiterung Brauckhausseipen (1.BA)	0	0	490.000	0	0
12 01 02	0997852	15012026	Ausgleichsmaßn. im Rahmen Öko-P.	Erweiterung Brauckhausseipen (1.BA)	60.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	12012013	Straßenausbau	Sonnenhang	197.000	0	0	0	0
12 01 02	0997852	09012053	Straßenausbau	Kesberg	0	0	320.000	0	0
12 01 02	0997852	14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	50.000	160.000	90.000	90.000	60.000
12 01 02	0997852	18012006	Stadterneuerung	Grüne Dorfmitte Eisborn (2. BA)	0	0	0	0	0
12 01 02	0997852	17012002	ländliche Entwicklung	Dorfmitte Garbeck	25.000	200.000	962.000	0	0
12 01 02	0997852	15012025	Stadterneuerung	Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	300.000	760.000	1.110.000	1.150.000	105.000
12 01 02	0997852	15012021	Erschließung	B-Plangebiet "Schmandsack"	25.000	30.000	500.000	700.000	0
12 01 02	0997831	18012025	Wegenetz	Aufbau ländliches Wegenetzkonzept	0	67.000	0	0	0
13 01 01	0997851	14013001	Friedhofkap. Balve	Sanierung (Dach)	0	40.000	0	0	0
13 01 01	0997831	17013020	Friedhof allgemein	BGA (u.a. Erdbohrer f. Urnengräber, Verbau, Minidumper)	5.000	0	0	0	0
13 03 01	0997852	10013023	Höveringhauser Bach	Renaturierung	10.000	0	140.000	0	0
13 03 01	0997852	14013018	Hönne	Renaturierung	20.000	100.000	150.000	0	0
15 01 02	0997851	17015022	Breitband	Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	26.000	0	100.000	115.000	0
15 03 01	0997853	11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	7.000	38.000	0	0	0
15 03 03	0997840	19015020 (neu)	Stadtwerke Balve GmbH -Vertriebs- u. Serviceges.	Erwerb von Anteilen an der Vertriebsgesellschaft	0	12.500	0	0	0
Summe "investive Auszahlungen" =					4.150.100	3.445.800	5.401.500	3.586.000	427.000

392

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
investive Einzahlungen									
Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		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
01 07 01	1591006	15012021	Einzahlung aus	Verkauf v. Grundst. (Baugebiet Schmandsack)	0	0	100.000	250.000	125.000
01 07 02	2311991	15001024	Investitionszuweisung	Städtebauförderg. (Umwandlung GS Langenhthts.)	210.000	90.000	113.383	0	0
01 07 02	2313991	15001024	Kostenerstattungen	Umwandlung GS Langenholthausen	0	112.840	0	0	0
01 07 02	2311991	17001007	Investitionszuweisung	Städtebauförderung für barrierefreien Aufzug Rathaus	0	87.000	1.602	13.161	0
01 07 02	2311991	18001008	Investitionszuweisung	Städtebauförderung für barrierefreien Aufzug Bücherei	70.000	0	0	0	0
01 07 02	2311991	18001011	Investitionszuweisung	Leaderförderung für Umgestaltung Bücherei	21.000	0	0	0	0
01 07 02	2313991	17001005	Kostenbeteiligung	Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	10.000	0	0	0	0
02 07 01	2311991	17002024	Investitionszuweisung	Feuerschutzpauschale	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
02 07 01	2313991	19002007 (neu)	Kostenbeteiligung	Löschwasserversorgung Benkamp	0	10.000	0	0	0
03 01 01	2311991	18003015	Investitionszuweisung	Neugestaltung der Außenanlagen Grundschule Balve	235.000	0	0	0	0
03 01 03	2311991	17003014	Investitionszuweisung	schulische Inklusion	20.000	0	0	0	0
03 01 06	2311991	18003019	Investitionszuweisung	Neugestaltung Schulhof der Realschule	0	145.000	0	0	0
03 02 01	2311991	17003027	Investitionszuweisung	Schul- u. Bildungspauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03 02 01	2313991	09003013	Kostenbeteiligung	Beschaffung Medien	0	2.240	6.720	0	0
06 02 03	2311991	17006023	Investitionszuweisung	Städtebauf./Kostenerst. zum Bau des Integrationszentr.	85.000	0	0	0	0
08 02 01	2311991	17008025	Investitionszuweisung	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 01 02	2321991	09012053	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau Kesberg	0	0	250.000	0	0
12 01 02	2321991	12012013	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau Sonnenhang	132.500	157.500	0	0	0
12 01 02	2321991	17012017	Erschließungsbeiträge	Brucknerweg Straßenausbau nach KAG	0	108.000	0	0	0
12 01 02	2321991	15012016	Erschließungsbeiträge	Ausbau Gehweg K11 Märkische Str. nach KAG	30.000	0	0	0	0
12 01 02	2321991	15012025	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau "Dreikönigsgasse"	0	0	344.000	0	0
12 01 02	2321991	15012025	Erschließungsbeiträge	Straßenausbau "Garbecker Straße"	0	0	0	219.000	0
12 01 02	2321991	15012021	Erschließungsbeiträge	Baugebiet Schmandsack	0	0	50.000	350.000	300.000
12 01 02	2313991	18012021	Kostenerstattungen	Umbau Kreuzung Hauptstr./Hönnetalstr./Kornke	367.000	0	0	0	0
12 01 02	2311991	15012025	Investitionszuweisungen/Erschließungsbeiträge	Städtebauförderung/Beiträge (IHK Innenstadt Balve)	0	223.000	535.500	721.700	73.500
12 01 02	2311991	17012002	Investitionszuweisung	ländliche Entwicklung (Dorfmitte Garbeck)	0	143.000	616.850	0	0
12 01 02	2311991	18012025	Investitionszuweisung	Förderung Ländliches Wegenetzkonzept	0	50.000	0	0	0
12 01 02	2311991	18012026	Investitionszuweisung des Bundes	Kommunalinvestitionsförderung des Bundes	278.000	255.338	0	0	0
13 03 01	2311991	10013023	Investitionszuweisung	Renaturierung Höveringhauser Bach	0	0	120.000	0	0
13 03 01	2311991	14013018	Investitionszuweisung	Renaturierung Hönne	0	96.000	120.000	0	0

Produkt	Sachkto.	Auftrag	Bezeichnung		HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
16 01 01	2311991	17016026	Investitionszuweisung	Allg. Investitionspauschale	980.659	985.794	980.000	1.000.000	1.020.000
Summe "investive Einzahlungen" =					2.850.159	2.877.212	3.649.555	2.965.361	1.930.000

	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022
Summe "Investive Auszahlungen" =	4.150.100	3.445.800	5.401.500	3.586.000	427.000
Summe "Investive Einzahlungen" =	2.850.159	2.877.212	3.649.555	2.965.361	1.930.000
Saldo aus "Investitionstätigkeit" =	-1.299.941	-568.588	-1.751.945	-620.639	1.503.000

400

"Gebäudeliste" (mit Stand: 24.10.2018)

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022
			Aufwand			
01 07 02	Allgemeines Gv	allgemein	65.000	65.000	65.000	65.000
01 07 02	Allgemeines Gv	allg. Sicherheitsüberprüfungen	5.000	5.000	5.000	5.000
01 07 02	Allgemeines Gv	Erweiterung elektr. Schließanlage	0	0	0	0
01 07 02	Im Braucke	Brandschutzkonzept	10.000	0	0	0
01 07 02	Im Braucke	Ausgang Wohnung Turnhalle	0	0	0	0
01 07 02	Zu den Dinkeln 13	Bäder erneuern	0	0	0	0
01 07 02	Zu den Dinkeln 13	Dach/WDVS/Fenster	0	0	0	0
01 07 02	Bücherei/VHS	Umgestaltung Bücherei und Austausch Elektroverteilung	0	0	0	0
01 07 02	Bücherei/VHS	Neugestaltung Räumlichkeiten VHS	0	0	0	0
01 07 02	Bücherei/VHS	Behindertengerechter Ausbau	0	0	0	0
01 07 02	Bücherei/VHS	Brandschutzauflagen	0	0	0	0
01 07 02	Tiefental 1a	Bäder erneuern	0	0	0	0
01 07 02	Tiefental 1a	Dach/WDVS/Fenster	0	0	0	0
01 07 02	Nikolausstraße 9	Grundpflege Grünanlage	5.000			
01 07 02	Schulstraße 3	Akustik und Beleuchtung KG	0	0	0	0
01 07 02	Am Pickhamer	Duschräume	0	0	0	0
01 07 02	Am Pickhamer	Fußböden/Türen	0	5.000	0	0
01 07 02	ehem. Schule LA	Umwandlung Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0	0
01 07 02	Asbecker Str.	Decke und Beleuchtung	10.000	10.000	10.000	0
01 07 02	Asbecker Str.	Erneuerung WC-Anlagen	0	25.000	0	0
01 07 02	Rathaus	Sicherheitsüberprüfungen/E-Check	2.000	2.000	2.000	2.000
01 07 02	Rathaus	Erneuerung Unterverteilung	3.000	2.000	0	0
01 07 02	Rathaus	Brandschutzauflagen	0	0	0	0
01 07 02	Rathaus	Flure innen, einschl. Türen u. Büros	0	0	0	0
01 07 02	Rathaus	WC-Anlagen	0	0	0	0
01 07 02	x	S u m m e	100.000	114.000	82.000	72.000

2019	2020	2021	2022
Investiv			
0	0	0	0
0	0	0	0
10.000	10.000	10.000	10.000
0	0	0	0
15.000	0	0	0
0	0	15.000	0
0	80.000	75.000	0
25.000	0	0	0
20.000	0	0	0
45.000	0	0	0
85.000	0	0	0
0	15.000	15.000	0
0	150.000	0	0
0	0	0	0
15.000	0	0	0
30.000	0	0	0
0	0	0	0
53.800	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
80.000	0	0	0
20.000	20.000	20.000	10.000
10.000	10.000	0	0
408.800	285.000	135.000	20.000

407

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022
			Aufwand			
02 07 01	Feuerwehrhäuser	allgemein/ Sicherheitsüberprüfung	17.000	17.000	17.000	17.000
02 07 01	Feuerwehrhäuser	Heiztherme Garbeck	8.000	0	0	0
02 07 01	Feuerwehrhäuser	Anstrich und Eingang LA	20.000	0	0	0
02 07 01	Feuerwehrhäuser	Bau Mellen	0	0	0	0
02 07 01	Feuerwehrhäuser	Anbau Garbeck	0	0	0	0
02 07 01	Feuerwehrhäuser	Planung/Bau Sanssouci	0	0	0	0
02 07 01	x	S u m m e	45.000	17.000	17.000	17.000
03 01 01	Grundschule Balve	allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000
03 01 01	Grundschule Balve	Pflege Grünanlagen	10.000	5.000	5.000	5.000
03 01 01	Grundschule Balve	Sicherheitsüberprüfungen	3.000	3.000	3.000	3.000
03 01 01	Grundschule Balve	Akustik Decken u. Bel. Klassen	0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Decke Pausenhalle	0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Austausch Fensterbänke	5.000	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Änderung Treppengeländer	27.000	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Umbau Wohnung	0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Sonnenschutz	0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	WDVS Altbau	0	0	0	0
03 01 01	Grundschule Balve	Erneuerung Heizkessel	0	0	0	0
03 01 01	Turnhalle Murrke	Dacherneuerung incl. Dämmung Fassade	0	0	0	0
03 01 01	Turnhalle Murrke	Prallschutz an den Wänden	0	0	0	0
03 01 01	x	S u m m e	70.000	33.000	33.000	33.000

2019	2020	2021	2022
Investiv			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
200.000	0	0	0
100.000	0	0	0
0	300.000	800.000	0
300.000	300.000	800.000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000
0	40.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.000	0	0	0
40.000	40.000	0	0
0	75.000	0	0
70.000	0	0	0
0	60.000	0	0
10.000	0	0	0
165.000	230.000	15.000	15.000

404

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022
			Aufwand			
03 01 02	Grundschule Beckum	allgemein	7.000	7.000	7.000	7.000
03 01 02	Grundschule Beckum	Sicherheitsüberprüfungen	1.500	1.500	1.500	1.500
03 01 02	Grundschule Beckum	Beklebung Glasfront	4.000	0	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Einbau einer ELA-Anlage	0	0	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Giebelfront (Bilder untf Anstrich)	8.000	0	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Fenster	0	5.000	0	0
03 01 02	Grundschule Beckum	Außentür	0	10.000	0	0
03 01 02	x	S u m m e	20.500	23.500	8.500	8.500
03 01 03	Grundschule Garbeck	allgemein	13.000	13.000	13.000	13.000
03 01 03	Grundschule Garbeck	Sicherheitsüberprüfung	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 03	Grundschule Garbeck	Alutür Pausenhalle	5.000	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Erneuerung Heizkessel	0	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Umgestaltung Dachgeschosswohnung	0	0	0	0
03 01 03	Grundschule Garbeck	Brandschutzkonzept	0	0	0	0
03 01 03	x	S u m m e	20.000	15.000	15.000	15.000
03 01 05	Hauptschule	allgemein	30.000	25.000	25.000	25.000
03 01 05	Hauptschule	Sicherheitsüberprüfung	3.000	3.000	3.000	3.000
03 01 05	Hauptschule	Decke DTH	20.000	20.000	20.000	0
03 01 05	Hauptschule	Erneuerung Beleuchtung DTH	0	50.000	0	0
03 01 05	Hauptschule	Notstromanlage DTH	0	0	50.000	0
03 01 05	Hauptschule	Armaturen DTH (Legionellen)	20.000	20.000	20.000	0
03 01 05	x	S u m m e	73.000	118.000	118.000	28.000

2019	2020	2021	2022
Investiv			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60.000	0	0	0
10.000	0	0	0
10.000	0	0	0
80.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022
			Aufwand			
03 01 06	Realschule	allgemein	45.000	45.000	45.000	45.000
03 01 06	Realschule	Mittel für Zusammenführung mit HS	15.000	10.000	10.000	
03 01 06	Realschule	Sicherheitsüberprüfungen	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 06	Realschule	Demontage Elektroverteilung	10.000	0	0	0
03 01 06	Realschule	Fußboden und Estrich in einer Klasse	10.000	0	10.000	0
03 01 06	Realschule	Fußboden Aula (Estrich und Belag)	0	0	50.000	0
03 01 06	Realschule	Fußboden Pausenhalle	0	0	50.000	0
03 01 06	Realschule	Dach Hausm.	0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Akustikdecken mit Beleuchtung	0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Küchenerneuerung	0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Erneuerung Außentür Verwaltung	10.000	0	0	0
03 01 06	Realschule	Aula-/Lehrer Toiletten /Behindertengerechter Toilette	0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Brandschutzauflagen	0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Erneuerung Geräteraumtore Turnh.	0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Werkraum (baulich)	0	0	0	0
03 01 06	Realschule	Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0
03 01 06	x	S u m m e	94.000	59.000	169.000	49.000
04 05 01	Museum	allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
04 05 01	x	S u m m e	5.000	5.000	5.000	5.000
04 02 01	Ehrenmale		2.000	2.000	2.000	2.000
04 02 01	x	S u m m e	2.000	2.000	2.000	2.000

2019	2020	2021	2022
Investiv			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100.000	0	0	0
30.000	30.000	30.000	30.000
80.000	0	0	0
0	0	0	0
35.000	0	0	20.000
25.000	20.000	20.000	20.000
15.000	0	0	0
0	30.000	0	0
224.000	0	0	0
509.000	80.000	50.000	70.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Produkt	Gebäude	Beschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022
			Aufwand			
08 01 01	Sportstätten	allgemein	9.000	9.000	9.000	9.000
08 01 01	Sportstätten	Mellen Aerifizierung	0	9.000	0	0
08 01 01	Sportstätten	Flutlichtmasten prüfen	5.000	0	0	0
08 01 01	Sportstätten	Tartanbahn Balve	0	0	0	0
08 01 01	Sportstätten	Flutlicht Balve erneuern	0	0	0	0
08 01 01	x	S u m m e	14.000	18.000	9.000	9.000
08 03 01	Schwimmbhalle	allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
08 03 01	Schwimmbhalle	Sicherheitsüberpr./ E-Check	0	5.000	0	5.000
08 03 01	Schwimmbhalle	Decke u. Beleuchtung im Bad	0	0	0	0
08 03 01	Schwimmbhalle	Erneuerung Wechselzellen u. Spinde	0	0	0	0
08 03 01	Schwimmbhalle	Grünanlagen	0	0	0	0
08 03 01	Schwimmbhalle	Trennwände für Spinde	0	0	0	0
08 03 01	Schwimmbhalle	Gitterroststeg Filteranlage	5.000	0	0	0
08 03 01	x	S u m m e	25.000	25.000	20.000	25.000
13 01 01	Friedhof Balve	allgemein	6.000	6.000	6.000	6.000
13 01 01	Friedhof Balve	Dach	0	0	0	0
13 01 01	x	S u m m e	6.000	6.000	6.000	6.000
	Gesamtausgaben		474.500	435.500	484.500	269.500

2019	2020	2021	2022
Investiv			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
190.000	0	0	0
55.000	0	0	0
245.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	40.000	0	0
0	0	0	40.000
0	10.000	5.000	0
15.000	0	0	0
0	0	0	0
15.000	50.000	5.000	40.000
0	0	0	0
40.000	0	0	0
40.000	0	0	0
1.782.800	945.000	1.005.000	145.000

Schuldenstatistik

Gesamtübersicht "Entwicklung der Kommunaldarlehn für Investitionen"

Entwicklung im Zeitraum: 2012 - 2022

Bearbeitungsstand:

07.11.2018

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
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 €	6.150.000 €	10.406.479 €
2018	10.406.479 €	271.311 €	532.391 €	803.702 €	0 €	9.874.088 €
2019	9.874.088 €	255.181 €	548.521 €	803.702 €	568.000 €	9.893.567 €
2020	9.893.567 €	247.578 €	583.100 €	830.678 €	1.750.000 €	11.060.467 €
2021	11.060.467 €	260.137 €	651.300 €	911.437 €	620.000 €	11.029.167 €
2022	11.029.167 €	251.413 €	685.700 €	937.113 €	0 €	10.343.467 €
		2.494.247 €	5.343.671 €	7.152.218 €	9.088.000 €	

407

Liquiditätsplanung

Prognose über die voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln im Zeitraum 2019 bis 2022

Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplandaten wird sich der Bestand an Finanzmitteln im Finanzplanungszeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2022 voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt verändern.

Bearbeitungsstand: 04.12.2018

Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2019	-6.100.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2019 - 31.12.2019	-103.843 €
Übertragung "investive Haushaltsmittel aus Vorjahr(en) =	zurzeit noch nicht bekannt =	0 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2019	-6.203.843 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2020	-6.203.843 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2020 - 31.12.2020	301.335 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2020	-5.902.508 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2021	-5.902.508 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2021 - 31.12.2021	484.786 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2021	-5.417.722 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum =	01.01.2022	-5.417.722 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Zeitraum =	01.01.2022 - 31.12.2022	2.606.143 €
Endbestand an Finanzmitteln zum =	31.12.2022	-2.811.579 €

607

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des "Eigenkapitals"

Bearbeitungsstand:

04.12.2018

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Istwert Vorvorjahr (31.12.2017) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.2018) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.2022) EUR
Allgemeine Rücklage	18.273.967	18.273.967	18.273.967	18.273.967	18.273.967	18.273.967
Sonderrücklagen	24.910	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgleichsrücklage	543.732	578.194	736.598	1.001.345	1.697.039	2.660.009
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	34.462	158.404	264.747	695.694	962.970	1.502.070
Summe des Eigenkapitals	18.877.071	19.030.565	19.284.312	19.980.006	20.942.976	22.445.046

447

Anlage zum Haushaltsplan

Stadt Balve Haushaltsplan 2019

Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ¹
		2019 ² €	2018 ³ €	2017 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

- A 1 -

Anlage zum Haushaltsplan 2019
gemäß § 2 Nr. 3 GemHVO

Stellenplan 2019
mit Stellenübersicht

445

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- A 3 -

Entgelt- gruppe	Sozial- und Erziehungs- dienst	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen	Vormerk
14		1	1	1		
13		2,5	1	2		
12	S18	1	1,65	1,65		
11	17	4	4	4		
10	S15 bis S16	1	2	1		
9	S9 bis S14					1 Teilzeitkraft 9,5 Std./w. Gleichstellungsbeauftragte k. w. Sozialarbeiter (31.12.2021)
9c	S14					
9b	S11b bis S13	12,5	10,5	11,5		30 k.w. Soziales (31.12.2021) 1 k.w. Leitung KIGA Antonlu
9a	S9 bis S11a	7,5	5,5	6,5		
8	S6 bis S8b	11,5	13,5	12		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	17	14	16		4 Teilzeitkräfte: 3 Schulsekretärinnen 1 k.w. Hausmeister
5	S4	3	6	3		
4	S3	0	0	0		
3		0	0	0		
2	S2	0,5	0,5	0,5		
1		0	0	0		
insgesamt		62,5	60,65	57,15		

4/4

Stellenübersicht 2019

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

449

Stellenübersicht
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	14	13	12 S18	11 S17	10 S15 bis S16	9a-9c S9 bis S14	8 S6 bis S8b	7 S5	6 S4	5 S3	4 S2	3 S1	2 S1	1 Erläuterungen
001	Innere Verwaltung	0,70	1,35	0,15	1,00	1,30	7,570	1,88		4,53	2,00				
002	Sicherheit und Ordnung		0,55				1,75	1,35	1,00	1,55	0,5				
003	Schulträgeraufgaben	0,15			0,85	0,60	1,48	1,50		6,35				0,50	
004	Kultur und Wissenschaft	0,15					1,05	0,545		1,50					
005	Soziale Leistungen		0,23				2,9625			0,8					
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,17				3,3750	3,50							
008	Sportförderung				0,15	0,10	0,1500			0,32	0,5				
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen		0,15		0,75					0,15					
010	Bauen und Wohnen		0,05		0,30		0,6625	0,05		0,425					
011	Ver- und Entsorgung			0,25				0,30		0,40					
012	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				0,65		1,00			0,075					
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20			0,625							
014	Umweltschutz				0,10			0,60							
015	Wirtschaft und Tourismus							0,30		0,55					
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,60				0,85		0,35					
	insgesamt	1,00	2,50	1,00	4,00	2,00	20,00	11,50	1,00	17,00	3,00	0,00	0,00	0,50	0,00

424

Jahresabschluss

der

Stadt Balve

zum

31.12.2017

- Bilanz zum 31.12.2017
- Gesamtergebnisrechnung 2017
- Gesamtfinanzrechnung 2017

Bilanz / G + V

2 0 1 7

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 2

		Vorjahreszahlen	
A 1000000	1. Anlagevermögen		
A 1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.573,00	39.185,20
A 1200000	1.2 Sachanlagen		
A 1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		
A 1211000	1.2.1.1 Grünflächen	1.303.507,00	1.296.706,88
A 1212000	1.2.1.2 Ackerland	344.496,00	344.496,00
A 1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	991.157,00	991.157,00
A 1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.123.727,00	1.124.670,00
		3.762.887,00	
A 1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
A 1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	841.705,00	574.334,00
A 1222000	1.2.2.2 Schulen	9.566.696,00	9.844.357,88
A 1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	1.573.839,00	1.567.720,14
A 1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.560.906,00	3.640.370,38
		15.543.146,00	
A 1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.863.062,00	5.851.925,54
A 1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.077.503,00	1.991.514,00
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	20.908.502,00	20.413.728,24
A 1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	460.813,00	472.434,00
		29.309.880,00	
A 1240000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	259.269,00	284.878,00
A 1250000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
A 1260000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.587.435,00	1.745.404,44
A 1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	942.683,00	879.395,17
A 1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.998.978,64	997.858,27
A 1300000	1.3 Finanzanlagen		
A 1310000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A 1320000	1.3.2 Beteiligungen	5.499.113,25	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	62.188,56	62.188,56
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	104,60	102,36

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Seite: 3

		Vorjahreszahlen
		104,60
A 1900000	Summe Anlagevermögen	66.288.169,83
A 2000000	2. Umlaufvermögen	
A 2100000	2.1 Vorräte	
A 2110000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	849.619,01 848.967,91
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	510.142,05 603.411,49
A 2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	358.573,43 181.810,91
A 2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
A 2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
A 2400000	2.4 Liquide Mittel	1.710.183,08 1.768.240,49
A 3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	436.822,09 411.989,85
A 9000000	SUMME AKTIVA	70.153.509,49 63.307.330,74

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Seite: 4

			Vorjahreszahlen
P 1000000	1. Eigenkapital		
P 1100000	1.1 Allgemeine Rücklage	18.273.967,30	18.273.967,30
P 1200000	1.2 Sonderrücklagen	24.909,64	28.460,73
P 1300000	1.3 Ausgleichsrücklage	543.731,86	10.626,41
P 1400000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.462,44	533.105,45
		18.877.071,24	
P 2500000	2. Sonderposten		
P 2510000	2.1 für Zuwendungen	18.076.743,00	17.252.883,93
P 2520000	2.2 für Beiträge	5.398.201,00	5.602.767,00
P 2530000	2.3 für den Gebührenaussgleich	102.781,41	102.244,25
P 2540000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	
		23.577.725,41	
P 3000000	3. Rückstellungen		
P 3100000	3.1 Pensionsrückstellungen	5.789.136,00	5.669.305,00
P 3200000	3.2 Drohverlustrückstellungen	306.749,78	309.251,46
P 3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
P 3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	317.156,69	316.992,89
		6.413.042,47	
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	3.384.485,56	3.079.257,13
P 4350000	4.2.5 von Kreditinstituten	7.037.741,50	1.698.889,26
		10.422.227,06	
P 4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00
P 4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
P 4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	565.574,03	305.235,87
P 4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 95.340,45	73.944,94
P 4800000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	519.448,43	629.154,66
P 4900000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.523.056,03	1.120.015,88
		19.934.965,10	
P 5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.350.705,27	1.301.228,58
P 9000000	SUMME PASSIVA	70.153.509,49	63.307.330,74

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

2017

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.754.088,72	15.235.300,00	15.237.142,16	1.842,16
	4011000 Grundsteuer A	72.492,26	70.000,00	69.714,63	-285,37
	4012000 Grundsteuer B	2.386.892,42	2.390.000,00	2.379.897,72	-10.102,28
	4013000 Gewerbesteuer	5.707.455,89	5.700.000,00	5.759.377,75	59.377,75
	4021000 Gemeindeanteil an der EST	5.410.064,24	5.752.000,00	5.722.732,57	-29.267,43
	4022000 Gemeindeanteil a.d.UST	522.195,71	655.000,00	650.225,32	-4.774,68
	4032000 Vergnügungssteuer	39.895,84	20.000,00	14.900,91	-5.099,09
	4033000 Hundesteuer	77.810,00	78.000,00	75.819,00	-2.181,00
	4049000 So.steuerähnliche Erträge	1.790,09	2.300,00	1.989,41	-310,59
	4051000 Kompensationszahlung (Familien	535.492,27	568.000,00	562.484,85	-5.515,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.299.306,35	3.880.252,00	3.483.989,34	-396.262,66
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.334.640,00	1.128.017,00	1.127.357,00	-660,00
	4120000 Bedarfszuweisungen vom Bund			35.462,00	35.462,00
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	107.993,16	106.191,00	132.546,03	26.355,03
	4122000 Bedarfszuw.v.Gemeinden (GV)	91.240,67	90.000,00	95.911,56	5.911,56
	4122100 Bedarfszuw. GV Ferienspiele	669,60	1.000,00	668,80	-331,20
	4141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	1.926.492,59	1.777.333,00	1.173.371,44	-603.961,56
	4144000 Zuw. v. sonst. öffentl.Bereich				
	4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	25.334,33	13.500,00	41.017,09	27.517,09
	4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	812.936,00	764.211,00	877.655,42	113.444,42
3	+ Sonstige Transfererträge	32.149,58	10.000,00	40.130,83	30.130,83
	4211000 Kosteners.ausserh.v.Einrichtu.	32.149,58	10.000,00	40.130,79	30.130,79
	4221000 Kosteners.innerh.v.Einrichtun.			0,04	0,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.856,42	2.032.128,00	2.011.976,05	-20.151,95
	4311000 Verwaltungsgebühren	111.609,11	110.000,00	111.617,54	1.617,54
	4321000 Benutzungsgeb. u.ä.hnl.Entg.	120.184,66	145.500,00	192.668,48	47.168,48
	4321100 Benutzungsgeb. (Ferienspiele)	2.000,00	2.000,00	1.117,53	-882,47
	4322000 Müllabfuhrgebühren	1.449.915,62	1.439.000,00	1.437.699,49	-1.300,51
	4323000 Kapellenbenutzungsgebühren	50.762,00	50.000,00	45.948,91	-4.051,09
	4371000 Auflösung SoPo Beiträge	206.447,00	207.628,00	204.566,00	-3.062,00
	4381000 Auflös. SoPo Geb.Ausgl.Abfall	17.784,05		-537,16	-537,16
	4382000 Auflös. SoPo/Gebausgl.Friedhof	19.153,98	78.000,00	18.895,26	-59.104,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.540,16	1.559.950,00	1.185.892,50	-374.057,50
	4411000 Erträge aus Verkauf	39.729,10	63.400,00	54.374,90	-9.025,10
	4412000 Mieten und Pachten	267.406,10	266.800,00	283.505,42	16.705,42
	4419000 sonst.privatr.Leistungsentgelt	1.818,25	2.400,00	2.297,50	-102,50
	4420000 Erstattungen vom Bund	85,50		6.086,93	6.086,93
	4420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	125.215,70	690.000,00	128.957,41	-561.042,59
	4421000 Erstattungen vom Land	8.974,56	36.250,00	66.597,34	30.347,34
	4422000 Erstattungen von Gemeinden	358.728,29	286.900,00	362.020,15	75.120,15
	4422100 Erstattung Radwegenetz Gem.		15.000,00		-15.000,00
	4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	72.041,25	77.000,00	134.431,60	57.431,60
	4424000 Erst.v. sonst.öffentl. Bereich	28.147,82	5.000,00	9.278,00	4.278,00
	4425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	80.284,17	81.000,00	80.533,00	-467,00
	4427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300,00	300,00	
	4428000 Erst. v. übrigen Bereichen	23.109,42	35.900,00	57.510,25	21.610,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.097,22	584.836,00	568.793,71	-16.042,29
	4511000 Veräuß.v. Grundstück./Gebäuden	67.478,80	5.000,00	71.012,60	66.012,60
	4513000 ET a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen			3.500,00	3.500,00
	4521000 Ordnungsrechtl. Bußgelder	5.591,11	33.500,00	25.473,31	-8.026,69

Jahresabschluss Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	4522000 Säumniszuschläge und dgl.	26.792,23	32.000,00	25.082,93	-6.917,07
	4525000 Verzinsung der Gewerbesteuer	19.643,00	50.000,00	18.020,00	-31.980,00
	4526000 Konzessionsabgaben	323.112,37	360.000,00	338.219,36	-21.780,64
	4527000 Schadensfälle	22.228,56	7.400,00	7.872,17	472,17
	4527100 Schadensfälle Gebäude		500,00	818,72	318,72
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	166,88			
	4583000 Aufl./Herabs. Rückstellungen	160.334,27	53.576,00	65.044,62	11.468,62
	4583100 Auflösung Rückstellung ATZ		29.110,00		-29.110,00
	4591000 Andere sonstige ordentl.ET	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.000,00	80.000,00	40.000,00
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen		40.000,00	80.000,00	40.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.708.038,45	23.342.466,00	22.607.924,59	-734.541,41
11	- Personalaufwendungen	3.907.687,64	4.168.312,00	4.216.667,15	48.355,15
	5011000 Dienst.AW Beamte	264.567,42	235.600,00	273.774,19	38.174,19
	5012000 Dienst.AW Tarif.Beschäftigte	2.297.257,64	2.519.271,00	2.369.907,44	-149.363,56
	5012100 AW Leistungszulage	38.326,88	45.200,00	42.283,74	-2.916,26
	5019000 Dienst.AW So. Beschäftigte	76.603,44	171.200,00	165.863,95	-5.336,05
	5021000 VK Beamte	358.566,86	370.000,00	365.524,19	-4.475,81
	5022000 VK Tariflich Beschäftigte	182.644,20	202.591,00	192.845,37	-9.745,63
	5029000 VK Sonstige Beschäftigte	5.624,40	5.900,00	5.889,70	-10,30
	5032000 SV Tariflich Beschäftigte	463.078,70	510.550,00	477.369,39	-33.180,61
	5039000 SV Sonstige Beschäftigte	19.029,98	40.000,00	41.527,23	1.527,23
	5041000 Beih./Unterst.leist.f.Beschäft	67.877,29	65.000,00	118.167,56	53.167,56
	5041100 Beihilfen tarifl.Beschäftigte	2.092,81	3.000,00	1.976,65	-1.023,35
	5042000 Mutterschaftsgeld	4.215,42			
	5051000 Zuf.z.Pensionsrück.f.Beschäft.	57.361,00		107.608,00	107.608,00
	5052000 Zuf.z.Beihilferückst.f.Bediens	48.426,00		45.211,00	45.211,00
	5071000 RS für nicht genommen Urlaub	22.017,23		1.339,03	1.339,03
	5072000 Zuführung z.Überstunden-RS	83,87		7.379,71	7.379,71
	5082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	-85,50			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.249,19	3.695.196,00	2.974.904,60	-720.291,40
	5211000 Fertigungen/Vertrieb/Waren	9.930,19	38.200,00	31.875,56	-6.324,44
	5231000 Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	428.884,46	372.400,00	305.954,91	-66.445,09
	5231100 Unterh.Kriegsgräb./Jüd.Friedh.	1.177,84	2.000,00	1.600,90	-399,10
	5232000 Unterhalt. Infrastrukturvermö.	175.836,66	213.250,00	204.546,84	-8.703,16
	5234000 Unterhalt. Fahrzeuge	49.535,83	43.425,00	42.549,31	-875,69
	5235000 Unterhalt. Betriebsvorrichtung	6.653,71	28.000,00	19.971,61	-8.028,39
	5236000 Unterhaltung BGA	209.079,49	215.000,00	146.584,09	-68.415,91
	5237000 Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.371.063,47	1.411.600,00	1.400.084,13	-11.515,87
	5241000 Schülerbeförderungskosten	312.358,15	315.600,00	284.872,68	-30.727,32
	5242000 Lernmittel n.Lernmittelfreih.	58.421,00	58.421,00	58.421,00	
	5249000 sonst. Sachleistungen	10.165,96	23.600,00	13.515,94	-10.084,06
	5258000 Erstattungen an übr.Bereiche		600,00		-600,00
	5261000 sonst. Dienstleistungen	137.265,19	226.100,00	206.908,19	-19.191,81
	5261100 Brandsicherheitswache	19.900,00	37.000,00	24.677,38	-12.322,62
	5261200 sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	298.977,24	710.000,00	233.342,06	-476.657,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.816.665,48	1.711.523,00	1.908.636,49	197.113,49
	5721000 AfA a.imma.Vermögensgegenständ	16.925,00	12.774,00	17.671,73	4.897,73

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	5731000 AfA auf Gebäude u.a.	593.922,00	571.220,00	577.790,47	6.570,47
	5741000 AfA auf Brücken und Tunnel	41.826,00	41.663,00	41.911,57	248,57
	5744000 AfA a.Strasse/Wege/Plätze u.ä.	812.649,00	782.305,00	822.334,94	40.029,94
	5745000 AfA a.sonst.Bauten d.Infra.VM	73.646,00	74.683,00	61.694,49	-12.988,51
	5752000 AfA auf technische Anlagen	74.974,00	75.912,00	73.444,00	-2.468,00
	5753000 AfA auf Fahrzeuge	96.160,00	83.365,00	89.307,68	5.942,68
	5763000 AfA auf BGA	64.305,00	59.233,00	69.814,92	10.581,92
	5764000 AfA a.geringw. Wirtschaftsgüt.	12.670,00	368,00	24.457,00	24.089,00
	5771000 AfA auf Finanzanlagen	958,63			
	5781000 AfA auf das Umlaufvermögen	28.629,85	10.000,00	130.209,69	120.209,69
15	- Transferaufwendungen	12.149.640,79	12.272.788,00	12.102.007,38	-170.780,62
	5311000 Krankenhausinvestitionspausch.	134.599,00	138.200,00	203.057,00	64.857,00
	5314000 Zuweis.a.d.sonst.öffent.Bereic	22.314,06	28.100,00	22.578,07	-5.521,93
	5315000 Zuschü.a.verb.Untern./Sonderv.	465.000,00	530.000,00	530.000,00	
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.636,32	99.750,00	105.205,60	5.455,60
	5318100 Zuschüsse Flüchtlingshilfe	12.739,58		18.851,27	18.851,27
	5318200 Zuschüsse v. GV Flüchtlinge	1.943,34		4.924,27	4.924,27
	5318300 Fond f. bedürftige Kinder		2.500,00	52,50	-2.447,50
	5338000 Leistungen nach AsylbLG	1.102.463,45	890.000,00	648.636,87	-241.363,13
	5341000 Gewerbesteuerumlage	415.062,21	415.625,00	408.348,29	-7.276,71
	5342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	403.203,32	397.813,00	390.847,63	-6.965,37
	5372000 Allg. Kreisumlage	5.821.687,86	6.036.600,00	6.036.261,87	-338,13
	5372100 Diff. Kreisumlage	2.187.303,65	2.295.200,00	2.295.070,01	-129,99
	5373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.466.688,00	1.439.000,00	1.438.174,00	-826,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.219,59	1.325.702,00	1.368.963,25	43.261,25
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.105,87	53.600,00	46.906,20	-6.693,80
	5413000 übern.Reisekosten	15.282,21	21.000,00	11.891,63	-9.108,37
	5414000 Dienstjub.u.Beschäftigtenbetr.	100,00	2.000,00	1.564,01	-435,99
	5416000 Dienst- u. Schutzkleidung	21.225,58	26.500,00	19.810,10	-6.689,90
	5417000 Personalnebenaufwendungen	108.952,31	139.600,00	140.846,08	1.246,08
	5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	217.345,99	206.802,00	231.498,16	24.696,16
	5429000 Inanspruchnahme v.Rechten/Dien	118.389,96	105.539,00	106.238,42	699,42
	5431000 Büromaterial	168.578,32	192.771,00	202.978,57	10.207,57
	5432000 Kosten EDV (KDVZ)	140.567,79	205.000,00	275.508,73	70.508,73
	5435000 Kosten f.repräsent.Verpflcht.	12.985,32	18.500,00	10.099,57	-8.400,43
	5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	210.694,03	242.250,00	208.747,36	-33.502,64
	5443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb.u.ä.	78.849,52	79.200,00	78.086,54	-1.113,46
	5444000 Sonstige Beiträge	14.209,97	16.700,00	15.776,39	-923,61
	5446000 Verluste a.d.Abgang v.imm.Verm	4.136,00		4.906,00	4.906,00
	5447000 Einstell.u.Zuschr.i.d.Sonderpo	1.178,73		805,45	805,45
	5448000 sonst. Rückstellungen	-2.925,00		-20.068,00	-20.068,00
	5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen	115,69		12,09	12,09
	5451000 Verl.a.d.Abg. v.Finanzanlagen	39.177,60			
	5452000 Verluste Abgang Wertpapiere	14.514,30			
	5469000 besondere Finanzauszahlungen		1.000,00	405,00	-595,00
	5479000 Körperschaftsteuer Balve Netz			23.925,50	23.925,50
	5491000 Verfügungsmittel	508,40	640,00	640,00	
	5494000 Ferienspiele	2.758,78	3.000,00	1.255,00	-1.745,00
	5495000 Heimat- und Stadtfeste	26.498,90	9.100,00	5.506,77	-3.593,23
	5496000 Sonst. Veranstaltungen	2.969,32	2.500,00	1.623,68	-876,32

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.200.462,69	23.173.521,00	22.571.178,87	-602.342,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	507.575,76	168.945,00	36.745,72	-132.199,28
19	+ Finanzerträge	253.977,27	237.500,00	280.285,18	42.785,18
	4615000 Zinsertr.verb.Untern./Sonderv.	69.066,41	61.500,00	140.094,40	78.594,40
	4619000 Zinseinn.a.sonst.Bereichen	144,56		185,52	185,52
	4692000 Ertr.a.Gewinnabführungsvertr.	184.764,12	175.000,00	139.983,02	-35.016,98
	4693000 Zuf. z. Versorgungsfond wvk		1.000,00		-1.000,00
	4699000 And.sonst.zinsähnliche Erträge	2,18		2,24	2,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.447,58	283.200,00	282.548,46	-651,54
	5519000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	220.671,34	266.700,00	277.467,36	10.767,36
	5591000 Erstattungszins.Gewerbesteuer	7.460,00	15.000,00	3.667,00	-11.333,00
	5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	316,24	1.500,00	1.414,10	-85,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.529,69	-45.700,00	-2.283,28	43.416,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.105,45	123.245,00	34.462,44	-88.782,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	533.105,45	123.245,00	34.462,44	-88.782,56
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

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

2017

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.703.053,67	15.235.300,00	15.116.775,26	-118.524,74
	01000 6011000 Grundsteuer A	68.888,22	70.000,00	69.720,77	-279,23
	01000 6012000 Grundsteuer B	2.361.909,77	2.390.000,00	2.414.783,75	24.783,75
	01000 6013000 Gewerbesteuer	5.692.282,15	5.700.000,00	5.600.204,89	-99.795,11
	01000 6021000 Gemeindeant.a.d.Einkommenst.	5.417.249,70	5.752.000,00	5.712.965,48	-39.034,52
	01000 6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	519.209,40	655.000,00	656.780,06	1.780,06
	01000 6032000 Vergnügungssteuer	29.462,03	20.000,00	21.935,05	1.935,05
	01000 6033000 Hundesteuer	76.770,04	78.000,00	75.911,00	-2.089,00
	01000 6049000 Sonstige steuerähnliche EZ	1.790,09	2.300,00	1.989,41	-310,59
	01000 6051000 Kompensationszlg./Fam.last.aus	535.492,27	568.000,00	562.484,85	-5.515,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.408,69	2.909.573,00	2.288.131,72	-621.441,28
	01000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.334.640,00	1.128.017,00	1.127.357,00	-660,00
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	113.628,23	106.191,00	126.952,78	20.761,78
	01000 6122000 Bedarfszuw. von Gemeinden (GV)	91.240,67	90.000,00	94.855,56	4.855,56
	01000 6122100 Bedarfszuw. GV Feriespiele	669,60	1.000,00	668,80	-331,20
	01000 6141000 Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land	1.718.877,00	1.555.000,00	883.320,00	-671.680,00
	01000 6144000 Zuw. v. sonst. öffent. Bereich		6.000,00		-6.000,00
	01000 6148000 Zusch.f.lauf.Zwecke v.ü.Bereil.	21.353,19	23.365,00	21.296,96	-2.068,04
	01000 6189000 Zweckverbandsumlage			33.680,62	33.680,62
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	69.229,22	10.000,00	66.985,63	56.985,63
	01000 6201000 Transfereinz. Sozialhilfe	35.687,36		26.456,50	26.456,50
	01000 6211000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz	33.541,86	10.000,00	40.529,12	30.529,12
	01000 6221000 Kostenbeiträge/AW-Kostenersatz			0,01	0,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820.503,27	1.828.500,00	1.858.483,17	29.983,17
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	109.429,91	114.000,00	113.924,55	-75,45
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	122.268,95	145.500,00	178.423,90	32.923,90
	01000 6321100 Benutzungsgeb.(Ferienspiele)	2.000,00	2.000,00	1.117,53	-882,47
	01000 6322000 Müllabfuhrgebühren	1.453.042,49	1.439.000,00	1.442.886,76	3.886,76
	01000 6323000 Kapellenbenutzungsgebühren	50.255,00	50.000,00	45.015,91	-4.984,09
	01000 6323100 Grabnutzungsentgelte		78.000,00		-78.000,00
	01000 6382000 Aufl.SoPo/Gebausgl.Friedhof	83.506,92		77.114,52	77.114,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.976,79	1.577.750,00	1.122.130,89	-455.619,11
	01000 6411000 Verkauf	37.582,90	64.400,00	50.208,85	-14.191,15
	01000 6412000 Mieten und Pachten	263.355,27	266.800,00	274.362,10	7.562,10
	01000 6419000 sonst.privatr.Leistungsentgel.	2.168,80	2.400,00	1.785,75	-614,25
	01000 6420000 Erstattungen vom Bund	85,50		6.055,06	6.055,06
	01000 6420100 Erstattungen Radwegenetz Bund	90.483,61	690.000,00	159.632,69	-530.367,31
	01000 6421000 Erstattungen vom Land	8.974,56	39.250,00	50.519,31	11.269,31
	01000 6422000 Erstattungen von Gemeinden	557.389,81	288.900,00	362.018,15	73.118,15
	01000 6422100 Erstattungen Radwegenetz Gem.		15.000,00		-15.000,00
	01000 6423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	78.606,81	77.000,00	72.427,89	-4.572,11
	01000 6424000 Erst.v.sonst.öffent.Bereich	24.013,17	5.000,00	13.435,65	8.435,65
	01000 6425000 Erst.v.verb.Untern./Sonderverm	80.284,17	81.000,00	80.533,00	-467,00
	01000 6427000 Erst. v. priv. Unternehmen		300,00	300,00	
	01000 6428000 Erstattungen von übr.Bereichen	49.032,19	47.700,00	50.852,44	3.152,44
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	559.633,82	486.595,56	589.278,21	102.682,65
	01000 6521000 Ordnungsrechtliche Bußgelder	5.337,31	33.500,00	24.305,81	-9.194,19
	01000 6522000 Säumniszuschläge und dgl.	26.590,17	32.000,00	30.410,28	-1.589,72
	01000 6525000 Verzins.Gewerbest.n.§ 233 a AO	6.026,68	50.000,00	9.592,40	-40.407,60
	01000 6526000 Konzessionsabgaben	318.112,37	360.000,00	418.219,36	58.219,36

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	01000 6527000 Erstattung für Schadensfälle	23.835,28	9.595,56	12.315,28	2.719,72
	01000 6527100 Erstattungen v.Schadensfällen		1.500,00	818,72	-681,28
	01000 6528000 Ausgleichszahlung f.Ökopunkte	15.618,43		1.629,57	1.629,57
	01000 6531000 Vorsteuerüberhang	9.036,54		13.093,97	13.093,97
	01000 6532000 Umsatzsteuer 5,5 %	974,44		636,66	636,66
	01000 6532100 Umsatzsteuer 7%	54,34		63,38	63,38
	01000 6599800 Amtshilfe	118.850,69		96.449,66	96.449,66
	01000 6599900 Ungekl. Zahlungseingang UZE	35.197,57		-18.256,88	-18.256,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.975,09	236.500,00	140.168,54	-96.331,46
	01000 6715000 Zinsen v.verb./Untern./Sonderv	69.066,41	61.500,00		-61.500,00
	01000 6719000 Zinsen a.sonst.Bereichen	144,56		185,52	185,52
	01000 6792000 Sonstige Finanzeinzahlungen	184.764,12	175.000,00	139.983,02	-35.016,98
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.878.780,55	22.284.218,56	21.181.953,42	-1.102.265,14
10	- Personalauszahlungen	3.732.592,30	4.226.876,00	4.060.054,51	-166.821,49
	01000 7011000 Dienst.AZ Beamte	266.011,08	235.600,00	274.104,61	38.504,61
	01000 7012000 Dienst.AZ Tariff.Beschäftigte	2.322.238,74	2.519.271,00	2.361.327,62	-157.943,38
	01000 7012100 AZ Leistungszulage	1.558,41	45.200,00	42.042,82	-3.157,18
	01000 7019000 Dienst.AZ Sons.Beschäftigte	86.714,71	171.200,00	166.237,05	-4.962,95
	01000 7021000 VK Beamte	321.671,85	396.564,00	389.708,05	-6.855,95
	01000 7022000 VK Tarifflich Beschäftigte	182.484,76	202.591,00	192.189,65	-10.401,35
	01000 7029000 VK Sonstige Beschäftigte	5.624,40	5.900,00	5.889,70	-10,30
	01000 7032000 SV Tarifflich Beschäftigte	462.444,00	510.550,00	475.711,07	-34.838,93
	01000 7039000 SV Sonstige Beschäftigte	19.029,46	40.000,00	41.599,51	1.599,51
	01000 7041000 Beih.,ULeist.f.Beschäftigte	60.369,82	97.000,00	109.124,29	12.124,29
	01000 7041100 Beihilfen tariff.Beschäftigte	3.145,07	3.000,00	1.023,48	-1.976,52
	01000 7082000 Vorschüsse auf Dienstbezüge	1.300,00		1.096,66	1.096,66
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220.058,27	3.712.258,80	2.912.397,08	-799.861,72
	01000 7211000 Fertigung, Vertrieb und Waren	9.270,26	39.200,00	30.009,07	-9.190,93
	01000 7231000 Unterhaltung Grundst.u.Gebäude	450.041,31	372.995,56	313.806,11	-59.189,45
	01000 7231100 Unterhalt.Kriegsgräb./Jüd.Frie	1.177,84	2.000,00	1.541,27	-458,73
	01000 7232000 Unterhalt.Infrastrukturvermög.	172.766,65	213.250,00	214.719,02	1.469,02
	01000 7234000 Unterhaltung von Fahrzeugen	38.010,74	44.425,00	48.467,71	4.042,71
	01000 7235000 Unterhalt.v.Betriebsvorrichtu.	6.824,94	28.000,00	22.862,80	-5.137,20
	01000 7236000 Unterhaltung BGA	219.380,40	216.600,00	134.539,13	-82.060,87
	01000 7237000 Bewirtsch.Grundstücke/Gebäude	1.506.774,31	1.415.467,24	1.363.722,19	-51.745,05
	01000 7241000 Schülerbeförderungskosten	322.167,89	315.600,00	283.214,40	-32.385,60
	01000 7242000 Lemmittel n.Lemmittelfreih.	58.421,00	58.421,00	58.421,00	
	01000 7249000 sonst. Sachleistungen	10.244,61	23.600,00	13.266,72	-10.333,28
	01000 7255000 Erstattungen an Sondervermögen	591,00			
	01000 7258000 Erstattungen an übr.Bereiche	25,00	600,00		-600,00
	01000 7261000 sonst. Dienstleistungen	132.469,63	235.100,00	227.281,15	-7.818,85
	01000 7261100 Brandsicherheitswache	20.860,00	37.000,00	24.677,38	-12.322,62
	01000 7261200 Sonst.Dienstl.Radwegenetz Bund	271.032,69	710.000,00	175.869,13	-534.130,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.191,39	283.200,00	380.872,61	97.672,61
	01000 7519000 Zinsen an Kreditinstitute	220.796,98	266.700,00	278.908,18	12.208,18
	01000 7591000 Erstattungszins. Gewerbesteuer	7.690,00	15.000,00	3.714,00	-11.286,00
	01000 7592000 Sonstige Finanzauszahlungen	316,24	1.500,00	1.414,10	-85,90
	01000 7599800 Amtshilfe	121.388,17		96.836,33	96.836,33
14	- Transferauszahlungen	12.115.582,09	12.286.866,95	12.268.304,15	-18.562,80
	01000 7311000 Krankenhausinvestitionspausch.	134.599,00	138.200,00	138.116,00	-84,00

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	01000 7314000 Zuw.a.d.sonst.öffentl.Bereich	22.074,06	28.100,00	22.748,07	-5.351,93
	01000 7315000 Zusch.a.verb.Untern./Sonderve.	465.000,00	530.000,00	530.000,00	
	01000 7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche	116.808,10	108.882,29	103.208,69	-5.673,60
	01000 7318100 Zuschüsse Flüchtlingshilfe	6.939,33	1.890,00	3.108,48	1.218,48
	01000 7318200 Zuschüsse v.GV Flüchtlinge	1.439,64	3.056,66	5.427,97	2.371,31
	01000 7318300 Fond f. bedürftige Kinder		2.500,00	52,50	-2.447,50
	01000 7338000 Leistungen nach AsylbLG	1.122.615,77	890.000,00	663.357,79	-226.642,21
	01000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	100,00			
	01000 7341000 Gewerbesteuerumlage	390.745,40	415.625,00	527.425,79	111.800,79
	01000 7342000 F.Bet.Fonds Deutsche Einheit	379.581,28	397.813,00	505.352,98	107.539,98
	01000 7372000 Allg. Kreisumlage	5.821.687,86	6.036.600,00	6.036.261,87	-338,13
	01000 7372100 Diff. Kreisumlage	2.187.303,65	2.295.200,00	2.295.070,01	-129,99
	01000 7373000 Umlage an den ZfA (Abfall)	1.466.688,00	1.439.000,00	1.438.174,00	-826,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.168.467,31	1.327.752,00	1.287.919,85	-39.832,15
	01000 7412000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	44.233,48	53.600,00	46.474,05	-7.125,95
	01000 7413000 übernommene Reisekosten	16.134,44	21.000,00	12.506,21	-8.493,79
	01000 7414000 Dienstjubil.u.Beschäft.Betreuun	100,00	2.000,00	1.564,01	-435,99
	01000 7416000 Dienst- u.Schutzkleidung	14.895,76	26.500,00	25.630,06	-869,94
	01000 7417000 Personalnebenszahlungen	112.243,25	139.600,00	143.483,08	3.883,08
	01000 7421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	217.345,99	206.802,00	231.498,16	24.696,16
	01000 7429000 So.AZ f.d.Inanspr.v.Recht.u.Di	89.209,88	91.789,00	57.387,46	-34.401,54
	01000 7431000 Büromaterial	170.317,89	208.571,00	202.366,04	-6.204,96
	01000 7432000 Kosten EDV (KDVZ)	144.619,14	205.000,00	215.624,19	10.624,19
	01000 7435000 Repräsentationskosten	14.047,87	18.500,00	12.223,30	-6.276,70
	01000 7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	211.095,40	242.250,00	208.747,36	-33.502,64
	01000 7443000 Beitr.z.Wirtschaftverbänd.u.ä.	76.463,18	79.200,00	82.069,02	2.869,02
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	14.209,97	16.700,00	15.776,39	-923,61
	01000 7451000 Umsatzsteuerüberhang	27.047,18		15.324,81	15.324,81
	01000 7469000 sonst.bes.Finanzzahlungen	1.757,50	1.000,00	405,00	-595,00
	01000 7479000 AZ Körperschaftsst. Balve Netz			23.925,50	23.925,50
	01000 7491000 Verfügungsmittel	711,99	640,00	678,42	38,42
	01000 7494000 Ferienspiele	2.758,78	3.000,00	1.255,00	-1.745,00
	01000 7495000 kulturelle Veranstaltungen	26.530,67	9.100,00	5.506,77	-3.593,23
	01000 7496000 Sonst. Veranstaltungen	3.463,40	2.500,00	1.744,54	-755,46
	01000 7499000 Übrige w.sonst. AZ a. i. Verw.	6.275,17		12.034,38	12.034,38
	01000 7499990 Ungekl. Zahlungsausgang UZA	-24.993,63		-28.303,90	-28.303,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.586.891,36	21.836.953,75	20.909.548,20	-927.405,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.291.889,19	447.264,81	272.405,22	-174.859,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.365,37	3.326.354,00	2.336.188,58	-990.165,42
	01000 6811000 Investitionszuweisungen Land	1.620.365,37	3.326.354,00	2.324.659,42	-1.001.694,58
	01000 6813000 Investitionszuw.v.Zweckverbänd			8.499,33	8.499,33
	01000 6814000 Inv.Zusch.sonst.öffentl.Bereic			800,00	800,00
	01000 6818000 Investitionszuw.v.übr.Bereich.			2.229,83	2.229,83
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.002,30	5.000,00	76.709,03	71.709,03
	01000 6821000 Veräuß. Grundstücke u.Gebäude	53.002,30	5.000,00	73.209,03	68.209,03
	01000 6823000 Veräuß.v.bewgl.Sachen/Anlagev.			3.500,00	3.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.635,79	328.500,00		-328.500,00
	01000 6831000 Erschließungsbeiträge	70.283,00	328.500,00		-328.500,00

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 140 Stadt Balve

Datum: 15.12.2018

Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	01000 6833000 Beitr.f.Stellplatzverpflicht.	352,79			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.003,46	3.659.854,00	2.412.897,61	-1.246.956,39
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.342,51	30.000,00	30.808,42	808,42
	01000 7822000 AZ f.d.E.v.unbebau.Grundstück.	5.608,79	10.000,00	10.086,72	86,72
	01000 7823000 AZ f.d.E.von bebaut.Grundstück	227.733,72	20.000,00	20.721,70	721,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.722.874,31	6.168.614,92	2.921.424,19	-3.247.190,73
	01000 7826000 AZ a.d.E.v.bewegl.Sachen des	270.274,23	517.168,38	194.259,89	-322.908,49
	01000 7831000 AZ für Hochbaumaßnahmen	269.324,77	2.961.564,40	1.627.260,43	-1.334.303,97
	01000 7832000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.162.972,77	2.638.463,26	1.064.676,26	-1.573.787,00
	01000 7833000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	20.302,54	51.418,88	35.227,61	-16.191,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.826,12	60.300,42	19.757,29	-40.543,13
	01000 7815000 Investitionszuweisungen a.ver-	8.826,12	60.300,42	19.757,29	-40.543,13
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.042,94	6.258.915,34	2.971.989,90	-3.286.925,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-221.039,48	-2.599.061,34	-559.092,29	2.039.969,05
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.070.849,71	-2.151.796,53	-286.687,07	1.865.109,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.299.632,00	5.700.000,00	-599.632,00
	01000 6919000 Kredite vom Kreditmarkt		6.299.632,00	5.700.000,00	-599.632,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			4.000.000,00	4.000.000,00
	01000 6922000 Kredite zur Liquiditäts			4.000.000,00	4.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	248.890,93	441.303,00	505.919,34	64.616,34
	01000 7919000 Tilgung von Krediten	248.890,93	441.303,00	505.919,34	64.616,34
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			4.000.000,00	4.000.000,00
	01000 7922000 Tilg.Kred.z.Liquiditätssicher.			4.000.000,00	4.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-248.890,93	5.858.329,00	5.194.080,66	-664.248,34
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	821.958,78	3.706.532,47	4.907.393,59	1.200.861,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	946.281,71		1.768.330,49	1.768.330,49
	01000 1810300 Girobestand Sparkasse	748.732,17		1.726.120,68	1.726.120,68
	01000 1810320 Girobestand Postbank	852,92		841,72	841,72
	01000 1810380 Girobestand Volksbank	115.256,78		37.705,09	37.705,09
	01000 1810600 SK Girobestand Scheck 90046822	79.304,84		1.438,00	1.438,00
	01000 1870100 Handvorschuss Hallenbad	45,00		45,00	45,00
	01000 1870101 Handvorschuss VZ-Beamter	50,00		50,00	50,00
	01000 1870102 Handvorschuss Vorzimmer	50,00		50,00	50,00
	01000 1870103 Handvorschuss Hauptschule	150,00		150,00	150,00
	01000 1870104 Handvorschuss KIGA Eisborn	250,00		250,00	250,00
	01000 1870105 Handvorschuss BJZ	250,00		250,00	250,00
	01000 1870106 Handvorschuss Kasse	130,00		130,00	130,00
	01000 1870107 Handvorschuss Kämmerei	50,00		50,00	50,00
	01000 1870108 Handvorschuss Bürgerbüro	400,00		400,00	400,00
	01000 1870109 Handvorschuss Standesamt	100,00		100,00	100,00
	01000 1870110 Handvorschuss Wehrleiter FFW	200,00		200,00	200,00
	01000 1870111 Handvorschuss BJZ Wechselgeld	10,00		10,00	10,00

Jahresabschluss**Finanzrechnung****Mandant: 140 Stadt Balve****Datum: 15.12.2018****Haushalt: 100 Kernhaushalt Stadt Balve**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
	01000 1870112 Handvorschuss Kiga Garbeck	250,00		250,00	250,00
	01000 1870113 Handvorschuss OGS St.Johannes	200,00		200,00	200,00
	01000 1870114 Wechselgeld Hallenbad Vertret.			45,00	45,00
	01000 1870115 Wechselgeld Hallenb.Frühswim			45,00	45,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (Zellen 38, 39 und 40)	1.768.240,49	3.706.532,47	6.675.724,08	2.969.191,61