

Anlagenspiegel

Anlagenschemaname ANL-SP Anlagenspiegel- SIT.Standard

Anlagenschemaspaltenname ANL-SP-KHV

Anlagenschema Zeile: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22, Gemeindefilter: 01, AfA-Buchfilter: NKF

Fehler anzeigen: Keine Übergeord. Überschrift drucken: Ja Anlagen drucken: Nein Liste drucken: Ja Excel-Export: Nein

Anlagevermögen	Anschaffungswerte 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungswerte 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2021	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
11000												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	299.376,52	16.282,04			315.658,56	-157.814,52	-23.369,83		-727,21	-181.911,56	133.747,00	141.562,00
12000												
2. Sachanlagen	83.244.191,27	3.478.876,21	-61.301,18		86.661.766,30	-25.894.269,02	-2.436.540,62		34.311,99	-28.296.497,65	58.365.268,65	57.349.922,25
12100												
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	4.405.726,93	134.233,84			4.539.960,77	-467.621,93	-35.604,94		-799,90	-504.026,77	4.035.934,00	3.938.105,00
12110												
2.1.1 Grünflächen	1.757.807,34	76.359,13			1.834.166,47	-452.990,34	-34.761,94		-798,19	-488.550,47	1.345.616,00	1.304.817,00
12120												
2.1.2 Ackerland	344.543,22	28.309,46			372.852,68	-47,22			-0,46	-47,68	372.805,00	344.496,00
12130												
2.1.3 Wald, Forsten	1.088.712,27	29.565,25			1.118.277,52	-52,27			-1,25	-53,52	1.118.224,00	1.088.660,00
12140												
2.1.4 Sonstige unbeb. Grundstücke	1.214.664,10				1.214.664,10	-14.532,10	-843,00			-15.375,10	1.199.289,00	1.200.132,00
12200												
2.2 beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	29.256.096,18	702.932,26			29.959.028,44	-8.820.309,18	-1.103.150,26		-9.923.459,44	20.035.569,00	20.435.787,00	
12210												

Anlagevermögen	Anschaffungswerte 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungswerte 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2021	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 12220	3.129.064,11	150.411,50			3.279.475,61	-490.896,11	-55.428,50			-546.324,61	2.733.151,00	2.638.168,00
2.2.2 Schulen 12230	16.941.188,49	319.939,27			17.261.127,76	-6.262.603,49	-799.105,27			-7.061.708,76	10.199.419,00	10.678.585,00
2.2.3 Wohnbauten 12240	1.902.463,55	24.770,92			1.927.234,47	-359.270,55	-37.880,92			-397.151,47	1.530.083,00	1.543.193,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 12300	7.283.380,03	207.810,57			7.491.190,60	-1.707.539,03	-210.735,57			-1.918.274,60	5.572.916,00	5.575.841,00
2.3 Infrastrukturvermögen 12310	40.466.936,29	842.607,23			41.309.543,52	-12.332.208,29	-897.041,45		-834,78	-13.230.084,52	28.079.459,00	28.134.728,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 12320	5.857.032,27				5.857.032,27	-41,27				-41,27	5.856.991,00	5.856.991,00
2.3.2 Brücken und Tunnel 12330	2.488.296,52	46.238,94			2.534.535,46	-518.522,52	-52.198,94			-570.721,46	1.963.814,00	1.969.774,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüst.u.Sicherheitsanlagen 12340												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 12350												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 12360	31.259.241,57	231.846,38			31.491.087,95	-11.686.727,57	-811.450,38			-12.498.177,95	18.992.910,00	19.572.514,00
2.3.6 Sonstige Bauten des	862.365,93	564.521,91			1.426.887,84	-126.916,93	-33.392,13		-834,78	-161.143,84	1.265.744,00	735.449,00

Anlagevermögen	Anschaffungswerte 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungswerte 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2021	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
Infrastrukturvermögens												
12400												
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	543.878,53				543.878,53	-378.523,53	-24.918,00			-403.441,53	140.437,00	165.355,00
12500												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
12600												
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.435.642,76	78.277,30			4.513.920,06	-2.922.870,76	-203.533,66		-1.152,64	-3.127.557,06	1.386.363,00	1.512.772,00
12700												
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.545.967,33	157.319,18	-61.301,18		2.641.985,33	-972.735,33	-172.292,31		37.099,31	-1.107.928,33	1.534.057,00	1.573.232,00
12800												
2.7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.589.943,25	1.563.506,40			3.153.449,65						3.153.449,65	1.589.943,25
13000												
3. Finanzanlagen	12.860.827,29	28.853,01			12.889.680,30	-0,08		2,49		2,41	12.889.682,71	12.860.827,21
13100												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
13200												
3.2 Beteiligungen	5.511.613,25				5.511.613,25						5.511.613,25	5.511.613,25
13300												
3.3 Sondervermögen	7.286.911,78				7.286.911,78						7.286.911,78	7.286.911,78
13400												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	62.188,56	28.853,01			91.041,57						91.041,57	62.188,56
13500												
3.5 Ausleihungen	113,70				113,70	-0,08		2,49		2,41	116,11	113,62
13510												

Anlagevermögen	Anschaffungswerte 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungswerte 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2021	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
13520												
3.5.2 an Beteiligungen												
13530												
3.5.3 an Sondervermögen												
13540												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen 19999	113,70				113,70	-0,08		2,49		2,41	116,11	113,62
SUMME AKTIVA 60000	96.404.395,08	3.524.011,26	-61.301,18		99.867.105,16	-26.052.083,62	-2.459.910,45	2,49	33.584,78	-28.478.406,80	71.388.698,36	70.352.311,46
4. Sonderposten 61000	-42.845.531,78	-1.282.149,91	40.892,49		-44.086.789,20	14.466.830,78	1.652.245,11		-7.787,69	16.111.288,20	-27.975.501,00	-28.378.701,00
4.1 SoPo für Zuwendungen 62000	-35.433.932,44	-1.282.149,91	40.892,49		-36.675.189,86	11.751.618,44	1.475.240,11		-7.787,69	13.219.070,86	-23.456.119,00	-23.682.314,00
4.2 SoPo für Beiträge 63000	-7.411.599,34				-7.411.599,34	2.715.212,34	177.005,00			2.892.217,34	-4.519.382,00	-4.696.387,00
4.3 SoPo für den Gebührenaussgleich 64000												
4.4 Sonstige Sonderposten 69999												
SUMME PASSIVA	-42.845.531,78	-1.282.149,91	40.892,49		-44.086.789,20	14.466.830,78	1.652.245,11		-7.787,69	16.111.288,20	-27.975.501,00	-28.378.701,00

Forderungsspiegel

gem. § 47 KomHVO (Anlage 25) für das Haushaltsjahr 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Stand 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres Stand 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.374.781,76				1.848.901,83
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	283.946,19	218.905,07	0,00	65.041,12	1.062.992,66
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.090.835,57	1.090.835,57	0,00	0,00	785.909,17
2. Privatrechtliche Forderungen	298.833,02	298.833,02	0,00	0,00	164.414,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	353.019,33	353.019,33	0,00	0,00	194.359,43
Summe aller Forderungen	2.026.634,11	1.961.592,99	0,00	65.041,12	2.207.676,14

Verbindlichkeitspiegel

der Stadt Balve für das Haushaltsjahr 2022

(Anlage 27 zu § 48 KomHVO)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres (31.12.2022)	mit einer Restlaufzeit von				Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres (31.12.2021)
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5	EUR
1. Anleihen	1	2	3	4		
1.1 für Investitionen						
1.2 zur Liquiditätssicherung						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.1 von verbundenen Unternehmen						
2.2 von Beteiligungen						
2.3 von Sondervermögen						
2.4 vom öffentlichen Bereich						
2.5 von Kreditinstituten	9.348.060,00	700.110,98	2.718.904,62	5.929.044,40	10.024.671,02	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.325.216,46	5.325.216,46	0,00	0,00	8.000.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	627.647,65	627.647,65			513.081,20	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00			76.322,49	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	686.092,66	686.092,66			470.823,22	
8. Erhaltene Anzahlungen	1.647.384,11	1.647.384,11			822.083,84	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.634.400,88	8.986.451,86	2.718.904,62	5.929.044,40	19.906.981,77	
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten						
hier: Bürgschaften u.a.	20.368,00					20.368,00

Eigenkapitalspiegel

Bearbeitungsstand:

21.06.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHV() EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	18.297.267	0	0	0		18.297.267
1.2 Sonderrücklagen	11.120	0		4.889		16.009
1.3 Ausgleichsrücklage	1.627.562	275.538				1.903.100
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	275.538	-275.538			364.832	364.832
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0
Summe des Eigenkapitals	20.211.487	0				20.581.208
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	631.084	50.769	892.827	1.574.680
Summe	631.084	50.769	892.827	1.574.680

investive Mittelübertragung nach Haushaltsjahr 2023

Bearbeitungsstand: 28.02.2023

Auftrag	Bezeichnung		Übertragung	ursprüngl.	Nachbew./	Gesamt-	zur Zahlung	noch	zu übertragen
			aus HHJ	HH-Ansatz	Sperre (-)	Mittel	angeordnet	verfügbar	nach
			2021	2022	2022	2022	in 2022	in 2022	2023
		S u m m e =	5.583.980,26	5.469.000,00	312.862,76	11.365.843,02	4.070.859,18	7.294.983,84	6.498.088,45 €
09001004	Innere Verwaltung	Erwerb unb. Grundstücke	0,00	10.000,00	133.000,00	143.000,00	142.355,94	644,06	0,00
09001054	Allgemeine BGA	Sammelaufrag für BGA	42.960,91	14.000,00	0,00	56.960,91	22.872,91	34.088,00	34088,00
09002006	Feuerwehr	Ausrüstungsgegenstände	129.199,30	30.000,00	0,00	159.199,30	66.708,65	92.490,65	92490,65
09003013	Allg. Schulen	Beschaffung Medien	244.311,85	0,00	0,00	244.311,85	48.639,93	195.671,92	195671,92
10012022	Straßenausbau Erweiterung	Braukhaussiepen	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	513.734,55	11.265,45	11265,45
10013023	Höveringhauser Bach	Renaturierung	10.000,00	185.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
11001012	Zentrale Dienste	EDV (DMS)	104.050,80	0,00	0,00	104.050,80	33.692,59	70.358,21	70358,21
11015019	Stadtwerke	Investitionszuschuss Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13012015	Sonst. Maßnahmen	Infrastruktur	10.000,00	5.000,00	70.000,00	85.000,00	75.197,02	9.802,98	9802,98
14012014	Straßensanierung allgemein	Allgemein	25.652,31	40.000,00	0,00	65.652,31	57.775,26	7.877,05	7877,05
14013018	Hönn	Renaturierung	157.727,87	290.000,00	0,00	447.727,87	1.035,30	446.692,57	446692,57
15001007	Rathaus	Flure Innen, einschl. Türe	0,00	10.000,00	2.400,00	12.400,00	10.768,34	1.631,66	1631,66
15003011	GS Balve	Akustikdecken OGS und 2 Klassen	15.656,72	15.000,00	0,00	30.656,72	11.393,45	19.263,27	19263,27
15012021	Schmandsack	B-Plangebiet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20000,00
15012025	Stadterneuerung	Stadtumbau IHK Innenstadt Balve	406.129,99	233.000,00	0,00	639.129,99	353.870,20	285.259,79	285259,79
15012026	Ausgleichmaßnahmen	Erweiterung Braukhaussiepen (1.BA)	16.489,49	0,00	0,00	16.489,49	5.884,55	10.604,94	10604,94
16002009	Feuerwehr	Brandschutzbedarfsplan	9.215,51	0,00	0,00	9.215,51	0,00	9.215,51	9215,51
16012015	Grünanlagen	Spielgeräte	25.697,30	25.000,00	0,00	50.697,30	11.199,46	39.497,84	39497,84
17001006	Rathaus	elektrische Schließanlage	372,22	10.000,00	0,00	10.372,22	9.774,36	597,86	0,00
17003014	Realschule Balve	Akustikdecken	0,00	20.000,00	-3.400,00	16.600,00	15.826,39	773,61	0,00
17012002	Dorfmitte Garbeck	ländliche Entwicklung	638.045,53	150.000,00	0,00	788.045,53	485.742,15	302.303,38	302303,38
17015022	Breitband	Ausbau der Breitbandverkabelung (Anteil Stadt)	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
18001009	Am Hammergraben 1	Erwerb und Umbau Am Hammergraben	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18001012	Rathaus	Brandschutzauflagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18001013	Rathaus	Umbau Bürgerbüro	0,00	0,00	23.716,33	23.716,33	23.716,33	0,00	0,00
18002007	Feuerwehr Garbeck	Anbau Feuerwehrgerätehaus	140.274,94	0,00	0,00	140.274,94	0,00	140.274,94	140274,94
18008002	Decke und Beleuchtung	Hallenbad	0,00	40.000,00	22.350,00	62.350,00	58.562,90	3.787,10	0,00
18012021	Kreisverkehrsplatz B229/K12	Umbau Kreuzung Hauptstr./Hönnetalstr./K	162.138,67	0,00	0,00	162.138,67	122.780,79	39.357,88	0,00
18012024	Hönnetalstraße	Straßenausbau Nikolausstraße	2.272,72	0,00	0,00	2.272,72	0,00	2.272,72	0,00
19001003	Gebäude "Im Brauke 17"	Ausgang Wohnung Turnhalle Garbeck	32.667,12	20.000,00	0,00	52.667,12	24.770,92	27.896,20	27896,20
19002001	Feuerwehr	Neubau FWGH Volkringhs./Beckum	878.003,08	500.000,00	0,00	1.378.003,08	212.438,31	1.165.564,77	1165564,77
19002002	Feuerwehr	Fahrzeugsersatzbeschaffung gem. BSP	764.235,41	450.000,00	0,00	1.214.235,41	350.003,34	864.232,07	864232,07
19003014	Grundschule Garbeck	Brandschutzkonzept	30.000,00	30.000,00	3.700,00	63.700,00	63.668,82	31,18	0,00
19003016	Realschule Balve	Brandschutzauflagen	39.472,30	10.000,00	0,00	49.472,30	36.691,68	12.780,62	12780,62
19008004	Sportplatz Am Krumpaul	Tartanbahn	503.997,47	0,00	0,00	503.997,47	0,00	503.997,47	0,00
20001003	Rathaus	Neugestaltung Ratssaal	5.107,46	65.000,00	-31.863,57	38.243,89	27.104,44	11.139,45	11139,45
20002004	Feuerwehr	Grunderwerb, Neubau Feuerwehrgerätehaus	360.000,00	400.000,00	0,00	760.000,00	30,00	759.970,00	759970,00
20003006	Grundschule Garbeck	Sonnenschutz	0,00	5.000,00	1.600,00	6.600,00	6.585,28	14,72	0,00
20003009	Realschule Turnhalle	Elektronische Schließanlage	0,00	20.000,00	3.400,00	23.400,00	23.324,00	76,00	0,00
20003017	Grundschule Balve	Sicherung / Überwachung Vandalismus	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20013013	Friedhofkap. Balve	Erneuerung Heizung	8.740,55	0,00	0,00	8.740,55	8.317,39	423,16	0,00
21001002	Kindergarten Eisborn	WC-Anlagen / Küche	58.687,01	165.000,00	0,00	223.687,01	149.923,60	73.763,41	73763,41
21001003	Rathaus	Sonnenschutz	13.531,33	35.000,00	4.000,00	52.531,33	52.330,15	201,18	0,00

21001004	Gebäude "altes FGH Mellen"	Gebäude "altes FGH Mellen"	55.000,00	0,00	13.200,00	68.200,00	68.105,87	94,13	0,00
21001006	Rathaus	EDV Verkabelung	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90000,00
21002004	FW Eisborn	Grundrissänderung Feuerwehrrätehaus	15.000,00	240.000,00	0,00	255.000,00	2.586,23	252.413,77	252413,77
21003005	Grundschule Balve	Plattenbelag Pausenhalle	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30000,00
21003006	Dreifachturnhalle	Erneuerung Notstromanlage	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.891,66	47.108,34	35000,00
21003007	Dreifachturnhalle	Sanierung Nassräume	44.799,70	0,00	0,00	44.799,70	0,00	44.799,70	44799,70
21003010	Grundschule Balve	Brandschutz	57.143,17	0,00	0,00	57.143,17	46.658,11	10.485,06	10485,06
21003011	Grundschule Beckum	Sonnenschutz	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15000,00
21003012	Grundschule Beckum	Überwachung Vandalismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21003013	Grundschule Beckum	Erweiterung Betreuung	12.543,20	500.000,00	-5.300,00	507.243,20	0,00	507.243,20	507243,20
21003016	Realschule	Gebäudekonzept Sonderklassentrakt	19.125,83	0,00	0,00	19.125,83	0,00	19.125,83	15000,00
21012002	Dorfpark Mellen	Neugestaltung Dorfpark	262.993,55	50.000,00	0,00	312.993,55	290.845,34	22.148,21	22148,21
21012003	Garbeck	Erneuerung Durchlass / Zur Brücke BW35	64.309,11	20.000,00	0,00	84.309,11	8.165,43	76.143,68	76143,68
21012004	Infrastruktur	Beseitigung Infrastrukturschäden	28.427,84	550.000,00	0,00	578.427,84	143.540,12	434.887,72	434887,72
21013001	Friedhöfe	Erneuerung Gehwege Friedhöfe im Stadtgebiet	20.000,00	20.000,00	16.760,00	56.760,00	56.759,00	1,00	0,00
22001001	Bücherei	Neugestaltung Vor- und Hinterplatz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50000,00
22001002	Quartier an der Hönne	Planungskosten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100000,00
22001003	Rathaus	Klimaanlage	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.751,79	248,21	0,00
22004001	Museum	barrierefreier Zugang	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.200,31	90.799,69	90799,69
22008002	Hallenbad	Decke/Beleuchtung Barfußgang	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.859,06	3.140,94	0,00
22008003	Reiterverein	Investitionszuschuss	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22012001	Zum Wieloh	Erneuerung Brückengeländer	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.529,12	19.470,88	19470,88
22012002	Kommunaler Klimaschutz	Landeszuschuss	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00	41.938,42	7.361,58	7361,58
22013001	WRRL/HWRM	Maßnahmen Gewässerentwicklung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.309,72	85.690,28	85690,28