

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2016	C 2
2. Entwicklung des Eigenkapitals	C 4
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	C 7
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	C 8
4.1 Gesamtübersicht.....	C 8
4.2 Einzelübersicht	C 9
5. Zuwendungen an die Fraktionen	C 11
Teil A: Geldleistungen.....	C 11
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	C 11
6. Stellenplan 2017	C 12
6.1 Stellenplan Teil A: Beamte.....	C 12
6.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst.....	C 13
6.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst.....	C 14
6.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte).....	C 15
6.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst).....	C 17
6.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst).....	C 20
6.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit.....	C 21

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2016

Aktiva	30.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	126.669.036,43	127.149.509,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	108.411.846,70	107.817.285,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	15.677.122,36	16.117.697,08
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	11.412.858,16	11.802.596,46
1.2.1.2 Ackerland	2.183.445,08	2.222.203,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	862.472,99	862.472,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.218.346,13	1.230.424,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	38.919.949,64	38.555.483,73
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.242.338,35	2.306.680,61
1.2.2.2 Schulen	25.848.872,87	24.924.069,84
1.2.2.3 Wohnbauten	570.650,98	438.694,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.258.087,44	10.886.038,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.917.306,94	47.529.189,07
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.327.099,58	8.248.286,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.927.349,77	9.096.900,79
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.512.967,74	30.030.831,84
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	149.889,85	153.170,44
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000.428,97	1.933.406,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.812.503,02	2.820.535,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.084.526,77	860.964,35
1.3 Finanzanlagen	18.257.189,73	19.332.224,01
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84	16.253.308,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	659.661,95	659.661,95
1.3.5 Ausleihungen	1.344.217,94	2.419.252,22
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.343.792,94	2.418.827,22
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	6.911.391,80	3.015.115,76
2.1 Vorräte	495.680,97	747.387,28
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	221.253,54	245.163,60
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	274.427,43	502.223,68
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.046.904,68	2.001.123,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.288.602,66	1.134.431,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	612.353,64	721.106,14
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.948,38	145.586,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.368.806,15	266.604,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	515.866,52	386.519,43
Summe Aktiva	134.096.294,75	130.551.145,00

Passiva	30.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	35.579.873,34	31.675.911,26
1.1 Allgemeine Rücklage	30.179.394,11	30.405.030,92
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.154.894,11	30.380.530,92
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	24.500,00	24.500,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.270.880,34	0,00
1.4 Gewinnvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	4.129.598,89	1.270.880,34
2. Sonderposten	54.063.245,29 €	55.892.130,47 €
2.1 für Zuwendungen	34.523.672,29	35.645.296,20
2.2 für Beiträge	18.223.976,82	18.721.900,49
2.3 für den Gebührenaussgleich	296.137,07	269.261,20
2.4 Sonstige Sonderposten	1.019.459,11	1.255.672,58
3. Rückstellungen	15.073.109,79	15.293.427,06
3.1 Pensionsrückstellungen	13.300.714,00	13.362.422,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	627.884,38	702.642,30
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.144.511,41	1.228.362,76
4. Verbindlichkeiten	26.301.425,70	24.657.006,73
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.010.219,11	16.258.923,08
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.850,81	35.555,10
4.2.5 von Kreditinstituten	17.002.368,30	16.223.367,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	859.280,24
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	757.026,50	473.526,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.529,70	58.966,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.087.785,90	1.023.773,23
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.400.864,49	5.982.537,77
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.078.640,63	3.032.669,48
Summe Passiva	134.096.294,75	130.551.145,00

2. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	43.844.382	41.785.727	42.270.528	41.593.268	41.745.456	41.754.616
	Gesamtaufwendungen	39.714.783	42.773.624	42.684.221	41.560.154	41.257.747	41.253.463
	lt. Jahresabschluss	4.129.599					
	lt. Haushaltsplan		-987.897	-413.693	33.114	487.709	501.153
	lt. Hochrechnung		1.500.000				
	voraussichtliches Ergebnis	4.129.599	1.500.000	-413.693	33.114	487.709	501.153

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	1.270.880	5.400.479	6.900.479	6.486.786	6.519.900	7.007.609
	Verringerung (-)	0	0	-413.693	0	0	0
	Zuführung (+)	4.129.599	1.500.000	0	33.114	487.709	230.991
	Schlussbestand	5.400.479	6.900.479	6.486.786	6.519.900	7.007.609	7.238.600

Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	30.405.031	30.179.394	30.179.394	30.179.394	30.179.394	30.179.394
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	270.162
	./. Wertberichtigung Anlagevermögen	-225.637	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	30.179.394	30.179.394	30.179.394	30.179.394	30.179.394	30.449.556

Eigenkapital	Gesamt	35.579.873	37.079.873	36.666.180	36.699.294	37.187.003	37.688.156
---------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushalts- sicherungs- konzept?	5 % Grenze am 01.01.	1.508.970	1.508.970	1.508.970	1.508.970	1.508.970	1.522.478
	Verringerung allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	1.508.970	1.508.970	1.508.970	1.508.970	1.508.970	1.522.478

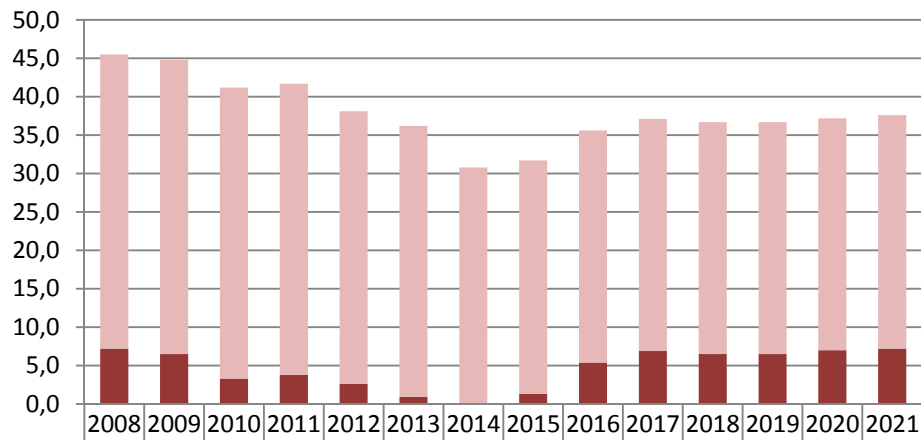
¹ Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aufgezehrt wird.

Für das Haushaltsjahr 2018 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2008-2021 (jeweils zum 31.12)



Allgemeine Rücklage (in Mio. €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgleichsrücklage (in Mio. €)	7,2	6,5	3,3	3,8	2,6	0,9	0,0	1,3	5,4	6,9	6,5	6,5	7,0	7,2

■ Ausgleichsrücklage (in Mio. €)
 ■ Allgemeine Rücklage (in Mio. €)

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen¹	17.010.219	16.165.156	15.165.807
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.851	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.851	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.002.368	16.165.156	15.165.807
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.932.649	16.095.437	15.096.088
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	69.719	69.719	69.719
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.1.1 aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473.529	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.966	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.023.773	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	5.982.538	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.549.025	16.165.156	15.165.807
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	--	--	--

¹ Ohne Kredite für Ausleihung an Stadtwerke.

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2018 dargestellt.

4.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5
2017 (Ist 20.10.2017)	274.552	--	--	--
2018 (Plan)	--	4.786.500	2.035.000	500.000
Summe	274.552	4.786.500	2.035.000	500.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	0	1.250.000	600.000	0

4.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€
Haushalt 2017 (Ist am 20.10.2017)						
I3700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	207.133	207.133			
I6601120	Padbergsiedlung: Ausbau	67.419	67.419			
Summe Ist am 20.10.2017		<u>274.552</u>	<u>274.552</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Haushalt 2018 (Plan)						
I1000025	Zentrale Dienste: Erwerb Tul-Ausstattung Schulen	13.000		13.000		
I1900025	Jugendzentrum Geseke: Errichtung neuer Räumlichkeiten	370.000		370.000		
I1900050	Schulzentrum West: Ganzheitliche Sanierung	2.000.000		1.000.000	1.000.000	
I2300010	Liegenbschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	2.000.000		1.000.000	500.000	500.000
I3700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	90.000		90.000		
I6100050	Stadtplanung: Machbarkeitsstudie Standort Verwaltung, Verkehrskonzept	54.000		54.000		
I6601120	Padbergsiedlung: Ausbau	430.000		215.000	215.000	
I6601290	Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof und Mühlenstraße	15.000		15.000		
I6601300	Königsberger Straße Ausbau Abschnitt I	15.000		15.000		
I6601390	Gehwege Bürener Straße: Ausbau	250.000		250.000		
I6601530	Marktplatz: Umgestaltung	640.000		320.000	320.000	
I6602030	Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau	55.000		55.000		
I6602050	Östliche Wallstraße: Ausbau	15.000		15.000		
I6602060	In der Helle: Ausbau	10.000		10.000		
I6603020	Am Feldbach: Ausbau Stichstraße	80.000		80.000		
I6603030	Rikusstraße: Ausbau	15.000		15.000		
I6603050	Oberdorfstraße: Ausbau	15.000		15.000		
I6604020	Triftweg II + III: Ausbau	150.000		150.000		

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€
I6608010	Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	320.500		320.500		
I6630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	500.000		500.000		
I7100060	Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa	6.000		6.000		
I7100130	Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug	135.000		135.000		
I8010010	Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge	143.000		143.000		
Summe Plan 2018		<u>7.321.500</u>	<u>0</u>	<u>4.786.500</u>	<u>2.035.000</u>	<u>500.000</u>
Gesamtsumme		<u>7.596.052</u>	<u>274.552</u>	<u>4.786.500</u>	<u>2.035.000</u>	<u>500.000</u>

5. Zuwendungen an die Fraktionen

5.1 Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Stadt Geseke den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 20 € je Fraktionsmitglied und Monat.

Fraktion	Fraktionsmitglieder	Pauschale Fraktion/Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion		
			Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
CDU - Fraktion	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
SPD - Fraktion	10	200 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
BG	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
FDP - Fraktion	3	60 €	720 €	720 €	720 €
<u>Summe:</u>	<u>36</u>		<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>

5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Bereitstellung der Fraktionsräume in der Bachstrasse 22 fallen folgende Aufwendungen an:

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
Bauhofleistungen	5.000 €	9.533 €	-4.533 €
Gebäudemiete	11.770 €	3.475 €	+8.295 €
Gebäudenebenkosten	4.300 €	2.500 €	+1.800 €
<u>Summe:</u>	<u>21.070 €</u>	<u>15.508 €</u>	+5.562 €

6. Stellenplan 2018

6.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
	z	y	x	y	x	y
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,0000		1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	
2. Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,0000		1,0000	1,0000	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	0,0000		1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat	A13	2,0000		2,0000	2,0000	
insgesamt		3,0000		4,0000	4,0000	
3. Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtratsrat/-rätin	A 12	3,0000		3,0000	3,0000	
Stadtratsmann/-frau	A 11	2,0000		1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,2700		4,2700	4,2700	
Stadtsinspektor	A 9	--		--	--	
insgesamt		7,2700		8,2700	8,2700	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtratsinspektor/in	A 9	1,6100		1,5500	1,5500	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär	A 7	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtssekretär	A 6	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtassistent	A 5	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		1,6100		1,5500	1,5500	
Beamte insgesamt		12,8800		14,8200	14,8200	

6.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	1,0000	1,0000	1,0000	
13				
12	3,1200	2,0000	3,0000	
11	6,0000	7,0000	7,0000	
10	5,6400	4,6400	3,6400	1 Freistelle
9	15,2100	9,6900	13,7100	
8	6,5600	10,0600	7,5600	
7				
6	40,0900	32,2600	33,9100	6 Freistellen, 1 x 0,72 Stellen Altersteilzeit bis 31.10.2018, 1 x 0,51 ATZ bis 31.05.2019
5	4,7200	7,9100	4,7200	
4	3,0000	3,0000	3,0000	
3				
2	3,3900	3,3900	3,3900	
1	1,5000	1,1800	1,3700	
Beschäftigte insgesamt	90,2300	82,1300	82,3000	

6.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	1,0000	2,0000	2,0000	
S 14				
S 13	1,0000	0,0000	0,0000	
S 12	1,0000	1,0000	1,0000	
S 11	4,6200	4,6200	4,6200	
S 10				
S 9				
S 8	12,8300	13,5500	11,5900	
S 7				
S 6	0,0000	0,0000		
S 5				
S 4	2,9900	2,9900	2,9900	
S 3				
S 2				
Beschäftigte insgesamt	23,4400	24,1600	22,2000	

6.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche	Kostenträger	Wahl-beamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung	
			A15	A14	A13	A13	A9	A10	A11	A12	A13	A13	A9	A8	A7			
001 Innere Verwaltung	01.02.01 Verwaltungsleitung	1,00	0,05														1,05	
001 Innere Verwaltung	01.06.01 Baubetriebshof		0,05							0,24							0,29	
001 Innere Verwaltung	01.08.01 Finanzmanagement			1,00													1,05	
001 Innere Verwaltung	01.08.02 Controlling (KLR)									0,05							0,40	
001 Innere Verwaltung	01.08.03 Finanzbuchhaltung									0,22	1,00						1,22	
001 Innere Verwaltung	01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern									0,25	1,00						1,25	
001 Innere Verwaltung	01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude		0,15														0,15	
001 Innere Verwaltung	- gesamt -	1,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,92	1,00	1,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	
002 Sicherheit u. Ordnung	02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,50									0,50	
002 Sicherheit u. Ordnung	02.01.02 Gewerbewesen							0,25									0,25	
002 Sicherheit u. Ordnung	02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz							0,25									0,25	
002 Sicherheit/Ordnung	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
005 Soziale Leistungen	05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)													0,55			0,55	
005 Soziale Leistungen	05.03.01 Rentenversicherungs-angelegenheiten													1,06			1,06	
005 Soziale Leistungen	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten									0,35							0,35	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen									0,20							0,20	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren									0,45							0,45	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
009 Räumliche Planung und Entwicklung	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung		0,15														0,15	
009 Räumliche Planung und Entwicklung	09.02.01 Beitragsangelegenheiten		0,10					0,75									1,51	
009 Räumliche Planung und Entwicklung	- gesamt -	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	

6.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche	Kostenträger	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung		
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7						
010 Bauen/Wohnen	10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes																0,00	
010 Bauen und Wohnen	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 Ver-/Entsorgung	11.01.01 Versorgung		0,05														0,05	
011 Ver-/Entsorgung	11.02.01 Abfallbeseitigung									0,12							0,12	
011 Ver-/Entsorgung	11.03.01 Abwasserwerk Geseke		0,05		0,35				0,33								0,73	
011 Ver-/Entsorgung	- gesamt -	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,33	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
012 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen		0,12		0,40												0,52	
012 Verkehrsflächen und -anlagen	- gesamt -	0,00	0,12	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
013 Naturschutz/Land-schaftspflege	13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,03								0,25						0,28	
013 Naturschutz/Land-schaftspflege	- gesamt -	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus	15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		0,25														0,25	
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus	- gesamt -	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
017 Stiftungen	17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke				0,25												0,25	
017 Stiftungen	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
Zusammen		1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	2,00	2,27	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	

6.5 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1						
001	Innere Verwaltung	01.02.01									1,00								1,00	
001	Innere Verwaltung	01.02.02									0,61	0,50							1,11	
001	Innere Verwaltung	01.03.01									0,31	0,05							0,36	
001	Innere Verwaltung	01.06.01							0,89	1,00	1,26	24,40	3,00						30,55	2 Freistellen EG 6
001	Innere Verwaltung	01.07.01								2,19									2,19	
001	Innere Verwaltung	01.08.03								0,95	1,64	1,31	0,64						4,54	1 Freistelle EG 6
001	Innere Verwaltung	01.08.04								0,50	0,31								0,81	
001	Innere Verwaltung	01.09.01			1,00						0,64			0,85			1,28		3,77	
001	Innere Verwaltung	01.09.02				1,00			1,64	1,00				0,51					2,64	1 Freistelle EG 10
001	Innere Verwaltung	01.10.01				1,00													1,51	
001	Innere Verwaltung	01.11.01				1,00						4,00							6,00	3 Freistellen EG 6
001	Innere Verwaltung		0,00	0,00	2,00	2,00	2,53	7,56	4,09	30,02	2,00	3,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	54,48		
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.01					0,80							0,36					1,16	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.02.01						1,00	0,95	1,72									3,67	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.03.01						1,31	0,64										1,95	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.05.01				0,20													0,20	
002	Sicherheit/Ordnung		0,00	0,00	0,00	1,00	2,31	1,59	1,72	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98		
003	Schulträgeraufgaben	03.01.01								1,26									1,26	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.02								0,76									0,76	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.03									0,85								0,85	0,72 EG6 ATZ bis 31.10.2018
003	Schulträgeraufgaben	03.01.04								0,58			0,74	0,46					1,78	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.06									1,52								1,52	0,51 EG6 ATZ bis 31.05.2019
003	Schulträgeraufgaben	03.01.08						0,51											0,51	
003	Schulträgeraufgaben	03.02.01				0,75										0,22	0,33		1,30	
003	Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,51	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,96	0,79	0,00	0,00	7,98		
004	Kultur/Wissenschaft	04.01.01								0,50									0,50	
004	Kultur/Wissenschaft	04.02.01									0,33								0,33	
004	Kultur/Wissenschaft	04.03.01									0,50								0,50	
004	Kultur/Wissenschaft	04.04.01				1,00													1,00	
004	Kultur/Wissenschaft	04.05.01												0,15					0,15	
004	Kultur/Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,83	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	2,48		

6.5 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1					
005 Soziale Leistungen	05.02.01				0,55		1,89											2,44	
005 Soziale Leistungen	05.02.02				0,04		0,15											0,19	
005 Soziale Leistungen	05.02.03				0,27		1,02						1,00					2,29	
005 Soziale Leistungen	05.03.01				0,04		0,05											0,09	
005 Soziale Leistungen			0,00	0,00	0,90	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	
006 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.01.01																	0,58	
006 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	
008 Sportförderung	08.02.01				0,25													0,25	
008 Sportförderung	08.03.01												1,00	1,64				2,64	
008 Sportförderung			0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,64	0,00	0,00	0,00	2,89	
009 Räumliche Planung/Entwicklung	09.01.01		0,45									0,77		0,28				1,75	
009 Räumliche Planung/Entwicklung	09.01.02		0,50															0,50	
009 Räumliche Planung/Entwicklung			0,95	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,25	0,28	0,00	0,00	0,00	2,25	
010 Bauen und Wohnen	10.01.01				0,10		1,40											1,50	
010 Bauen und Wohnen	10.05.01											0,35						0,35	
010 Bauen und Wohnen			0,00	0,00	0,35	0,10	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	
011 Ver- u. Entsorgung	11.02.01				0,15									0,15				0,43	
011 Ver- u. Entsorgung	11.03.01				0,45		0,05						0,05					1,07	
011 Ver- u. Entsorgung			0,00	0,00	0,45	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	1,50	

6.5 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1				
012	Verkehrsflächen und -anlagen				1,55	0,23			0,25	0,28							2,31	
012	Verkehrsflächen und -anlagen					0,12											0,12	
012	Verkehrsflächen und -anlagen					0,04											0,04	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	0,05															0,05	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	0,05	0,00	0,00	1,55	0,39	0,00	0,00	0,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52		
013	Naturschutz/Land- schaftspflege														1,00	1,00		1,0 anteilige Förderung ESF- Bundesprogramm
013	Naturschutz/Land- schaftspflege					0,05											0,05	
013	Naturschutz/Land- schaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,05		
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus						0,26	0,38									0,64	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64		
017	Stiftungen																0,00	
017	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zusammen	1,00	0,00	3,12	6,00	5,64	15,20	6,56	40,09	4,71	3,00	0,00	3,39	1,50	90,21			

6.6 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Kostenträger	EG TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst							Summe	Erläuterungen	
		S15	S13	S12	S11	S8	S6	S4			
003	Schulträgeraufgaben	03.02.01	Schulverwaltung				1,62			1,62	
003	Schulträgeraufgaben		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	
005	Soziale Leistungen	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				1,00			1,00	
005	Soziale Leistungen		- gesamt -	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	1,00	1,00			12,83	0,00	2,99	17,82
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen			1,00	2,00			3,00	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		- gesamt -	1,00	1,00	1,00	2,00	12,83	0,00	2,99	20,82
Zusammen				1,00	1,00	1,00	4,62	12,83	0,00	2,99	23,44

**6.7 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	Beschäftigte am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	--	--	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	--	--	
Auszubildender Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	2 x bis 31.07.2018
insgesamt		4	3	