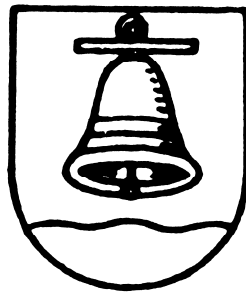


**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Gemeinde Balje
für das Haushaltsjahr 2017**



Entwurf 18.01.2017

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3 – 16
Produktplan	17
Übersicht über Investitionen	18
Übersichten/Aufstellungen zum Haushalt	19 - 23
Übersicht über Kennzahlen	24
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden	26
Schlussbilanz zum 31.12.2015	27
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes	28 – 29
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	31 – 32
<u>Teilhaushalte und Produktbeschreibungen</u>	
Teilhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen	32 – 40
Teilhaushalt Fachbereich I Inneres, Soziales, Jugend	41 – 69
Teilhaushalt Fachbereich II Finanzen und Entsorgung	70 – 86
Teilhaushalt Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus	87 – 114
Übersicht Ergebnishaushalt	115
Übersicht Finanzhaushalt	116 – 117
Stellenplan	118 -119

Haushaltssatzung der Gemeinde Balje für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Balje in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.110.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf Fehlbedarf	1.167.600 Euro 56.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 181.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.
2.	Gewerbsteuer	410 v.H.

Balje, den

GEMEINDE BALJE
Der Bürgermeister

(Bösch)

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Balje für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahlen</u>	Stichtag	Samtgemeinde Nordkehdingen	Balje
Nach der Volkszählung vom	17.05.1939	8.558	1.365
	13.09.1950	13.815	2.399
	06.06.1961	10.205	1.619
	25.05.1987	8.239	1.201
nach der Fortschreibung vom	27.05.1970	9.343	1.466
	30.06.1979	8.262	1.227
	30.06.1990	8.188	1.212
	30.06.2000	8.115	1.111
	30.06.2001	8.020	1.109
	30.06.2002	7.953	1.104
	30.06.2003	7.918	1.111
	30.06.2004	7.840	1.105
	30.06.2005	7.760	1.116
	30.06.2006	7.745	1.109
	30.06.2007	7.692	1.097
	30.06.2008	7.590	1.077
	30.06.2009	7.541	1.064
	30.06.2010	7.491	1.056
	30.06.2011	7.411	1.049
30.06.2012	7.338	1.029	
nach dem Zensus vom	09.05.2011	7.662	1.049
	30.06.2012	7.571	1.029
	30.06.2013	7.499	1.022
	30.06.2014	7.423	1.025
	30.06.2015	7.351	1.007
	31.12.2015	7.375	1.017

Einwohner in den Mitgliedsgemeinden:

Flächen der Gemeindegebiete:

Balje	1.017	5.809 ha
Freiburg/E.	1.872	3.412 ha
Krummendeich	490	3.002 ha
Oederquart	1.040	3.710 ha
Wischhafen	2.956	3.368 ha

Die Gemeinde Balje gehört flächenmäßig zu den größten Gemeinden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Die Nutzfläche ist nahezu ausschließlich landwirtschaftlich geprägt. Große Teile der Flächen stehen allerdings unter Naturschutz und können nur extensiv bewirtschaftet werden.

Die Gemeinde ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass ihre Ortsteile weit voneinander entfernt liegen. Aufgrund dieser Weiträumigkeit wird ein großes Straßennetz vorgehalten. Um den Einwohnerinnen und Einwohnern ein Mindestmaß an gemeinschaftlichem Leben zu ermöglichen, sind Einrichtungen wie z.B. Kindergarten, Bücherei und Dorfgemeinschaftshaus vorhanden.

Diese Einrichtungen verursachen entsprechende Aufwendungen, die größtenteils unabhängig vom Auslastungsgrad anfallen.

Weiterhin ist die Gemeinde innerhalb der Samtgemeinde Nordkehdingen sehr abgelegen, was einen hohen Aufwand für den Bauhof verursacht.

Die Einwohnerzahlen sind seit Jahren rückläufig. Durch Vorhalten von günstigem Bauland wird versucht, den Bevölkerungsschwund aufzuhalten.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In den Jahren 2010 bis 2015 wurden folgende Rechnungsergebnisse erzielt:

	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Überschuss/Fehl
2010	720.205,57 €	731.240,92 €	-11.035,35 €
2011	860.518,73 €	774.559,73 €	+85.959,00 €
2012	861.036,97 €	802.686,49 €	+58.350,48 €
2013	1.089.251,90 €	893.318,69 €	+195.933,21 €
2014	1.077.005,62 €	983.500,32 €	+93.505,30 €
2015	1.173.566,57 €	1.040.941,63 €	+132.624,94 €

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 weist einen Fehlbetrag aus:

<u>Ergebnishaushalt</u>	2016
ordentliche Erträge	1.049.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.167.600,00 €
Fehlbetrag:	-118.800,00 €

Nach derzeitiger Einschätzung wird das Jahr 2016 mit einem besseren Ergebnis abschließen.

Jahresabschluss 31.12.2015

Aus der Schlussbilanz 2015 ist zu erkennen, dass die Gemeinde Balje zum 31.12.2015 dem Grunde nach schuldenfrei ist, Überschussrücklagen erwirtschaften konnte und einen hohen Bestand an liquiden Mitteln aufweist. Näheres kann der Schlussbilanz bzw. dem Jahresabschluss 2015 entnommen werden.

Das positive Jahresergebnis 2015 wird der Rücklage zugeführt und bleibt in der Bilanz bestehen, bis es zum Ausgleich negativer Ergebnisse herangezogen wird. Sollten künftig weitere Überschüsse entstehen, erhöht sich die Rücklage entsprechend, bei Fehlbeträgen vermindert sich diese. Es ist mit folgender Entwicklung der Bilanzpositionen "Jahresergebnis" und "Überschussrücklage" zu rechnen:

	Jahresergebnis	Rücklage aus Überschüssen
31.12.2015	132.624,94 €	422.712,64 €
31.12.2016	- 118.800,00 €	555.337,58 €

31.12.2017	-56.900,00 €	436.537,58 €
31.12.2018	0,00 €	379.637,58 €
31.12.2019	0,00 €	379.637,58 €
31.12.2020	0,00 €	379.637,58 €

Nach der aktuellen Planung wird also die Nettoposition in der Zukunft leicht abschmelzen und ab dem Jahr 2018 auf konstantem Bestand bleiben.

Die liquiden Mittel werden sich nach aktueller Planung wie folgt entwickeln:

Bestand am 31.12.2015	895.943,03 €
./. Finanzierungssaldo 2016	-389.000,00 €
./. Auszahlungen aus Haushaltsresten 2015	-101.100,00 €
+ Einzahlungen aus Inv.-zuwendungen aus Haushaltsresten	33.300,00 €
vorauussichtlicher Bestand am 31.12.2016	439.143,03 €
./. Finanzierungssaldo 2017	-420.400,00 €
vorauussichtlicher Bestand am 31.12.2017	18.743,03 €
./. Finanzierungssaldo 2018	-1.300,00 €
./. Finanzierungssaldo 2019	33.000,00 €
./. Finanzierungssaldo 2020	33.300,00 €
vorauussichtlicher Bestand am 31.12.2020	83.743,03 €

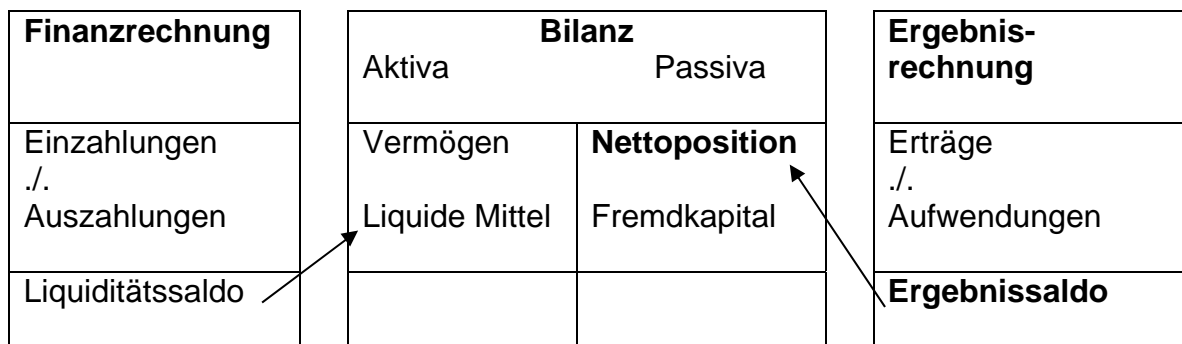
Unter Berücksichtigung der Zahlungen aus Haushaltsresten¹, ist zu erkennen, dass sich die liquiden Mittel verringern werden. Grund dafür sind zahlreiche Maßnahmen, insbesondere im investiven Bereich.

3.1 Aufbau des Haushaltsplans

Das NKR ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in

- die Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt) und
- die Bilanz.

Die drei Komponenten sind systematisch wie folgt miteinander verbunden:



Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet.

¹ Mittel, welche in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen wurden, aber weiterhin für die geplanten Maßnahmen verfügbar sind, also tatsächlich noch ausgezahlt werden.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei den in einer Periode anfallenden betriebstypischen Ressourcenzuwachs bzw. –verbrauch während sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf außergewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle beziehen.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Periode nachgewiesen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen bzw. Förderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten). Zum einen gibt der Finanzhaushalt Auskunft darüber, wie sich die Liquidität entwickelt. Zum anderen gelten die Auszahlungsansätze im investiven Bereich als Ermächtigungsgrundlage, um Investitionsauszahlungen leisten zu dürfen.

3.2 Struktur des Haushaltsplans

Gemäß § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) ist der Haushalt in einen Gesamtergebnis- und einen Gesamtfinanzhaushalt (§§ 2, 3 GemHKVO) unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Der Haushalt der Gemeinde Balje umfasst vier Teilhaushalte:

- Verwaltungsleitung/Stabsstellen
- Fachbereich I Inneres, Soziales und Jugend
- Fachbereich II Finanzen und Entsorgung
- Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus

Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt auf Basis der Produkte dargestellt.

3.3 Produkte

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO werden in jedem der vier Teilhaushalte die von der Gemeinde erbrachten Produkte mit den jeweiligen Beschreibungen, Zielen sowie Kennzahlen bestimmt.

3.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Für die Gemeinde Balje gilt Folgendes:

Jedes Produkt wird zu einem Budget erklärt.

Die Budgets sind in folgende Teilbereiche untergliedert:

- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen

Die Budgets in den jeweiligen Produkten umfassen sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) stehen allerdings für zusätzliche entsprechende Aufwendungen zur Verfügung. In begründeten Fällen können durch den Bürgermeister Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

Ausnahmen/Abweichungen von den Budget-Regelungen:

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets enthalten. Die einzelnen Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Personal innerhalb des gesamten Haushaltsplans werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig und gem. § 20 Abs. 2 S. 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.
2. Folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:
 - Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3. Für die nicht zahlungswirksamen Vorgänge gilt, dass sie nur Mittel von zahlungswirksamen Vorgängen empfangen, aber keine Mittel abgeben können.
4. Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt sind innerhalb der Produkte gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Grenze für Unerheblichkeit i.S.d. Vorschrift beträgt 1.000 € netto je Einzelmaßnahme.

3.5 Interne Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagement der Gemeinde Balje wurden planerisch auf die entsprechenden Produkte verteilt. Es handelt sich hier lediglich um die Gesamtaufwendungen einzelner Gebäude, welche einem bestimmten Produkt zurechenbar sind. Für folgende Objekte ist die interne Leistungsverrechnung erfolgt:

- Grundstück und Gebäude Kindergarten auf das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"
- Grundstück und Gebäude Bauhof auf das Produkt "Bauhof"
- Grundstück und Gebäude Dorfgemeinschaftshaus auf das Produkt "Heimat- und Kulturpflege"
- Gebäude Bücherei zu auf das Produkt "Büchereien"
- Spielplätze auf das Produkt "Jugendarbeit"
- Bauliche Anlagen für Tourismus auf das Produkt "Tourismus"

Es handelt sich hierbei jedoch nur um eine planerische Verrechnung, eine buchhalterische Verrechnung steht noch aus, weil noch kein Kosten-Leistungsrechnungssystem eingeführt wurde.

3.6 Änderungen im Haushaltsrecht zum 01.01.2017

Das Land Niedersachsen hat zum 01.11.2016 eine umfangreiche Änderung des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschlossen. Weiterhin ist beabsichtigt, die bisher geltende Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufzuheben und eine neue Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) zu erlassen. Insbesondere im Zuge der Neueinführung der KomHKVO ist u.a. vorgesehen, die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 150 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass Beschaffungen mit einem Nettowert zwischen 150 € und 1.000 € nicht mehr als investive Beschaffungen im sog. Sammelposten nachgewiesen, sondern direkt als Aufwand geplant und gebucht werden. Hier erfolgt also eine Umschichtung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017

Hinsichtlich der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wurden die Ansätze im Wesentlichen aus dem Haushalt 2017 übernommen bzw. hinsichtlich der Entwicklung fortgeschrieben.

Bedeutende Aufwands-/Ertragsarten sowie wesentliche Änderungen – sofern zum Vorjahr vergleichbar – werden nachstehend erläutert:

4.1 Erträge

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2017	2018	2019
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	1.110.700	1.133.400	1.155.400
Finanzplanung Vorjahr	1.077.700	1.092.500	1.107.300
Veränderung	+33.000	+40.900	+48.100

Realsteuern/Anteile an Gemeinschaftssteuern

Für die Haushaltsplanung wurden vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport die nachfolgenden Orientierungsdaten herausgegeben, die an die örtlichen Verhältnisse der Gemeinde Balje angepasst wurden.

ßGrundsteuer A und B
örtl. Anpassung: + 0,5 % Vorgabe Ministerium: **2017** + 1,2 % **2018** + 1,5 % **2019** + 1,0 % **2020** + 1,5 %

Gewerbsteuer
örtl. Anpassung: + 2,0 % Vorgabe Ministerium: +11,7 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,5 %

Anteil an der Einkommensteuer
örtl. Anpassung: + 2,5 % in 2017, +3,5 % in 2018-2020
Vorgabe Ministerium: +3,0 % + 5,5 % + 5,0 % + 5,5 %

Anteil an der Umsatzsteuer
örtl. Anpassung: + 10,0 % in 2017, -10,0 % in 2018 und
+ 2,5 % in 2019-2020 Vorgabe Ministerium: + 24,4 % -22,0 % + 3,5 % + 3,5 %

Die Ansätze für Grundsteuer A und B betragen 104.000 € bzw. 90.400 €. Die Hebesätze sind seit dem 01.01.2012 auf 410 % festgesetzt. Da die Grundsteuer eine weitestgehend konjunkturunabhängige Größe ist, kann in den Folgejahren mit stabilen Erträgen gerechnet werden. Wesentliche Steigerungen sind aufgrund der geringen Nachfrage an Baugrundstücken allerdings nicht zu erwarten.

Der Ansatz für Gewerbesteuer beläuft sich 360.000 €. Er orientiert sich an der Vorjahresentwicklung und an dem, was sich aktuell für das lfd. Jahr bislang ergeben hat. Bei der Ansatzkalkulation ist die besondere Struktur der Gewerbebetriebe zu berücksichtigen, die nicht alle gleichermaßen von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Der Ansatz ist stark angestiegen, da sich das Gewerbesteueraufkommen in Balje sehr zum positiven entwickelt.

Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 4.500 € auf 360.500 €. Ursächlich hierfür ist die weiterhin stabile Konjunkturlage. Da es sich bei dieser Position um die größte Einzel-Ertragsposition im Haushalt handelt, wirken sich Veränderungen im Allgemeinen stark auf den Haushalt aus.

Hinsichtlich der konjunkturbedingten Erträge lässt sich feststellen dass das Niveau der Erträge ein unvorhersehbarer Faktor ist, welcher von einer weiterhin belebten Konjunktur abhängig ist. Die Orientierungsdaten des Nds. Innenministeriums stammen vom September. Die Veränderungen zur letztjährigen mittelfristigen Planung ergeben sich aus der Anpassung der Steuererträge an die Entwicklung des Vorjahres.

	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	104.000 €	104.500 €	105.000 €	105.500 €
Grundsteuer B	90.400 €	90.900 €	91.300 €	91.800 €
Gewerbesteuer	360.000 €	367.200 €	374.500 €	382.000 €
Einkommensteueranteil	360.500 €	373.100 €	386.100 €	399.600 €
Umsatzsteueranteil	19.600 €	17.600 €	18.000 €	18.500 €

Die anhand der Planzahlen ermittelte Steuerquote für das Jahr 2017 beträgt 80,85 %. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Balje sich im Jahr 2017 zu 81 % durch Steuern etc. selbst finanzieren kann. Es ist folgende Entwicklung festzustellen:

Steuerquote							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
71 %	82 %	84 %	97 %	91 %	96 %	75 %	80 %

Bei der Ermittlung dieser Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit dem Gesamtaufwand ins Verhältnis gesetzt. Sinken die Steuererträge, so sinkt die Steuerquote. Das gleiche passiert bei Anstieg der Aufwendungen. Ebendiese Entwicklung ist seit 2016 festzustellen.

Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (erhaltene)

Die Zuweisung von der Samtgemeinde Nordkehdingen im Rahmen des internen Finanzausgleichs beträgt nach derzeitigem Stand 2.700 € und ist abhängig von der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde und der Steuerkraft in allen Mitgliedsgemeinden. Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft der Gemeinde Balje ist der Ansatz in 2017 relativ gering.

Darüberhinaus handelt es sich hierbei um die Zuweisungen vom Land für den Kindergarten (Personalkosten und für beitragsfreie Kinder), Zuweisungen für den Wertstoffsammelplatz sowie die Zuweisung von der ARGE/Jobcenter für einen Bauhofmitarbeiter in Höhe von 15.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich hier nur geringfügige Änderungen ergeben.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für die Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen sowie Beiträgen und Entgelten wird im Jahr 2017 ein Betrag von 21.200 € veranschlagt. Durch die Förderung von Investitionsmaßnahmen wird sich der Ansatz in den kommenden Jahren erhöhen. Die Auflösungserträge gliedern sich folgendermaßen:

Auflösung von:	2017
Sonderposten aus Beiträgen	5.300 €
Sonderposten aus Zuwendungen	15.900 €

Gebühren

Im Kindergarten sind derzeit 25 reguläre Plätze verfügbar. Tatsächlich belegt sind 13 Plätze (Stand Januar 2017). Die Betreuung erfolgt wahlweise fünf oder bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres drei Tage pro Woche. Derzeit nutzen 10 Kinder das 5-Tages-Angebot und 3 Kinder das 3-Tages-Angebot. Der Ansatz für Gebühren im Haushalt beträgt 12.600 €. Für die mittelfristige Planung wurde eine Belegung von 14 Kindern zugrunde gelegt. Inwieweit sich diese Zahl halten lässt, ist derzeit kaum vorhersehbar.

Privatrechtliche Entgelte

Veranschlagt sind die Mieterträge für die gemeindeeigenen Mietwohnungen/Mietshäuser der Gemeinde Balje. Die durchschnittliche Nettomiete beträgt ca. 3,50 bis 4,-- €/m². Aufgrund des altersbedingten Zustandes der Wohnungen ist eine höhere Miete derzeit nicht vertretbar. Im Übrigen wird auf den Punkt „Besondere Betrachtung der Mietobjekte“ verwiesen.

Zinsen

Es handelt sich um Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um die Konzessionsabgabe. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre und der zu erwartenden Verbräuche an Strom und Gas für das lfd. Jahr. Der Ansatz wurde nicht verändert.

4.2 Aufwendungen

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2017	2018	2019
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	1.167.600	1.133.400	1.155.400
Finanzplanung Vorjahr	1.077.700	1.092.500	1.107.300
Veränderung	+89.900	+40.900	+48.100

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit) betragen im Jahr 2017 159.400 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 157.200 € gibt es eine Steigerung von 1,39 %. Für die kommenden Jahre wurde eine jährliche Steigerung von 2 % zugrunde gelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentlich sind hier die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens bzw. der Grundstücke und baulichen Anlagen. Als besondere Unterhaltungsmaßnahme ist hier geplant, im Bereich der Straßenunterhaltung die Straße am südlichen Vorfluter zu sanieren. Folgende Beträge sind im Wesentlichen vorgesehen:

	Ansatz 2017	Abweichung zum Vorjahr
Straßenunterhaltung	100.000 €	keine ²
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.400 €	- 20.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.000 €	keine
Strom Straßenbeleuchtung	6.000 €	keine
Unterhaltung Kindergarten	3.000 €	keine
Bewirtschaftung Kindergarten	4.700 €	keine
Unterhaltung Sportplatz	4.500 €	-3.000 €
Unterhaltung unbeb. Grundstücke	5.000 €	-5.000 € ³
Beiträge Entwässerungsverband usw.	9.000 €	keine
Planungskosten	20.000 €	+19.000 € ⁴

² Sanierung Straße am südlichen Vorfluter. Der Ansatz für Straßenunterhaltung beträgt ab dem Jahr 2018 wieder 50.000 €

³ Ansatz wurde in Vorjahren nie ausgeschöpft.

⁴ Es ist geplant, einen B-Plan Faulenhofe, sowie eine Außenbereichssatzung aufzustellen.

Besondere Betrachtung der Mietobjekte

Objekt	Aufwands- /Ertragsart	2017	2018	2019	2020
Bahnhofstraße 28	Unterhaltung	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	Bewirtschaftung	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
	Abschreibungen	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Mieterträge	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	Saldo	+3.200 €	+3.200 €	+3.200 €	+3.200 €
Bahnhofstraße 30	Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Bewirtschaftung	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	Abschreibungen	400 €	400 €	400 €	400 €
	Mieterträge	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
	Saldo	+ 1.800 €	+ 1.800 €	+ 1.800 €	+ 1.800 €
Alter Gemeindeweg 10	Unterhaltung	10.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
	Bewirtschaftung	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
	Abschreibungen	400 €	400 €	400 €	400 €
	Mieterträge	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Saldo	-3.900 €	+ 4.100 €	+ 4.100 €	+ 4.100 €
Deichstraße 73	Unterhaltung	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
	Bewirtschaftung	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
	Abschreibungen	500 €	500 €	500 €	500 €
	Mieterträge	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
	Saldo	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €
Gesamt		-1.600 €	+6.400 €	+6.400 €	+6.400 €

Im Objekt Alter Gemeindeweg 10 sollen ein Bad saniert werden. Weiterhin ist eine Wohnung im Objekt Deichstraße 73 leerstehend.

Abschreibungen

Für das Jahr 2017 werden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 41.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus der Bewertung des abnutzbaren Vermögens.

Abschreibungsfähige Maßnahmen ab dem Jahr 2010 sind mit dem jährlichen Anteil ab Inbetriebnahme/Fertigstellung eingerechnet. Aufgrund der Investitionstätigkeit (siehe Punkt 5.) erhöhen sich die Abschreibungen in den kommenden Jahren.

Die Abschreibungen gliedern sich folgendermaßen:

Abschreibung von:	2017
Gebäuden	8.000 €
Infrastruktur	24.100 €
Maschinen, BGA	2.800 €
Immaterielles Vermögen	6.100 €

Zinsaufwand

Es handelt sich um eine Vorhalteposition für Zinsen für Erstattungen von Gewerbesteuer an Steuerpflichtige.

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen i.R.d. Finanzausgleichs

Veranschlagt sind die Kreisumlage mit 394.900 €, die Gewerbesteuerumlage mit 59.800 € und die Samtgemeindeumlage mit 261.600 €.

Der Hebesatz zur Kreisumlage beträgt ab 2017 51 % und wurde um 1,5 % gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Istaufkommen an Gewerbesteuer im lfd. Jahr.

Die Samtgemeindeumlage ist bereits in den Vorjahren erheblich angehoben worden. Ursache waren die hohen Steuerkraftzahlen einzelner Gemeinden, welche bewirken, dass die Samtgemeinde weniger Schlüsselzuweisungen erhält als in ihrer Finanzplanung ursprünglich angenommen. Diese Konstellation ist ab 2017 nicht mehr gegeben. Dennoch weist der Haushalt der Samtgemeinde ein zu deckendes Defizit aus, welches in einer Erhöhung des Grundbetrags ausschlägt. Für die Folgejahre entwickeln sich die Einzelansätze wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
Samtgemeindeumlage	261.600 €	270.400 €	271.600 €	274.700 €
Kreisumlage	394.900 €	405.700 €	422.300 €	438.200 €
Gewerbesteuerumlage	59.800 €	61.000 €	62.200 €	63.400 €

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (gegebene)

Für Zuschüsse an Verbände/Vereine im sozialen Bereich sind 700 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Punkte sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 6.600 €, Geschäftsaufwendungen für Büro, Kindergarten und Bauhof mit 6.700 € und Sachkostenerstattungen an die Samtgemeinde mit 2.700 €.

5. Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt auf Produktebene veranschlagt.

Die Folgekosten der Investitionen bzw. –Förderungsmaßnahmen sind in den entsprechenden Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes veranschlagt worden.

Folgende bedeutende investive Maßnahmen sind geplant:

5.1 Neubau von Straßenlampen

Es werden 2.000 € für die Errichtung neuer Straßenlampen bereitgestellt. Es ist wahrscheinlich, dass somit jährlich 2 neue Lampen beschafft werden können. In den Folgejahren sind ebenfalls jeweils 2.000 € eingeplant. Mit folgenden Kosten ist zu rechnen:

Anschaffung/Errichtung:	2.000 €
AfA auf Anschaffung (4%, ND 25 Jahre):	80 €
Verzinsung (3 %):	30 €
Gesamt:	110 €
Netto-Belastung durch Maßnahme:	110 €

5.2 Zuwendung an die Samtgemeinde für die Anschaffung Schulschaukel

Es ist geplant, eine neue Schulschaukel seitens der Samtgemeinde zu errichten. Die vorhandene Schaukel musste stillgelegt werden. Da die Spielgeräte des Schulhofes nachmittags auch von Kindern aus dem Ort genutzt werden, ist eine Beteiligung der Gemeinde Balje geplant. Die Höhe der Zuwendung beträgt voraussichtlich 1.300 €.

Investitionssumme:	1.300 €
AfA (10 Jahre):	130 €

Verzinsung (3%):	20 €
Gesamtbelastung pro Jahr:	150 €

5.3 Erschließung des 2. Abschnitts Baugebiet Faulenhofe-Ost 2/II Op de Worth

Das Baugebiet Op de Worth soll vollständig erschlossen werden. Dies soll gewährleisten, dass möglichen Bauinteressenten eine reibungslose Abwicklung ihres Bauvorhabens sichergestellt wird. Derzeit ist im 2. Abschnitt weder Straße, Kanalisation noch Straßenbeleuchtung vorhanden. Die Erfahrung zeigt, dass Bauinteressenten eher abgeschreckt werden von möglichen Wartezeiten im Bezug auf noch durchzuführende Bauarbeiten. Die vollständige Erschließung ermöglicht eine Vereinfachung des Vorgangs und der Auswahl eines Bauplatzes.

Es wird mit Kosten in Höhe von 45 €/m² für die Gemeinde Balje gerechnet. Bei einer Fläche von 6.000 m² betragen diese also 270.000 €. Diese teilen sich nach Erfahrungswerten in folgende Bereiche:

	Gemeindestraßen	Regenwasserkanalisation	Straßenbeleuchtung
Anteil in %	68 %	30 %	2 %
Anteil in Euro	183.600 €	81.000 €	5.400 €
Nutzungsdauer	25 Jahre	60 Jahre	25 Jahre
Abschreibungen	7.344 €	1.350 €	216 €
Kalk. Zinsen (3%)	2.754 €	1.215 €	81 €
Gesamtbelastung	10.098 €	2.565 €	297 €
Summe:		12.960 €	

5.4 Umstellung der Straßenbeleuchtung in den Ortskernen auf LED

Die Straßenlampen in der Gemeinde Balje werden derzeit mit NAV-Leuchtmittel betrieben. Es befinden sich im gesamten Gemeindegebiet insgesamt 99 Lampen. Es ist geplant, zunächst die Straßenlampen in den Ortskernen Balje und Hörne durch LED-Leuchten auszutauschen. Dies beinhaltet einen vollständigen Abbau der alten Straßenlampen inklusive Mast. Es handelt sich um eine Anzahl von etwa 50 Lampen. Die Maßnahme führt zu einem geringeren CO² Ausstoß der Gemeinde Balje.

Man rechnet mit Energieeinsparungen von ca. 58 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 70.000 €. Es wird eine Investitionszuwendung von 10.000 € vom Bund (Förderprogramm zur Verringerung des CO² Ausstoßes) eingeplant.

Mit folgender Belastung ist zu rechnen:

Investition:	70.000 €
Erhaltene Zuwendung:	10.000 €
AfA (25 Jahre):	2.800 €
Verzinsung (3%):	900 €
Gesamt:	3.700 €
Auflösungserträge aus Sonderposten:	400 €
Geschätzte Energieeinsparung (58 %):	1.800 €
Gesamtbelastung durch Maßnahme:	1.500 €

Gegenüberstellung:

Zur Veranschaulichung wird im Folgenden eine Einzelbetrachtung durchgeführt. Die Stromkosten für alle 99 Straßenlampen betragen in 2016 6.220 €. Dies bedeuten Stromkosten von 62,83 € pro NAV-Lampe pro Jahr. Für eine LED-Lampe bedeutet dies bei einer Einsparung von 58 % nur noch 26,39 €/Jahr. Der Unterhaltungsaufwand betrug 5.376 €, also 54,31 € pro Lampe.

Es ergibt sich folgende Berechnung:

	LED	NAV
Anschaffungskosten einer Lampe:	1.400 €	900 €
Zuwendung vom Bund:	200 €	---
Abschreibungen/Jahr (25 Jahre)	56 €	36 €
Kalkulatorische Zinsen/Jahr (3%)	18 €	14 €
Stromkosten/Jahr	26 €	63 €
<u>Unterhaltung/Jahr</u>	<u>54 €</u>	<u>54 €</u>
Gesamtkosten	154 €	167 €
Auflösungserträge:	8 €	---
Jahresbelastung einer Lampe/Jahr	146 €	167 €

Eine LED-Lampe bringt demnach Einsparungen von 21 €/Jahr.

Umbau Wohnungen Bahnhofstraße 28

In dem Gebäude Bahnhofstraße 28 befinden sich drei Wohnungen. Zwei dieser Wohnungen sollen im Rahmen der Städtebauförderung kleine Gemeinden zu einer einzigen barrierefreien Wohnung umgebaut werden. Eine Sanierung schließt diese Maßnahme mit ein.

Investitionssumme:	150.000 €
Zuwendung vom Land:	100.000 €
AfA (38 Jahre):	3.947 €
<u>Verzinsung (3 %):</u>	<u>750 €</u>
Gesamt:	4.697 €
Auflösungserträge aus Sonderposten:	2.632 €
Gesamtbelastung durch Maßnahme:	2.065 €

6. Finanzhaushalt

6.1 Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.089.500 € und entspricht den ordentlichen Erträgen nach Abzug der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.176.600 € und entspricht den ordentlichen Aufwendungen nach Abzug der Abschreibungen unter Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind somit nur ein Reflex der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

6.2 Investitionstätigkeit

Siehe Übersicht über Investitionen.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen erforderlich, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind. Aufgrund umfangreicher Investitionstätigkeit werden die liquiden Mittel jedoch spürbar abschmelzen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums tritt allerdings wieder eine Stabilisierung ein.

7. Schuldenentwicklung

Die Gemeinde Balje ist schuldenfrei.

8. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Balje unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung (Erl. gem. § 6 Nr. 5 GemHKVO)

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie Prognosen für die künftigen Jahre wird die Einwohnerzahl der Gemeinde Balje in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Der Anteil der über 60-jährigen wird zunehmen, der Anteil der jüngeren Menschen unter 20 Jahren wird zurückgehen, sodass Veränderungen durch den demographischen Wandel einen fortlaufenden Anpassungsprozeß bedeuten. Es ist z.B. möglich, dass in der Zukunft auf die Betreuung eines Kindergartens verzichtet werden muss, da es im Gemeindegebiet immer weniger Kinder gibt und die Kosten somit nicht mehr tragbar wären.

9. Zusammenfassung

Der Haushalt 2017 ist unter Berücksichtigung der Überschussrücklage gem. § 110 Abs. 5 NKomVG ausgeglichen (sog. fiktiver Haushaltsausgleich). Die Gemeinde Balje verfügt über eine ausreichende Liquidität und kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ohne Kreditaufnahmen auskommen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist folgende Daten auf:

	2018	2019	2020
Gesamterträge	1.133.400 €	1.155.400 €	1.178.300 €
Gesamtaufwendungen	1.133.400 €	1.155.400 €	1.178.300 €
Gesamtergebnis	0 €	0 €	0 €

Die mittelfristige Ergebnisplanung ist somit ebenfalls ausgeglichen.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Balje ist derzeit positiv zu bewerten. Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Unwägbarkeiten können allerdings schnell dazu führen, dass sich die Situation auch in Balje verschärft. Zu nennen sind hier insbesondere die Auswirkungen der Flüchtlingskrise und die sehr differenziert zu bewertende konjunkturelle Lage, von der die Höhe der Steuererträge abhängt. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Höhe der Aufwendungen einem hohen Anstieg

ausgesetzt ist. Ein weiterer Anstieg auf diesem Niveau würde den zukünftigen Haushaltsausgleich gefährden.
Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist Rechnung zu tragen.

21730 Balje, den 18.01.2017

GEMEINDE BALJE
Der Bürgermeister
i.A.

Produktplan Gemeinde Balje

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt		
		Nr.	Bezeichnung	Verantwortlichkeit
	Verwaltungsleitung/ Stabsstellen			Herr Bösch
1		111.01	Verwaltungssteuerung	Herr Bösch
2		571.01	Wirtschaftsförderung	Herr Hülsen

	Fachbereich I			Frau Hatecke
3		111.03	Gemeindegremien	Herr Hülsen
4		111.05	Zentrale Dienste	Herr Jürgens
5		111.06	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr von der Reith
6		121.01	Wahlen	Herr Breitmoser
7		362.01	Jugendarbeit	Frau Hatecke
8		365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hatecke
9		272.01	Büchereien	Frau Hatecke
10		281.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Hatecke
11		315.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung	Frau Hatecke

	Fachbereich II			Herr von Holt
12		531.01	Elektrizitätsversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
13		532.01	Gasversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
14		538.01	Abwasserbeseitigung	Herr von Holt
15		611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr von Holt
16		612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr von Holt

	Fachbereich III			Herr Hülsen
17		111.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Hülsen
18		511.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Hülsen
19		573.01	Bauhof	Herr Hülsen
20		541.01	Gemeindestraßen	Herr Hülsen
21		545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Hülsen
22		545.02	Straßenbeleuchtung	Herr Hülsen
23		547.01	ÖPNV	Herr Hülsen
24		575.01	Tourismus	Frau Müller

Zusammenstellung der Investitionen der Gemeinde Balje

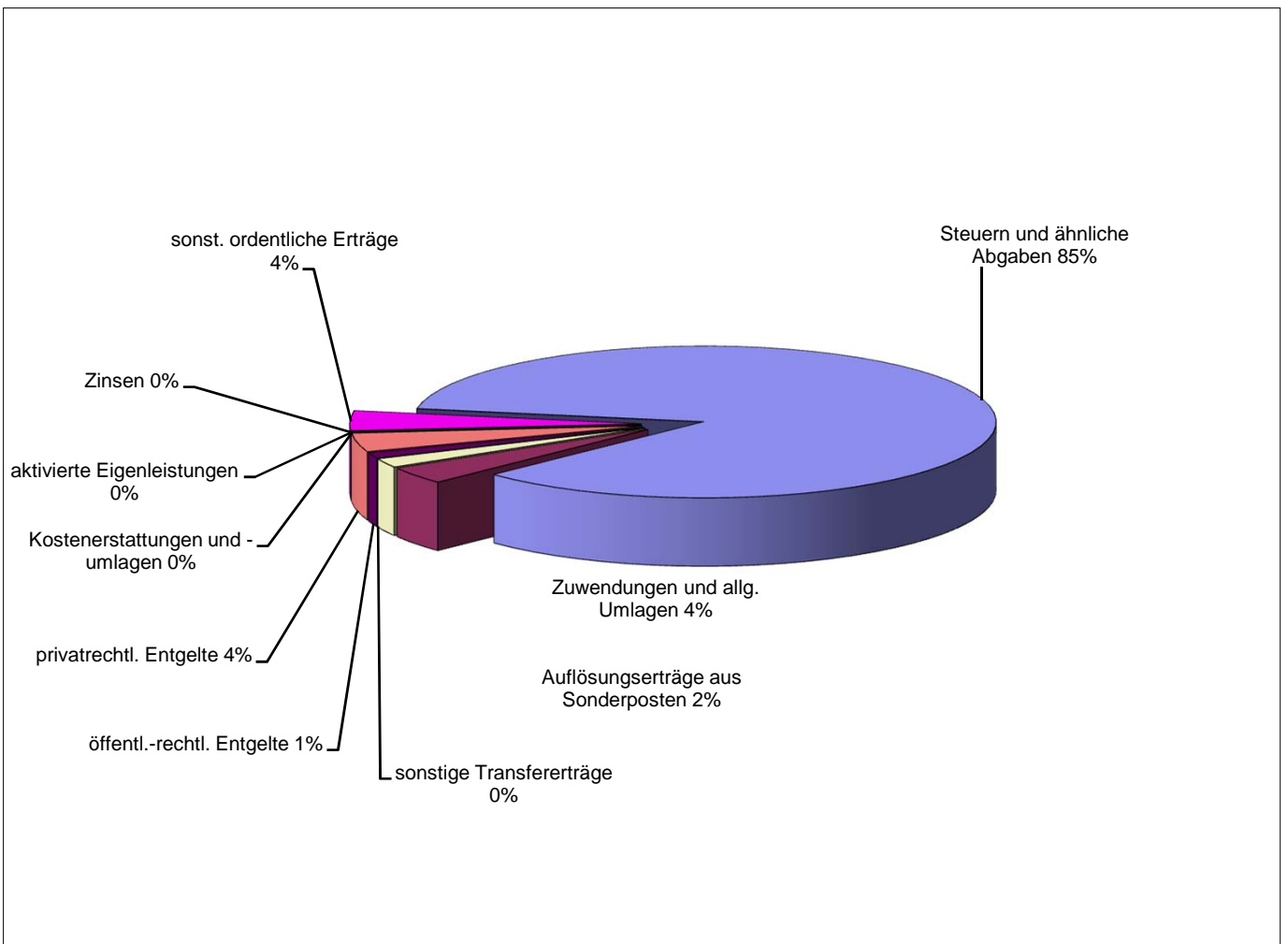
in Tsd. EUR

Teilhaushalt	Produkt	Haushaltsjahr			
		2017	2018	2019	2020
	Maßnahme				
Fachbereich III	Grundstücks- u. Gebäudemanagement				
	Zuwendung an SG für Schulschaukel	1,3			
	Straßenbeleuchtung				
	Neubau Straßenlampen	2,0	2,0	2,0	2,0
	Erschließung Op de Worth	5,4			
	Umstellung auf LED-Lampen	70,0			
	./. Zuwendung Bund	-10,0			
	Gemeindestraßen				
	Erschließung Op de Worth	183,6			
	Abwasserbeseitigung				
	Erschließung Op de Worth	81,0			
Auszahlungen:		343,3	2,0	2,0	2,0
Einzahlungen:		-10,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Erträge des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	944.000,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	40.600,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.200,00 €
sonstige Transfererträge	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	13.200,00 €
privatrechtl. Entgelte	43.800,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	100,00 €
Zinsen	1.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	- €
sonst. ordentliche Erträge	<u>46.800,00 €</u>

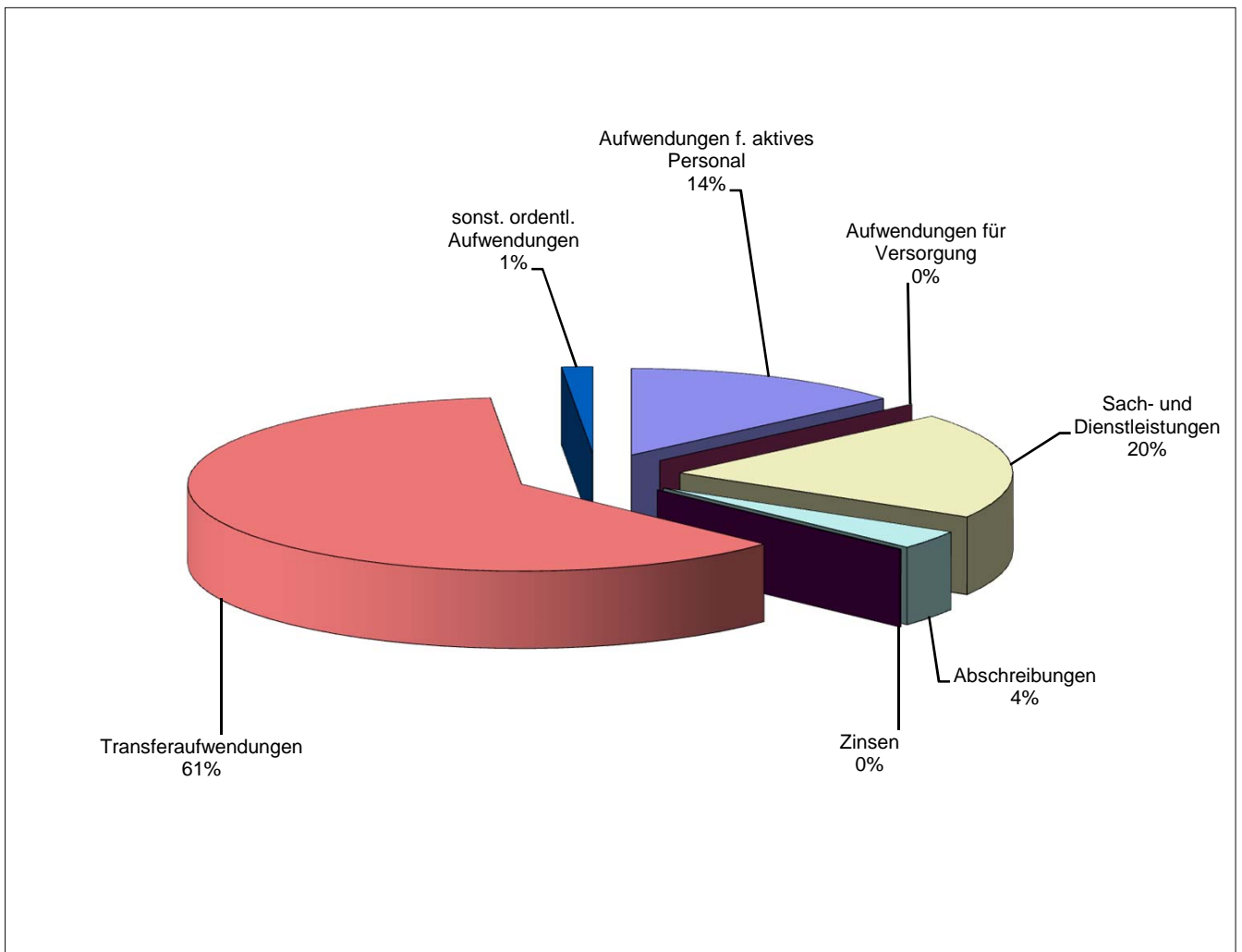
1.110.700,00 €



Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Aufwendungen f. aktives Personal	159.400,00 €
Aufwendungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	231.700,00 €
Abschreibungen	41.000,00 €
Zinsen	1.000,00 €
Transferaufwendungen	717.000,00 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	<u>17.500,00 €</u>

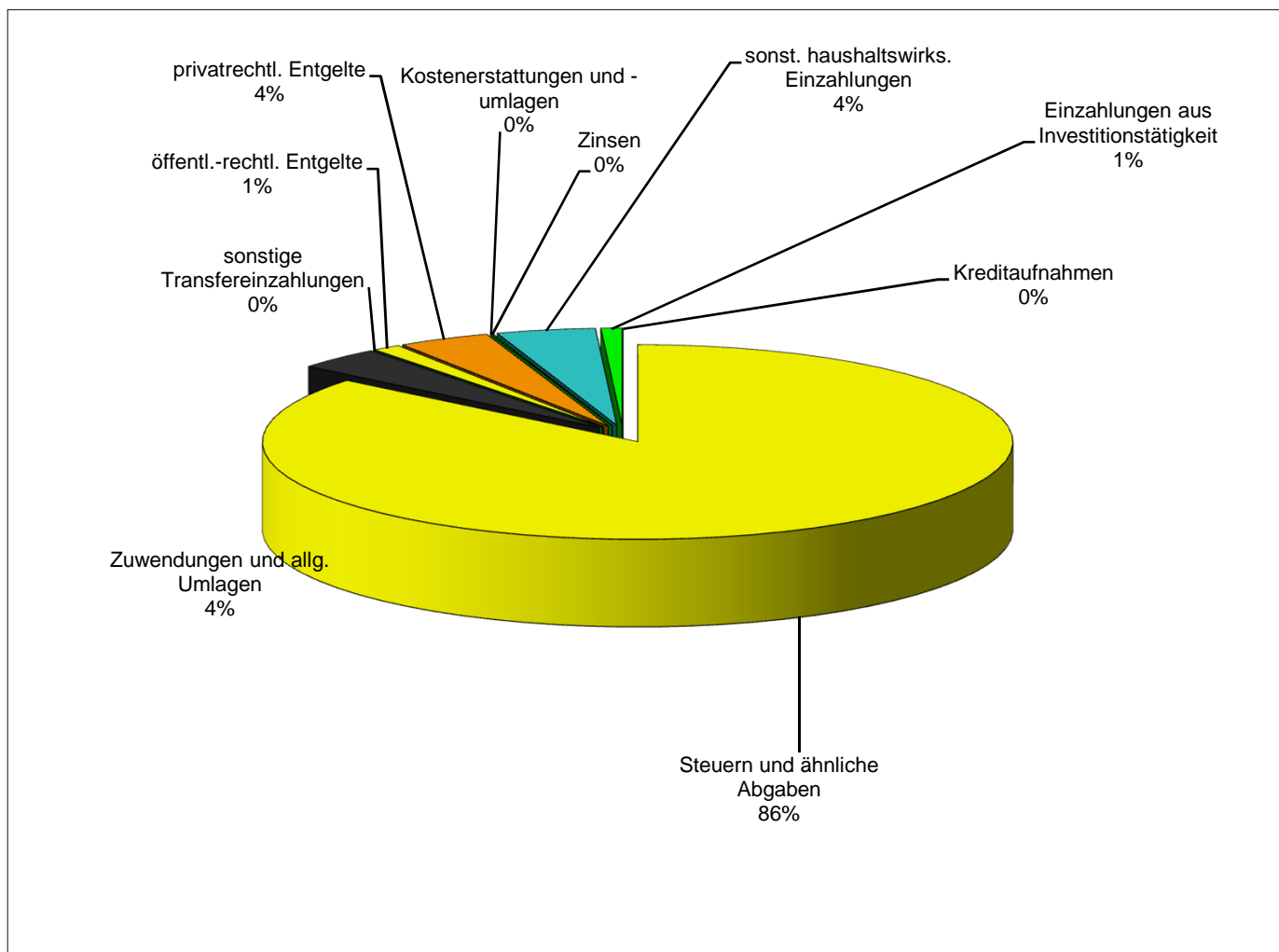
1.167.600,00 €



Übersicht über die Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	944.000,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	40.600,00 €
sonstige Transfereinzahlungen	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	13.200,00 €
privatrechtl. Entgelte	43.800,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	100,00 €
Zinsen	1.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	46.800,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €
Kreditaufnahmen	- €

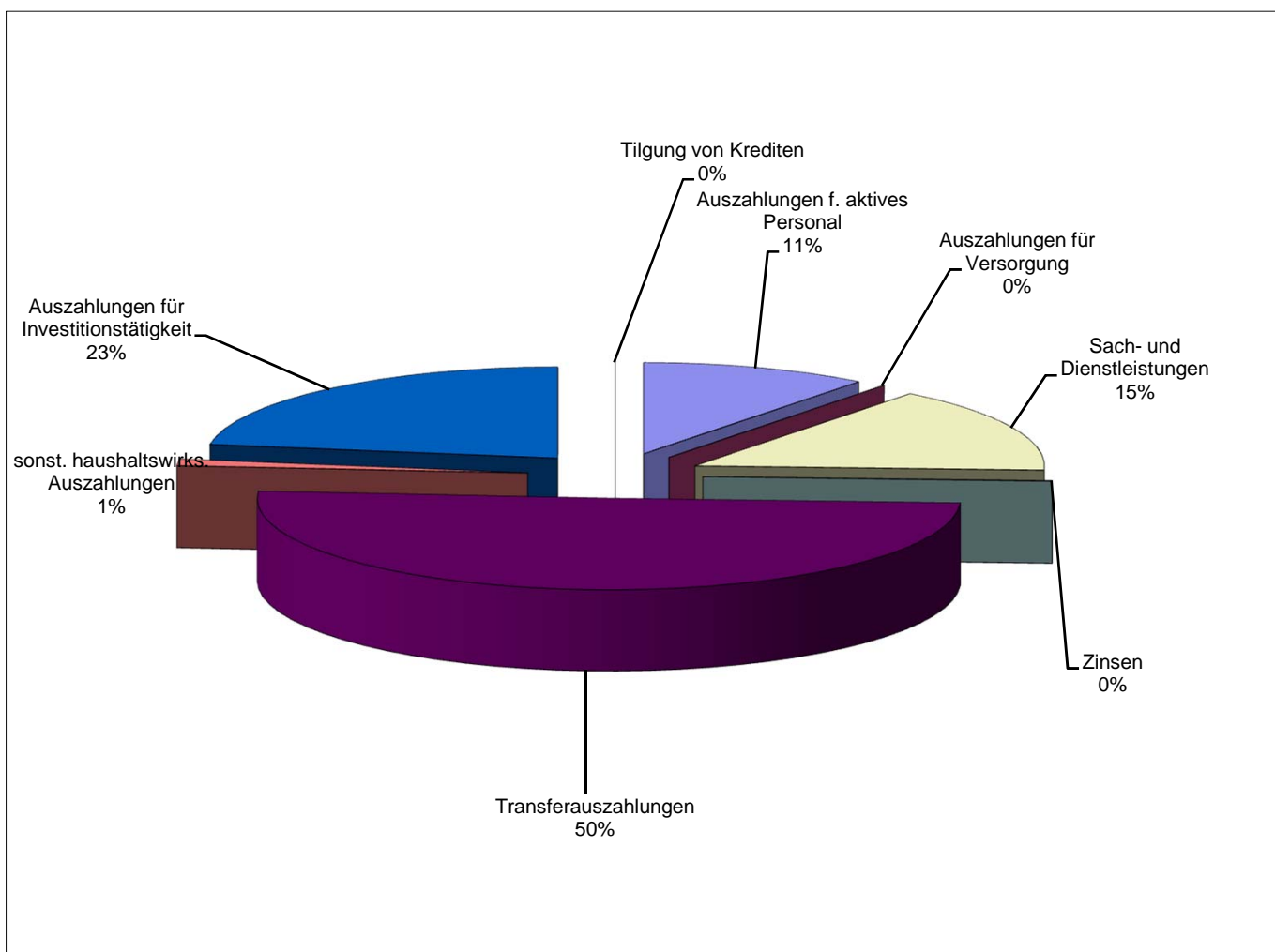
1.099.500,00 €



Übersicht über die Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Auszahlungen f. aktives Personal	159.400,00 €
Auszahlungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	231.700,00 €
Zinsen	1.000,00 €
Transferauszahlungen	767.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	17.500,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343.300,00 €
Tilgung von Krediten	- €

1.519.900,00 €



Übersicht über die Entwicklung der wesentl. Erträge und Aufwendungen seit 2008

Erträge	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	88.137,70 €	94.207,89 €	92.336,92 €	96.967,08 €	100.435,40 €	100.324,95 €	103.522,31 €	100.562,02 €	103.500,00 €	104.000,00 €
Grundsteuer B	78.327,64 €	82.630,45 €	82.548,32 €	82.063,32 €	87.526,83 €	87.534,52 €	87.895,60 €	88.652,88 €	88.500,00 €	90.400,00 €
Gewerbsteuer	67.933,72 €	129.666,32 €	82.262,45 €	173.807,00 €	151.652,00 €	322.069,00 €	329.879,00 €	438.742,00 €	300.000,00 €	360.000,00 €
Einkommenssteueranteil	282.242,00 €	257.249,00 €	244.289,00 €	263.871,00 €	315.236,00 €	333.487,00 €	358.087,00 €	346.260,00 €	356.000,00 €	360.500,00 €
Umsatzsteueranteil	7.073,00 €	7.489,00 €	7.606,00 €	8.070,00 €	7.329,00 €	10.033,00 €	10.243,00 €	17.334,00 €	17.600,00 €	19.600,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	9.204,17 €	8.168,32 €	8.119,98 €	9.376,67 €	8.865,00 €	10.070,00 €	10.535,00 €	10.325,00 €	10.500,00 €	9.500,00 €
Zuweisung von SG	34.042,00 €	42.943,00 €	18.539,90 €	19.781,41 €	25.540,49 €	19.847,79 €	19.422,91 €	13.864,74 €	10.900,00 €	2.700,00 €
Konzessionsabgabe EWE	44.658,74 €	47.098,84 €	43.968,03 €	52.971,06 €	37.158,68 €	53.442,50 €	36.561,54 €	45.189,12 €	46.800,00 €	46.800,00 €
ZWISCHENSUMME 1	611.618,97 €	669.452,82 €	579.670,60 €	706.907,54 €	733.743,40 €	936.808,76 €	956.146,36 €	1.060.929,76 €	933.800,00 €	993.500,00 €
abzüglich										
Gewerbsteuerumlage	10.119,00 €	22.868,00 €	17.380,00 €	32.373,00 €	24.683,00 €	52.958,00 €	57.071,00 €	40.400,00 €	50.500,00 €	59.800,00 €
bereinigte Erträge	601.499,97 €	646.584,82 €	562.290,60 €	674.534,54 €	709.060,40 €	883.850,76 €	899.075,36 €	1.020.529,76 €	883.300,00 €	933.700,00 €
Aufwendungen										
Kreisumlage	217.936,00 €	235.208,00 €	251.184,00 €	250.680,00 €	291.540,00 €	332.198,00 €	329.170,00 €	413.205,00 €	390.700,00 €	394.900,00 €
Samtgemeindeumlage	185.221,86 €	199.426,83 €	226.348,07 €	220.986,98 €	228.517,35 €	243.544,27 €	238.049,00 €	277.461,00 €	276.000,00 €	261.600,00 €
verbleibender Betrag	198.342,11 €	211.949,99 €	84.758,53 €	202.867,56 €	189.003,05 €	308.108,49 €	331.856,36 €	329.863,76 €	216.600,00 €	277.200,00 €

Übersicht über Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuerquote	96,25	75,00	80,85
Allgemeine Umlagenquote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	12,18	13,46	13,65
Abschreibungsintensität	2,24	3,23	3,51
Zinslastquote	0,02	0,09	0,09
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	156,62	1291,51	837,32
Verschuldungsgrad	0,09	---	---

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1	2	3	4	5
2017				
2016				
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres 1000 Euro	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten	22	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	
Schulden insgesamt	22	0

Schlussbilanz der Gemeinde Balje zum 31.12.2015

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	37.729,81	35.303,11	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	1.082.475,03	1.098.087,21	1.1 Basis-Reinvermögen	1.000.404,50	1.000.404,50
3. Finanzvermögen	8.282,62	16.047,80	1.2 Rücklagen	405.112,77	498.618,07
4. Liquide Mittel	714.240,93	895.943,03	1.3 Jahresergebnis	93.505,30	132.624,94
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	248.829,75	230.966,39
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.729,52	0,00
			2.4 Transferverbindlichkeiten	3.094,00	21.976,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	46,10	30,27
			3. Rückstellungen	88.098,00	158.364,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.908,45	2.396,98
Bilanzsumme	1.842.728,39	2.045.381,15	Bilanzsumme	1.842.728,39	2.045.381,15

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

Bezeichnung	Inhalt
Ordentliche Erträge	
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Anteil an Einkommen-/ Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2 <u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Samtgemeindeumlage
3 <u>Auflösung aus Sonderposten</u>	Erträge aus zeitanteiliger abschreibungsparalleler Auflösung von erhaltenen Inv.-zuwendungen und Beiträgen
4 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
5 <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
7 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbracht hat (Erstattung von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden oder Privat)
8 <u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	Zinserträge, Gewinnbeteiligungen
9 <u>aktivierte Eigenleistungen</u>	Neutralisierung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
10 <u>Bestandsveränderungen</u>	Veränderungen im Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (nur bei Lagerhaltung)
11 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Konzessionsabgabe, Bußgelder
12 <u>Summe ordentliche Erträge</u>	Summe 1-11

Ordentliche Aufwendungen

13 <u>Aufwendungen für aktives Personal</u>	Gehälter, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte, Arbeitnehmer, sonstige Beschäftigte
14 <u>Aufwendungen für Versorgung</u>	Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge
15 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung
16 <u>Abschreibungen</u>	Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Zins- u. Kreditbeschaffungsaufwand
18 <u>Transferaufwendungen</u>	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
19 <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Verfügungsmittel
20 <u>Überschuss gem. § 15 Abs. 5/6 GemHKVO</u>	Überschuss im Ergebnishaushalt (ordentl. oder außerordentl.)
21 <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	Summe 13-20

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Balje

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.001.875,90	876.100,00	944.000,00	962.800,00	984.400,00	1.006.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	49.948,08	45.900,00	40.600,00	40.100,00	40.900,00	41.600,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.863,36	21.000,00	21.200,00	25.300,00	24.500,00	23.800,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	16.539,60	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
	6. privatrechtliche Entgelte	40.197,47	45.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	801,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	46.057,87	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.173.566,57	1.049.300,00	1.110.700,00	1.133.400,00	1.155.400,00	1.178.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	-126.837,52	-157.200,00	-159.400,00	-163.300,00	-166.200,00	-169.300,00
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.506,21	-232.600,00	-231.700,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00
	16. Abschreibungen	-23.343,28	-37.700,00	-41.000,00	-59.400,00	-59.500,00	-59.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	18. Transferaufwendungen	-766.727,45	-720.100,00	-717.000,00	-737.800,00	-756.800,00	-777.000,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.299,17	-19.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.040.941,63	-1.168.100,00	-1.167.600,00	-1.133.400,00	-1.155.400,00	-1.178.300,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	132.624,94	-118.800,00	-56.900,00			
	23. außerordentliche Erträge						
	24. außerordentliche Aufwendungen						
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)						
	28. Jahresergebnis	132.624,94	-118.800,00	-56.900,00			
	29. Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Balje							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.881,25	876.100,00	944.000,00	962.800,00	984.400,00	1.006.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.781,23	45.900,00	40.600,00	40.100,00	40.900,00	41.600,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	16.779,10	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.040,60	45.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	283,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.419,12	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.985,59	1.028.300,00	1.089.500,00	1.108.100,00	1.130.900,00	1.154.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-133.364,38	-157.200,00	-159.400,00	-163.300,00	-166.200,00	-169.300,00
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-113.235,73	-232.600,00	-231.700,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-228,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-676.483,45	-720.100,00	-767.000,00	-771.200,00	-756.800,00	-777.000,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.499,17	-19.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.810,73	-1.130.400,00	-1.176.600,00	-1.107.400,00	-1.095.900,00	-1.119.200,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.174,86	-102.100,00	-87.100,00	700,00	35.000,00	35.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000,00	10.000,00			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		200.000,00	10.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.037,57	-358.000,00	-342.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	26. Baumaßnahmen	-2.093,28					
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.341,91	-6.500,00				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen		-122.400,00	-1.300,00			
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-36.472,76	-486.900,00	-343.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.472,76	-286.900,00	-333.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	181.702,10	-389.000,00	-420.400,00	-1.300,00	33.000,00	33.300,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Balje							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	181.702,10	-389.000,00	-420.400,00	-1.300,00	33.000,00	33.300,00
	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHU	714.240,93	895.943,03	506.943,03	86.543,03	85.243,03	118.243,03
	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHU	895.943,03	506.943,03	86.543,03	85.243,03	118.243,03	151.543,03

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380,71	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Abschreibungen			-2.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.380,71	-6.300,00	-6.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.380,71	-6.300,00	-6.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.380,71	-6.300,00	-6.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.380,71	-6.300,00	-6.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung

Gemeinde Balje

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Leistungen

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Strategische Zielsetzung; Vertretung in den politischen Gremien;
Repräsentation der Gemeinde Balje; Öffentlichkeitsarbeit; Antrags- und Beschlusskontrolle; Inhalt Homepage

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wirtschaftliches, schnelles, bürgerorientiertes und rechtmäßiges Handeln der Verwaltung

Operationale Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlicher Aufgaben

Mitwirkung von wem/für

alle Beschäftigten der Gemeinde Balje, politische Gremien

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380,71	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.380,71	-6.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Balje

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Leistungen

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Stadtmarketing
- Breitbandversorgung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Operationale Ziele

Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Mitwirkung von wem/für

Bürgermeister, Kämmerer, Bauamtsleiter

Erläuterungen und Perspektiven

Die positiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes Nordkehdingen sind auch zukünftig sicherzustellen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen			-2.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			-2.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)			-2.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-2.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen			-2.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.723,77	18.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.438,60	12.600,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	19,88					
12	= Summe ordentliche Erträge	32.297,43	31.200,00	33.800,00	34.100,00	34.500,00	34.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-76.535,06	-96.800,00	-97.100,00	-99.200,00	-101.000,00	-103.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633,28	-6.200,00	-6.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16	Abschreibungen	-580,75	-900,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-556,24	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.820,77	-15.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.126,10	-122.600,00	-119.200,00	-120.800,00	-122.600,00	-124.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.828,67	-91.400,00	-85.400,00	-86.700,00	-88.100,00	-89.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-59.828,67	-91.400,00	-85.400,00	-86.700,00	-88.100,00	-89.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-59.828,67	-127.800,00	-121.800,00	-123.100,00	-124.500,00	-125.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.372,93	31.200,00	33.800,00	34.100,00	34.500,00	34.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.272,21	-121.700,00	-118.200,00	-120.000,00	-121.800,00	-123.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-64.899,28	-90.500,00	-84.400,00	-85.900,00	-87.300,00	-88.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603,93	-1.500,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-603,93	-1.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-603,93	-1.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-65.503,21	-92.000,00	-84.400,00	-85.900,00	-87.300,00	-88.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-65.503,21	-92.000,00	-84.400,00	-85.900,00	-87.300,00	-88.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.03 Gemeindegremien

Gemeinde Balje

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.03 Gemeindegremien

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen

- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Mitwirkung von wem/für

Bürgermeister, Gemeindegremien

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl der Sitzungen des Rates	6	6	4
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschuss	0	0	6

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.716,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Balje

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Zentrale Dienste

Verantw. Personen Herr Jürgens

Kurzbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
Zentrale Beschaffung/allgemeine Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Bedienstete der Gemeinde Balje

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	19,88					
12	= Summe ordentliche Erträge	19,88					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.783,05	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203,74	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.986,79	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.966,91	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.966,91	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.966,91	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Zentrale Dienste							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.186,79	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.186,79	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.186,79	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-5.186,79	-8.800,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.06 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Balje

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Informations- und Kommunikationstechnik

Verantw. Personen Herr von der Reith

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Datenschutz

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Schulen, Räte, EinwohnerInnen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	115,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-218,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-103,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-103,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-103,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-103,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-103,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-103,49	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 12.1.01 Wahlen

Gemeinde Balje

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen

Verantw. Personen Herr Breitmoser

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,07	-2.000,00				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-971,07	-2.000,00				
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-971,07	-2.000,00				
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-971,07	-2.000,00				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-971,07	-2.000,00				

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-971,07	-2.000,00				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-971,07	-2.000,00				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-971,07	-2.000,00				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-971,07	-2.000,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 36.2.01 Jugendarbeit

Gemeinde Balje

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind.

Leistungen

- Organisation Ferienprogramm
- Begleitung Jugendkonferenz
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- Diskobus
- Jugendfahrten
- Zuschuss Kreisjugendmusikschule

Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-160,00					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-260,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Jugendarbeit							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-260,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Balje

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Bereitstellung des Mittagessens für alle KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl vorhandener Plätze zum Stichtag 01. August	25	25	25
Anzahl belegter Plätze zum Stichtag 01. August	13	13	14
Kostendeckungsgrad	20,46 %	18,41 %	18,41 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.723,77	18.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.438,60	12.600,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	32.162,37	31.100,00	33.700,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-73.752,01	-93.900,00	-94.000,00	-95.900,00	-97.700,00	-99.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227,04	-1.500,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	Abschreibungen	-475,20	-700,00	-800,00	-600,00	-600,00	-400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,29	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-76.904,54	-97.400,00	-97.900,00	-99.300,00	-101.100,00	-102.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-44.742,17	-66.300,00	-64.200,00	-65.300,00	-66.700,00	-68.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-44.742,17	-66.300,00	-64.200,00	-65.300,00	-66.700,00	-68.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-44.742,17	-87.100,00	-85.000,00	-86.100,00	-87.500,00	-88.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.257,75	31.100,00	33.700,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.956,20	-96.700,00	-97.100,00	-98.700,00	-100.500,00	-102.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-49.698,45	-65.600,00	-63.400,00	-64.700,00	-66.100,00	-67.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603,93	-1.500,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-603,93	-1.500,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-603,93	-1.500,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-50.302,38	-67.100,00	-63.400,00	-64.700,00	-66.100,00	-67.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-50.302,38	-67.100,00	-63.400,00	-64.700,00	-66.100,00	-67.600,00

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 12.102 Sammelposten KiGa	-1.500,00					-4.800,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 27.2.01 Büchereien

Gemeinde Balje

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Büchereien

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

Leistungen

- Bereitstellung von Medien und Informationen
- Angebotspflege von Büchern, Zeitschriften, Medien
- Beratung bei Medienauswahl
- Leserwerbung, Veranstaltung von Lesungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und BesucherInnen der Gemeinde

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes und Ansprache der Einwohner und Besucher der Gemeinde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Büchereien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-60,24					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.051,04	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.051,04	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.051,04	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.051,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Büchereien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051,04	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.051,04	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.051,04	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.051,04	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Balje

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-105,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-226,00	-2.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-356,55	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-356,55	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-356,55	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-356,55	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-251,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-251,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-251,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 31.5.01 Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Gemeinde Balje

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

- Obdachlosenunterbringung
- Seniorenarbeit
- soziale Beratung
- Asylbewerberangelegenheiten

Leistungen

- Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
- Seniorenarbeit und soziale Beratung
- Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551,34	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.661,34	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.001.875,90	876.100,00	944.000,00	962.800,00	984.400,00	1.006.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.864,74	10.900,00	2.700,00	1.900,00	2.400,00	2.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.998,62	10.200,00	9.600,00	8.900,00	8.100,00	7.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	801,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	46.037,99	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.073.578,54	945.000,00	1.004.100,00	1.021.400,00	1.042.700,00	1.064.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.924,26	-1.900,00	-2.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Transferaufwendungen	-764.582,00	-717.200,00	-716.300,00	-737.100,00	-756.100,00	-776.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-766.734,26	-720.100,00	-719.600,00	-741.400,00	-760.400,00	-780.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	306.844,28	224.900,00	284.500,00	280.000,00	282.300,00	284.300,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	306.844,28	224.900,00	284.500,00	280.000,00	282.300,00	284.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	306.844,28	224.900,00	284.500,00	280.000,00	282.300,00	284.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062.966,40	934.800,00	994.500,00	1.012.500,00	1.034.600,00	1.057.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.566,00	-718.200,00	-767.300,00	-771.500,00	-757.100,00	-777.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	388.400,40	216.600,00	227.200,00	241.000,00	277.500,00	280.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-81.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-81.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-81.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	388.400,40	216.600,00	146.200,00	241.000,00	277.500,00	280.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	388.400,40	216.600,00	146.200,00	241.000,00	277.500,00	280.200,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Balje

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsverträge

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Energieversorger

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	43.387,04	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 53.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Balje

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Energieversorger

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.802,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Balje

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Abwasser

Leistungen

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters(Abwasserbeseitigungskonzept)
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen
- Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenmittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	866,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	866,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.868,26	-1.900,00	-2.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.868,26	-1.900,00	-2.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.002,05	-1.100,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.002,05	-1.100,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.002,05	-1.100,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-81.000,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			-81.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)			-81.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-81.000,00			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)			-81.000,00			

Investitionen Abwasserbeseitigung

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 17.103 Erschließung II. Op de Worth - Regenwasserkanal		-81.000,00				-81.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Balje

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Zahlungsein und -ausgänge aus Steuern und Umlagen

Leistungen

Erträge

- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Transfererträge

- Zuweisung von Samtgemeinde

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Landkreis Stade, Land Niedersachsen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.001.875,90	876.100,00	944.000,00	962.800,00	984.400,00	1.006.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.864,74	10.900,00	2.700,00	1.900,00	2.400,00	2.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.132,41	9.400,00	8.800,00	8.100,00	7.300,00	6.600,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	616,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.148,87					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.027.638,15	897.400,00	956.500,00	973.800,00	995.100,00	1.017.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-56,00					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Transferaufwendungen	-764.582,00	-717.200,00	-716.300,00	-737.100,00	-756.100,00	-776.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-764.866,00	-718.200,00	-717.300,00	-738.100,00	-757.100,00	-777.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	262.772,15	179.200,00	239.200,00	235.700,00	238.000,00	240.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	262.772,15	179.200,00	239.200,00	235.700,00	238.000,00	240.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	262.772,15	179.200,00	239.200,00	235.700,00	238.000,00	240.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.892,22	888.000,00	947.700,00	965.700,00	987.800,00	1.010.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.566,00	-718.200,00	-767.300,00	-771.500,00	-757.100,00	-777.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	343.326,22	169.800,00	180.400,00	194.200,00	230.700,00	233.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	343.326,22	169.800,00	180.400,00	194.200,00	230.700,00	233.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	343.326,22	169.800,00	180.400,00	194.200,00	230.700,00	233.400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Balje

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltung

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185,06					
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	185,06					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	185,06					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	185,06					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	185,06					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185,06					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	185,06					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	185,06					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	185,06					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachbereich III

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.359,57	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.864,74	10.800,00	11.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.101,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	privatrechtliche Entgelte	40.197,47	45.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,82					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	67.690,60	73.100,00	72.800,00	77.900,00	78.200,00	78.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-50.302,46	-60.400,00	-62.300,00	-64.100,00	-65.200,00	-66.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.492,22	-221.900,00	-222.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00
16	Abschreibungen	-20.838,27	-34.900,00	-35.100,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.589,21	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-180.700,56	-319.100,00	-321.900,00	-261.800,00	-263.000,00	-263.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-113.009,96	-246.000,00	-249.100,00	-183.900,00	-184.800,00	-185.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-113.009,96	-246.000,00	-249.100,00	-183.900,00	-184.800,00	-185.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815,21	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815,21	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-113.009,96	-209.600,00	-212.700,00	-147.500,00	-148.400,00	-149.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.646,26	62.300,00	61.200,00	61.500,00	61.800,00	62.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.591,81	-284.200,00	-286.800,00	-211.600,00	-212.700,00	-213.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-103.945,55	-221.900,00	-225.600,00	-150.100,00	-150.900,00	-151.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000,00	10.000,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		200.000,00	10.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.037,57	-358.000,00	-261.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	Baumaßnahmen	-2.093,28					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-737,98	-5.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-122.400,00	-1.300,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-35.868,83	-485.400,00	-262.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-35.868,83	-285.400,00	-252.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-139.814,38	-507.300,00	-477.900,00	-152.100,00	-152.900,00	-153.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-139.814,38	-507.300,00	-477.900,00	-152.100,00	-152.900,00	-153.700,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.380,72	3.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	2.101,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	privatrechtliche Entgelte	40.197,47	45.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,82					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	43.847,01	49.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.511,85	-23.200,00	-23.200,00	-24.100,00	-24.500,00	-24.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.669,82	-93.800,00	-73.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
16	Abschreibungen	-6.767,67	-12.100,00	-9.100,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-1.375,21					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-79.324,55	-129.100,00	-106.000,00	-98.700,00	-99.100,00	-99.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-35.477,54	-79.400,00	-60.300,00	-53.000,00	-53.400,00	-53.600,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-35.477,54	-79.400,00	-60.300,00	-53.000,00	-53.400,00	-53.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815,21	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815,21	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-35.477,54	-40.800,00	-21.700,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.309,42	45.800,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.556,88	-117.000,00	-96.900,00	-89.800,00	-90.200,00	-90.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-30.247,46	-71.200,00	-52.500,00	-45.400,00	-45.800,00	-46.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.416,56					
26	Baumaßnahmen	-2.093,28					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338,98	-4.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen			-1.300,00			
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.848,82	-4.000,00	-1.300,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.848,82	-4.000,00	-1.300,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-39.096,28	-75.200,00	-53.800,00	-45.400,00	-45.800,00	-46.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-39.096,28	-75.200,00	-53.800,00	-45.400,00	-45.800,00	-46.100,00

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 13.103 Sammelposten Spielplätze Balje						-1.000,00	
INV 15.105 Geräteschuppen KiGa						-5.000,00	
INV 15.106 Wetterschutzhäuschen Deichlücke Jagusch						-6.000,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.107 Sammelposten Grundstücks- und Gebäudemanagement						-400,00	
INV 16.104 Spielgeräte für Spielplätze	-4.000,00					-4.000,00	
INV 17.101 Zuwendung an SG für Anschaffung Schulschaukel		-1.300,00				-1.300,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 51.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Balje

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne
- Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung
- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Leistungen

- Gemeindeentwicklung
- Bauleitplanung
- Bodenordnung
- Bau- und Grundstücksordnung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Zielgruppen

Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Planungskosten für Außenbereichssatzung und B-Plan Faulenhofe

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62,13					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	62,13					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.100,00	-20.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	Abschreibungen	-675,11	-3.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-675,11	-4.400,00	-20.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-612,98	-4.400,00	-20.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-612,98	-4.400,00	-20.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-612,98	-4.400,00	-20.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62,13					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.200,00	-20.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	62,13	-1.200,00	-20.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000,00				
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit		200.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000,00				
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-116.100,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-416.100,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-216.100,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	62,13	-217.300,00	-20.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	62,13	-217.300,00	-20.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 15.102 Umbau Wohnungen Bahnhofstraße 28						-150.000,00	
INV 15.103 Sanierung Dorfplatz bei der Kirche	-300.000,00					-350.000,00	
INV 16.102 Breitbandausbau Balje alt	-116.100,00					-116.100,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 57.3.01 Bauhof

Gemeinde Balje

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Bauhof

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Leistungen

- gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
- Sonstige Leistungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen

Alle Produkte der Verwaltung

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Operationale Ziele

hohe Kostendeckung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Bauhof							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.200,70	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.200,70	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-34.790,61	-37.200,00	-39.100,00	-40.000,00	-40.700,00	-41.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778,61	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	Abschreibungen	-2.060,40	-2.500,00	-1.200,00	-300,00	-300,00	-200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.108,02	-44.500,00	-46.600,00	-46.600,00	-47.300,00	-48.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.907,32	-29.100,00	-30.900,00	-30.600,00	-31.000,00	-31.400,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.907,32	-29.100,00	-30.900,00	-30.600,00	-31.000,00	-31.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-23.907,32	-30.700,00	-32.500,00	-32.200,00	-32.600,00	-33.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Bauhof							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.177,97	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.047,62	-42.000,00	-45.400,00	-46.300,00	-47.000,00	-47.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-24.869,65	-26.600,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399,00	-1.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-399,00	-1.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-399,00	-1.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-25.268,65	-27.600,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-25.268,65	-27.600,00	-29.700,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.200,00
Investitionen Bauhof							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.101 Sammelposten Bauhof Balje	-1.000,00					-5.400,00	
INV 12.103 Anschaffung motorisierter Kehrbesen						-2.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Balje

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Länge der Gemeindestraßen in km	30,56 km	30,56 km	30,56 km
Unterhaltungsaufwand pro km	1377,13 €	1636,13 €	2454,19 €

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Sanierung der Straße am südlichen Vorfluter, Erneuerung der Deckschicht.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.096,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.484,02	6.900,00	10.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.580,76	8.000,00	11.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.635,78	-110.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	Abschreibungen	-9.586,65	-14.600,00	-20.000,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-48.222,43	-124.600,00	-130.000,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.641,67	-116.600,00	-118.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-41.641,67	-116.600,00	-118.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-41.641,67	-116.600,00	-118.800,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindestraßen

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.635,78	-110.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-37.539,04	-108.900,00	-108.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.621,01	-56.000,00	-183.600,00			
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-26.621,01	-56.000,00	-183.600,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-26.621,01	-56.000,00	-183.600,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-64.160,05	-164.900,00	-292.500,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-64.160,05	-164.900,00	-292.500,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00

Investitionen Gemeindestraßen

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.104 Zweiter Abschnitt Straße "Am Sportplatz"						-50.000,00	
INV 16.105 Erneuerung Fußweg Deichstraße	-56.000,00					-56.000,00	
INV 17.102 Erschließung II. Op de Worth - Gemeindestraßen		-183.600,00				-183.600,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Balje

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

Leistungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-89,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.5.02 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Balje

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl Lampen	99	99	99
Unterhaltungsaufwand je Lampe	23,16 €	60,61 €	60,61 €
Stromkosten je Lampe	51,61 €	60,61 €	60,61 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			200,00	400,00	400,00	400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			200,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400,25	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	Abschreibungen	-102,40	-300,00	-1.600,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.502,65	-12.300,00	-13.600,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.502,65	-12.300,00	-13.400,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.502,65	-12.300,00	-13.400,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-7.502,65	-12.300,00	-13.400,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenbeleuchtung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.129,77	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.129,77	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000,00			
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit			10.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000,00	-77.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-77.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.000,00	-67.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.129,77	-14.000,00	-79.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.129,77	-14.000,00	-79.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Investitionen Straßenbeleuchtung

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 12.101 Neubau Straßenlampen 2012						-3.000,00	
INV 13.101 Neubau Straßenlampen 2013						-2.000,00	
INV 14.101 Neubau Straßenlampen 2014						-2.000,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.101 Neubau Straßenlampen Balje ab 2015	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00	
INV 17.104 Erschließung II. Op de Worth - Straßenbeleuchtung		-5.400,00				-5.400,00	
INV 17.105 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		-70.000,00				-70.000,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 54.7.01 ÖPNV

Gemeinde Balje

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Leistungen

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.032,71	-1.500,00	-1.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.032,71	-1.500,00	-1.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.032,71	-1.500,00	-1.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.032,71	-1.500,00	-1.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.032,71	-1.500,00	-1.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-6.300,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-6.300,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-6.300,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-6.300,00				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-6.300,00				
Investitionen ÖPNV							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.103 Zuweisung an SG für Buswartehäuser						-11.500,00	
INV 13.102 Zuschuss an SG für Buswartehäuschen 2013						-9.600,00	
INV 16.103 Zuweisung an Samtgemeinde für Buswartehäuser	-6.300,00					-6.300,00	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 57.5.01 Tourismus

Gemeinde Balje

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismus

Verantw. Personen Frau Müller

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Leistungen

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept
- Wohnmobilstellplätze
- Aussichtstürme

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Gäste

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde, Verbesserung von Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Abschreibungen	-613,33	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-214,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.745,13	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.745,13	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.745,13	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.745,13	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131,80	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.131,80	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.131,80	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.131,80	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsltg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
1	Ordentliche Erträge	0,00	33.800,00	1.004.100,00	72.800,00	1.110.700,00
2	Ordentliche Aufwendungen	-6.900,00	-119.200,00	-719.600,00	-321.900,00	-1.167.600,00
3	Ordentliches Ergebnis	-6.900,00	-85.400,00	284.500,00	-249.100,00	-56.900,00
4	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsfg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800,00	994.500,00	61.200,00	1.089.500,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300,00	-118.200,00	-767.300,00	-286.800,00	-1.176.600,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300,00	-84.400,00	227.200,00	-225.600,00	-87.100,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-81.000,00	-262.300,00	-343.300,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-81.000,00	-252.300,00	-333.300,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.300,00	-84.400,00	146.200,00	-477.900,00	-420.400,00

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Teil B

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung						
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.500,00					
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.600,00					
3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					
4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.300,00					
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00					
6	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00					

Stellenplan

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 06. 2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Beschäftigte	3	0,5	0,5	0,5		
2	Kindergartenleitung	S9	1	1	1		
3	Kinderpflegerinnen	S3	1	1	1		
4	Raumpflegerin	2	1	1	1		
5	Gemeindearbeiter	3	1	1	1		
6	Gemeindearbeiter	1	1	1	1		
			5,5	5,5	5,5		