

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2017	C 4
2. Entwicklung des Eigenkapitals	C 6
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	C 9
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	C 10
4.1 Gesamtübersicht.....	C 10
4.2 Einzelübersicht	C 11
5. Zuwendungen an die Fraktionen	C 13
Teil A: Geldleistungen.....	C 13
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	C 13
6. Stellenplan 2019	C 14
6.1 Stellenplan Teil A: Beamte.....	C 14
6.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst.....	C 15
6.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst.....	C 16
6.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte).....	C 18
6.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst).....	C 20
6.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst).....	C 22
6.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit.....	C 23

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2017

Aktiva	30.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	131.615.617,35	126.669.036,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.026,56	0,00
1.2 Sachanlagen	106.001.171,37	108.411.846,70
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	15.822.483,25	15.677.122,36
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	10.745.730,24	11.412.858,16
1.2.1.2 Ackerland	2.862.131,09	2.183.445,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	996.277,79	862.472,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.218.344,13	1.218.346,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	36.508.305,80	38.919.949,64
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.152.684,26	2.242.338,35
1.2.2.2 Schulen	25.443.042,70	25.848.872,87
1.2.2.3 Wohnbauten	119.440,66	570.650,98
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.793.138,18	10.258.087,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.962.432,28	46.917.306,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.479.575,66	8.327.099,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.891.162,33	8.927.349,77
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	28.445.085,02	29.512.967,74
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.609,27	149.889,85
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	2.316.069,44	2.000.428,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.079.526,55	2.812.503,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.312.345,05	2.084.526,77
1.3 Finanzanlagen	25.612.419,42	18.257.189,73
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.570.061,85	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	822.346,95	659.661,95
1.3.5 Ausleihungen	5.966.700,78	1.344.217,94
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.160.000,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	806.275,78	1.343.792,94
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	10.401.061,34	6.911.391,80
2.1 Vorräte	762.134,15	495.680,97
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	202.984,50	221.253,54
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	559.149,65	274.427,43
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.309.717,04	2.046.904,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.571.082,75	1.288.602,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	420.249,90	612.353,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	318.384,39	145.948,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.329.210,15	4.368.806,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	489.872,06	515.866,52
Summe Aktiva	142.506.550,75	134.096.294,75

Passiva	30.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	38.864.706,15	35.579.873,34
1.1 Allgemeine Rücklage	30.347.279,11	30.179.394,11
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.317.579,11	30.154.894,11
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	29.700,00	24.500,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.400.479,23	1.270.880,34
1.4 Gewinnvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	3.116.947,81	4.129.598,89
2. Sonderposten	53.802.973,91 €	54.063.245,29 €
2.1 für Zuwendungen	34.923.239,34	34.523.672,29
2.2 für Beiträge	17.630.706,54	18.223.976,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	287.310,03	296.137,07
2.4 Sonstige Sonderposten	961.718,00	1.019.459,11
3. Rückstellungen	15.704.954,08	15.073.109,79
3.1 Pensionsrückstellungen	13.418.069,00	13.300.714,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.109.425,00	627.884,38
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.177.460,08	1.144.511,41
4. Verbindlichkeiten	30.939.230,60	26.301.425,70
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.599.954,97	17.010.219,11
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	0,00	7.850,81
4.2.5 von Kreditinstituten	20.599.954,97	17.002.368,30
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.367.015,32	757.026,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.682,98	45.529,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	962.525,29	1.087.785,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.958.052,04	7.400.864,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.194.686,01	3.078.640,63
Summe Passiva	142.506.550,75	134.096.294,75

2. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	47.797.068	42.270.528	42.482.084	42.662.902	42.860.026	43.738.015	44.119.502
	Gesamtaufwendungen	44.680.674	42.684.221	42.435.987	42.631.690	42.782.957	43.617.649	43.857.154
	lt. Jahresabschluss	3.116.395						
	lt. Haushaltsplan		-413.693	46.097	31.212	77.069	120.366	262.348
	lt. Hochrechnung		2.000.000					
	voraussichtliches Ergebnis	3.116.395	2.000.000	46.097	31.212	77.069	120.366	262.348

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	5.400.479	8.516.874	10.516.874	10.562.971	10.594.183	10.671.252	10.791.618
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	3.116.395	2.000.000	46.097	31.212	77.069	120.366	230.991
	Schlussbestand	8.516.874	10.516.874	10.562.971	10.594.183	10.671.252	10.791.618	11.022.609

All- gemeine Rücklage	Anfangsbestand	30.179.394	30.347.279	30.347.279	30.347.279	30.347.279	30.347.279	30.347.279
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	+/- Wertberichtigung Anlagevermögen ¹	167.885	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	30.347.279	30.347.279	30.347.279	30.347.279	30.347.279	30.347.279	30.347.279

Eigen- kapital	Gesamt	38.864.153	40.864.153	40.910.250	40.941.462	41.018.531	41.138.897	41.369.888
---------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushalts- sicherungs- konzept?	5 % Grenze am 01.01.	1.508.970	1.517.364	1.517.364	1.517.364	1.517.364	1.517.364	1.517.364
	Verringerung allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	1.508.970	1.517.364	1.517.364	1.517.364	1.517.364	1.517.364	1.517.364

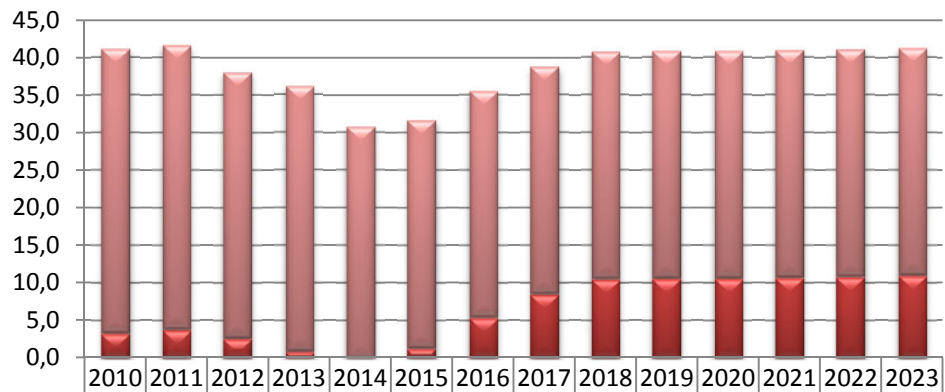
¹ Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2010-2023 (jeweils zum 31.12)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage (in Mio. €)	37,9	37,9	35,5	35,3	30,8	30,4	30,2	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Ausgleichsrücklage (in Mio. €)	3,3	3,8	2,6	0,9	0,0	1,3	5,4	8,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,8	11,0

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

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.599.955	19.452.657	18.333.653	19.171.178
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.599.955	19.452.657	18.333.653	19.171.178
- davon für Konzernfinanzierung	4.426.947	4.278.998	4.128.554	3.975.575
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	800.000	1.522.000	4.030.296
- davon aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0	800.000	1.522.000	2.030.296
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.367.015	**	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.683	**	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	962.525	**	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	7.958.052	**	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	30.939.231	**	**	**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.				
	--	--	--	--

** 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 2019/2020 dargestellt.

4.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6
2018 (Ist 28.09.2018)	32.683	--	--	--	--
2019 (Plan)	--	13.590.500	1.327.000	--	--
2020 (Plan)	--	--	12.445.000	6.674.000	250.000
Summe	32.683	13.590.500	13.772.000	6.674.000	250.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0

4.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
Haushalt 2018 (Ist am 28.09.2018)						
16601290	Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof und Mühlenstraße	10.115	10.115			
16602060	In der Helle: Ausbau	9.520	9.520			
16603020	Am Feldbach: Ausbau Stichstraße	13.048	13.048			
Summe Ist am 20.10.2017		<u>32.683</u>	<u>32.683</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Haushalt 2019 (Plan)						
11900050	Schulzentrum West: Ganzheitliche Sanierung	1.500.000		1.500.000		
11900060	Schulzentrum Süd: Ganzheitliche Sanierung	1.250.000		1.250.000		
12300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	2.400.000		2.400.000		
13700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	350.000		350.000		
15100010	Neubau eines städtischen Kindergartens	2.000.000		2.000.000		
16600140	Baugebiet E34/2: Erschließung Isoher Weg	590.000		590.000		
16600145	Neu: Baugebiet E 34/3: Erschließung Isoher Weg	170.000		170.000		
16600150	Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung	120.000		120.000		
16600900	Baugebiete: Erschließung Neuer Baugebiete Allgemein	452.500		452.500		
16601070	Grüner Weg: Erneuerung	280.000		280.000		
16601120	Padbergsiedlung: Ausbau	50.000		50.000		
16601240	Wiethmarstraße: Ausbau	380.000		380.000		
16601290	Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof	120.000		120.000		
16601340	Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege	190.000		190.000		
16601380	Kahrweg: Ausbau	530.000		530.000		
16601530	Marktplatz: Umgestaltung	1.700.000		850.000	850.000	
16605050	Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	250.000		150.000	100.000	
16606900	Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	120.000		120.000		
16608010	Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	350.000		350.000		

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€
16620020	Wallanlage: Neugestaltung	368.000		141.000	227.000		
16620030	Zukunft Stadtgrün	200.000		50.000	150.000		
16630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	600.000		600.000			
16630020	Bachstrasse 2. BA: Gewässerableitung	230.000		230.000			
17200010	Abfallbeseitigung: Erwerb von Müllgefäßen	177.000		177.000			
17100030	Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofs-bagger	120.000		120.000			
17100130	Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug	270.000		270.000			
17100110	Baubetriebshof: Kompaktkehrmaschine	150.000		150.000			
Summe Plan 2019		<u>14.917.500</u>	<u>0</u>	<u>13.590.500</u>	<u>1.327.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Haushalt 2020 (Plan)							
11900030	Gymnasium: Ganzheitliche Sanierung	2.414.000			1.500.000	914.000	
11900080	Neubau Verwaltungsgebäude	10.000.000			5.000.000	5.000.000	
12300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	1.000.000			500.000	250.000	250.000
13700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1.100.000			800.000	300.000	
16600160	Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung	310.000			310.000		
16600900	Baugebiete: Erschließung Neuer Gebiete Allgemein	450.000			450.000		
16601180	Ükernstraße: Ausbau	170.000			170.000		
16602030	Friedrich-Jürgensmeyer-Straße: Ausbau	320.000			320.000		
16603030	Rikusstraße: Ausbau	210.000			210.000		
16603040	Westernstraße: Ausbau	420.000			210.000	210.000	
16603050	Oberdorfstraße: Ausbau	450.000			450.000		
16606900	Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	1.120.000			1.120.000		
17100090	Baubetriebshof: Erweiterung Baubetriebshof	1.200.000			1.200.000		
17100100	Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 to	135.000			135.000		
17100120	Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW	70.000			70.000		
Summe Plan 2020		<u>19.369.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.445.000</u>	<u>6.674.000</u>	<u>250.000</u>
Gesamtsumme		<u>34.319.183</u>	<u>32.683</u>	<u>13.590.500</u>	<u>13.772.000</u>	<u>6.674.000</u>	<u>250.000</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
			2019	2020	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7
CDU - Fraktion	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
SPD - Fraktion	10	200 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
BG - Fraktion	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
FDP - Fraktion	3	60 €	720 €	720 €	720 €	720 €
Summe:	36		8.640 €	8.640 €	8.640 €	8.640 €

5.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung	Geldwert				
	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-) 2019 zu 2018	mehr (+) weniger (-) 2020 zu 2019
	2	3	4	5	6
Bauhofleistungen	1.000 €	1.025 €	5.000 €	-4.000 €	+25 €
Gebäudemiete	11.167 €	11.167 €	11.770 €	-603 €	+0 €
Gebäudenebenkosten	4.350 €	4.350 €	4.300 €	-50 €	+0 €
Summe:	16.517 €	16.542 €	21.070 €	-4.653 €	+25 €

6. Stellenplan 2019/2020

6.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019/2020		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
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		0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat	A13	2,0000		2,0000	2,0000	
insgesamt		3,0000		3,0000	3,0000	
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	2,7300		2,0000	1,7300	1 Freistelle
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,6100		2,2700	1,6100	
Stadtinspektor	A 9	1,0000		--		
insgesamt		7,3400		7,2700	6,3400	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtratsinspektor/in	A 9	1,6100		1,6100	1,6100	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär	A 7	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtsekretär	A 6	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtassistent	A 5	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		1,6100		1,6100	1,6100	
Beamte insgesamt		12,9500		12,8800	11,9500	

6.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	1,0000	1,0000	1,0000	
13				
12	4,0000	3,1200	4,1200	
11	5,5400	6,0000	5,6400	
10	8,0000	5,6400	5,0000	1 Freistelle
9c	1,5100		2,5100	
9b	5,8200	15,2100	6,8200	
9a	7,8700		5,8700	
8	10,0600	6,5600	9,5600	1 Freistelle
7	5,0000		4,0000	
6	29,3100	40,0900	27,1500	2 Freistellen, 1 x 0,51 ATZ bis 31.05.2019
5	3,5700	4,7200	4,2300	
4	4,0000	3,0000	3,0000	1 Freistelle
3				
2	3,7400	3,3900	3,5200	
1	1,3400	1,5000	1,5600	
Beschäftigte insgesamt	90,7600	90,2300	83,9800	

6.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019/2020	2			
1		2	3	4	5
S 18					
S 17					
S 16					
S 15	1,0000		1,0000	1,0000	
S 14					
S 13	1,0000		1,0000	1,0000	
S 12	1,0000		1,0000	1,0000	
S 11 b				4,0000	
S 11 a	4,6200		4,6200	0,6200	
S 10					
S 9					
S 8	13,8700		12,8300	13,8700	
S 7					
S 6	0,0000		0,0000		
S 5					
S 4	2,9900		2,9900	2,9900	
S 3					
S 2					
Beschäftigte insgesamt		24,4800	23,4400	24,4800	

6.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche		Kostenträger	Wahlbeamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung	
				A15	A14	A13	A13	A10	A9	A9	A9	A8	A7						
001	Innere Verwaltung	01.02.01																	
001	Innere Verwaltung	01.06.01	1,00	0,05															1,05
001	Innere Verwaltung	01.08.01		0,05							0,24								0,29
001	Innere Verwaltung	01.08.02			1,00														1,10
001	Innere Verwaltung	01.08.03																	0,40
001	Innere Verwaltung	01.08.04										0,17	0,73						0,90
001	Innere Verwaltung	01.11.01										0,25	1,00	1,00					2,25
001	Innere Verwaltung		1,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,92	1,73	0,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	6,14
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.01										0,50							0,50
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.02										0,25							0,25
002	Sicherheit u. Ordnung	02.05.01										0,25							0,25
002	Sicherheit/Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
005	Soziale Leistungen	05.02.01													0,55				0,55
005	Soziale Leistungen	05.03.01													1,06				1,06
005	Soziale Leistungen		0,00	0,00	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	1,61
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01											0,35						0,35
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02.01											0,20						0,20
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02.03											0,45						0,45
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
009	Räumliche Planung und Entwicklung	09.01.01																	0,15
009	Räumliche Planung und Entwicklung	09.02.01											0,75						0,85
009	Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Produktbereiche	Kostenträger	Wahlbeamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung		
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
010 Bauen/Wohnen	10.01.01																0,00	
010 Bauen und Wohnen			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																0,00	
011 Ver-/Entsorgung	11.02.01																0,00	
011 Ver-/Entsorgung	11.03.01		0,05		0,35				0,33								0,73	
011 Ver-/Entsorgung			0,00	0,05	0,00	0,35	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	
012 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01		0,12		0,40												0,52	
012 Verkehrsflächen und -anlagen			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	0,52	
013 Naturschutz/Landschaftspflege	13.04.01		0,03						0,37								0,40	
013 Naturschutz/Landschaftspflege			0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus	15.01.01		0,30														0,30	
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus			0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
017 Stiftungen	17.01.01				0,25												0,25	
017 Stiftungen			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	2,73	1,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95		

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

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	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					1,89						2,00	2,32	4,00	15,29	3,00	28,50	1 x Freistelle EG 10, 1 x Freistelle EG 6
001	Innere Verwaltung	01.07.01					1,00						1,19					2,19	
001	Innere Verwaltung	01.08.03						0,95					1,00	2,50				4,45	
001	Innere Verwaltung	01.08.04						0,50							0,31			0,81	
001	Innere Verwaltung	01.09.01			1,00								0,64		1,38	0,85	1,28	5,15	
001	Innere Verwaltung	01.09.02					0,64	2,00										2,64	
001	Innere Verwaltung	01.10.01					1,00									0,51		1,51	
001	Innere Verwaltung	01.11.01			1,00		1,00							1,00	1,00	2,00		6,00	1 x Freistelle EG 8
001	Innere Verwaltung		0,00	0,00	2,00	2,64	4,89	0,00	3,95	0,00	3,61	7,01	18,98	1,36	3,00	0,00	1,28	53,72	
002	Sicherheit u. Ordnung	02.01.01					0,75					0,64						1,39	
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					0,25											0,25	
002	Sicherheit/Ordnung		0,00	0,00	0,00	1,00	1,31	1,00	2,23	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.01												1,26				1,26	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.02																0,00	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.03																0,00	
003	Schulträgeraufgaben	03.01.04													1,19		0,74	0,65	
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									0,50		0,57	1,82	
003	Schulträgeraufgaben		0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	1,31	0,65	7,69
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													0,31			0,31	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,64	0,00	0,00	0,15	2,29	
005	Soziale Leistungen	05.02.01				0,45							0,77					2,34	
005	Soziale Leistungen	05.02.02				0,04												0,19	
005	Soziale Leistungen	05.02.03				0,27							0,83		1,00			2,29	
005	Soziale Leistungen	05.03.01				0,04												0,09	
005	Soziale Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,51	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,09	4,91	

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.01.01																0,56	0,56	
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	0,56	0,56	
008	Sportförderung	08.02.01				0,25														0,25
008	Sportförderung	08.03.01										1,00								2,50
008	Sportförderung		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	
009	Räumliche Planung/ Entwicklung	09.01.01	0,45		0,65															1,63
009	Räumliche Planung/ Entwicklung	09.01.02	0,50																	0,50
009	Räumliche Planung/ Entwicklung		0,95	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	
010	Bauen und Wohnen	10.01.01				0,10														1,50
010	Bauen und Wohnen	10.05.01																		0,00
010	Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1 x Freistelle EG 6, 1 x Freistelle EG 4
011	Ver- u. Entsorgung	11.02.01							0,15											2,43
011	Ver- u. Entsorgung	11.03.01			0,15	0,30		0,05												1,02
011	Ver- u. Entsorgung		0,00	0,00	0,15	0,30	0,67	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	3,45	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01			1,20	0,70	0,23													2,66
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.03.01							0,12											0,12
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.03.02							0,04											0,04
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.04.01	0,05																	0,05
012	Verkehrsflächen und -anlagen		0,05	0,00	1,20	0,70	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	
013	Naturschutz/Landschaftspflege	13.01.01														1,00				1,00
013	Naturschutz/Landschaftspflege	13.04.01					0,05													0,05
013	Naturschutz/Landschaftspflege		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	0,00	0,00	1,05	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	15.01.01									0,26	0,32								0,58
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	
017	Stiftungen	17.01.01																		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	0,00	0,00
	Zusammen		1,00	0,00	4,00	5,54	8,00	1,51	5,82	7,87	10,06	5,00	29,31	4,00	0,00	3,74	1,34	90,76		

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	1,62	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten		1,00			13,87			18,86	
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	2,00	13,87	0,00	2,99	21,86	
Zusammen					1,00	1,00	4,62	13,87	0,00	2,99	24,48	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	2019	Beschäftigte am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	--	--	--	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	--	--	--	
Auszubildender Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	--	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	2	1 x bis 31.07.2019, Neueinstellungen 01.08.2019 und 2020
insgesamt		3	2	2	

