



... Finanzen



Entwurf

Haushaltsplan

2018



Inhaltsübersicht

Teil A

Haushaltssatzung

Seiten 1 - 4

Teil B

Entwurf des Haushaltsplanes 2018

Seiten 1 – 651

Inhaltsverzeichnis Entwurf des Haushaltsplanes

Seiten 652 - 661

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 496 ff), stellen wir hiermit folgenden Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2018 auf und fest:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	405.963.522 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	405.862.328 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	389.694.994 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	370.616.840 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	32.360.658 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.752.907 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **13.761.177 EUR**

festgesetzt.

Davon entfallen auf

a) vollrentierliche Maßnahmen	6.290.500 EUR
b) unrentierliche Maßnahmen (ohne Buchstabe c und d)	5.312.677 EUR
sowie auf	
c) Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	205.000 EUR

- d) Maßnahmen des Programms
„Gute Schule 2020“

1.953.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

7.111.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

325.000 000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern**¹ sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	695 v.H.
2	Gewerbesteuer	520 v.H.

¹ Die Hebesätze sind in der „Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Recklinghausen vom 27.12.1995“ in der Fassung vom 25.09.2012 festgesetzt und haben in der Haushaltssatzung 2018 nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 wieder hergestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Die Entscheidung über Kreditaufnahmen wird auf den Bürgermeister übertragen.

2. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,

- über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs. 1 GO NRW) sowie
- über die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 Abs. 1 GO NRW)

zu entscheiden

- a) bis zur Höhe von 50.000 EUR,
- b) bis zu 10 % der geplanten Aufwendung bzw. Auszahlung, höchstens jedoch bis zu 100.000 EUR
- c) in unbegrenzter Höhe
 - bei durchlaufenden Geldern,
 - bei haushaltsinternen Buchungsvorfällen,
 - in durch Gesetz oder Rechtsverordnung begründeten Fällen.

§ 9

Der Gesamtbetrag der Investitionsdarlehen, der für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden darf, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 10

- a) Für die Ausführung des Haushalts gelten die Budgetierungsrichtlinien. Die Leitlinien der Budgetierung werden, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- a) Der Stellenplan enthält ku- und kw-Vermerke (künftig umzuwandelnde und künftig wegfallende Stellen).

Die Rechtsfolge der im ziffernmäßigen Stellenplan angebrachten ku- Vermerke wird wie folgt bestimmt:

Die Umwandlung der Stellen wird mit deren Freiwerden wirksam.

Die Rechtsfolge der im ziffernmäßigen Stellenplan angebrachten kw- Vermerke wird wie folgt bestimmt:

Die Stellen fallen weg, sobald sie frei werden.

Bestätigt:
Recklinghausen, den 01.09.2017



Tesche
Bürgermeister

Aufgestellt:
Recklinghausen, den 01.09.2017



Grunwald
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	133.420.650	141.417.980	146.846.057	152.224.234	157.864.790
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	145.004.500	161.216.179	159.130.873	156.397.350	152.744.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.884.000	2.979.300	2.509.300	2.509.300	2.509.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	69.234.999	68.686.561	69.416.096	69.795.628	70.438.299
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.061.558	5.601.278	5.540.277	5.540.277	5.540.277
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.632.462	11.318.442	11.352.719	11.406.723	11.487.159
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.539.400	11.396.900	10.619.900	10.448.900	10.448.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.696.300	1.667.570	1.253.680	1.050.000	1.050.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	393.473.869	404.284.210	406.668.902	409.372.412	412.083.096
11	- Personalaufwendungen	0	76.880.325	77.966.587	77.561.433	78.061.272	78.563.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.290.749	7.612.899	7.775.557	7.930.860	8.089.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.453.263	57.931.523	53.236.354	50.874.639	49.049.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.111.864	29.842.812	30.216.740	29.908.366	30.161.188
15	- Transferaufwendungen	0	180.285.537	184.035.867	189.499.687	193.119.997	196.055.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.077.676	37.222.640	36.866.094	37.076.959	37.233.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	387.099.414	394.612.328	395.155.865	396.972.093	399.153.016
18	= Ordentliches Ergebnis	0	6.374.455	9.671.882	11.513.037	12.400.319	12.930.080
19	+ Finanzerträge	0	1.359.402	1.679.312	1.019.312	1.019.312	1.019.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.100.000	11.250.000	11.900.000	13.100.000	13.500.000
21	= Finanzergebnis	0	-12.740.598	-9.570.688	-10.880.688	-12.080.688	-12.480.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.366.143	101.194	632.349	319.631	449.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-6.366.143	101.194	632.349	319.631	449.550

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	133.420.650	141.417.980	146.846.057	152.224.234	157.864.790
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.917.265	151.254.565	149.344.003	146.818.587	143.168.682
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.734.000	2.636.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	64.644.982	64.341.929	65.091.631	65.540.281	66.186.832
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.063.558	5.601.278	5.540.277	5.540.277	5.540.277
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	23.632.362	11.318.442	11.352.719	11.406.723	11.487.159
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	11.317.963	11.445.488	11.418.488	11.247.488	11.247.488
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.359.402	1.679.312	1.019.312	1.019.312	1.019.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	380.090.182	389.694.994	392.778.487	395.962.902	398.680.698
10	- Personalauszahlungen	0	71.446.174	72.267.884	71.763.164	71.966.335	72.082.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	8.483.953	8.908.619	10.303.245	10.505.502	10.711.804
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.535.010	58.700.448	53.225.206	50.511.980	48.277.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.100.000	11.250.000	11.900.102	13.100.101	13.500.101
14	- Transferauszahlungen	0	180.285.537	184.035.867	189.499.687	193.119.997	196.055.652
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.573.672	35.454.022	34.984.400	35.179.979	35.320.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	364.424.346	370.616.840	371.675.804	374.383.894	375.947.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.665.836	19.078.154	21.102.683	21.579.008	22.733.184
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.680.677	13.771.481	15.145.087	15.419.801	12.268.720
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.140.000	2.140.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	884.000	2.688.000	1.130.000	2.498.000	1.635.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.704.677	18.599.481	18.775.087	20.417.801	16.403.720
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	1.550.000	1.775.013	2.691.500	2.699.500	2.686.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.439.638	19.407.414	28.703.321	24.879.197	18.789.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.750.555	6.282.331	5.312.372	4.705.143	5.073.274
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	212.400	1.347.000	262.000	262.000	262.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.502.593	28.861.758	37.019.193	32.595.840	26.861.174
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.797.916	-10.262.277	-18.244.106	-12.178.039	-10.457.454
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	-3.132.080	8.815.877	2.858.577	9.400.969	12.275.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	22.496.060	13.761.177	21.753.006	15.686.939	13.966.354
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	9.485.334	9.891.149	9.736.358	9.520.578	9.332.209
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	13.010.726	3.870.028	12.016.648	6.166.361	4.634.145
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	9.878.646	12.685.905	14.875.225	15.567.330	16.909.875
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.916.981	0	9.878.646	22.564.551	37.439.776	53.007.106

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Liquide Mittel	69.916.981	9.878.646	22.564.551	37.439.776	53.007.106	69.916.981

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	01.110	Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen
	01.112	Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten
	01.113	Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE
	01.114	Personal und Organisation
	01.115	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
	01.116	Flächenmanagement und Liegenschaften
	01.117	Finanzen
	01.118	Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.089.995	11.555.406	9.577.012	7.697.728	6.059.173
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.651.000	691.300	271.300	271.300	271.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	248.226	260.702	262.293	263.967	266.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.395.443	2.400.730	2.400.730	2.400.730	2.400.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	762.202	762.202	762.315	762.428	762.542
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.976.184	8.726.184	7.976.184	7.976.184	7.976.184
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	717.750	619.995	275.130	146.450	146.450
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	24.840.800	25.016.519	21.524.964	19.518.787	17.882.534
11	- Personalaufwendungen	0	23.399.832	22.717.468	22.556.167	22.684.260	22.838.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.290.749	7.612.899	7.775.557	7.930.860	8.089.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.398.846	18.504.053	14.220.548	11.847.846	9.834.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.836.370	10.683.665	10.810.159	10.851.870	10.869.004
15	- Transferaufwendungen	0	4.474.652	4.569.052	5.033.482	5.037.195	5.085.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.533.370	5.961.831	5.647.989	5.750.462	5.784.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	68.933.819	70.048.968	66.043.902	64.102.493	62.501.101
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-44.093.019	-45.032.449	-44.518.938	-44.583.706	-44.618.567
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	40.100	40.100	40.731	40.162	40.162
21	= Finanzergebnis	0	-40.100	-40.100	-40.731	-40.162	-40.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-44.133.119	-45.072.549	-44.559.669	-44.623.868	-44.658.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-44.133.119	-45.072.549	-44.559.669	-44.623.868	-44.658.729
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.846.044	3.877.559	3.877.559	3.877.559	3.877.559
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.860.284	4.929.293	4.972.081	5.664.258	5.664.258
29	= Teilergebnis	0	-45.147.359	-46.124.283	-45.654.191	-46.410.567	-46.445.428

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.908.092	6.091.118	0,00	4.111.051	2.253.031	650.251
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.528.000	420.000	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	248.226	260.702	0,00	262.293	263.967	266.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.397.443	2.400.730	0,00	2.400.730	2.400.730	2.400.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	762.202	762.202	0,00	762.315	762.428	762.542
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	8.163.902	8.538.935	0,00	8.538.935	8.538.935	8.538.935
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.007.865	18.473.687	0,00	16.075.324	14.219.091	12.618.913
10	- Personalauszahlungen	0	21.816.357	21.164.116	0,00	20.982.322	20.898.191	20.752.085
11	- Versorgungsauszahlungen	0	8.483.953	8.908.619	0,00	10.303.245	10.505.502	10.711.804
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.911.089	21.521.148	0,00	16.815.066	14.078.364	11.702.114
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	40.100	40.100	0,00	40.731	40.162	40.162
14	- Transferauszahlungen	0	4.474.652	4.569.052	0,00	5.033.482	5.037.195	5.085.226
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.663.776	6.546.418	0,00	6.232.550	6.335.007	6.369.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.389.927	62.749.453	0,00	59.407.396	56.894.421	54.660.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-41.382.062	-44.275.766	0,00	-43.332.072	-42.675.330	-42.041.852
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.660.156	2.390.468	0,00	2.640.680	919.600	909.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.140.000	2.140.000	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	105.000	105.000	0,00	105.000	105.000	105.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.905.156	4.635.468	0,00	5.245.680	3.524.600	3.514.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	1.530.000	1.755.013	0,00	2.671.500	2.679.500	2.666.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.963.138	5.601.300	7.791.400,00	4.379.400	1.963.000	1.888.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.610.587	896.787	0,00	413.787	411.787	404.787
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.103.725	8.253.100	7.791.400,00	7.464.687	5.054.287	4.959.287
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.198.569	-3.617.632	-7.791.400,00	-2.219.007	-1.529.687	-1.445.087

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	02.120	Eigene statistische Angelegenheiten
	02.121	Statistik und Wahlen
	02.122	Ordnungsangelegenheiten
	02.126	Brandschutz
	02.127	Rettungsdienst

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	367.971	396.475	342.562	337.838	341.306
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.048.446	8.133.227	8.164.082	8.263.671	8.346.036
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	317.386	190.676	230.676	230.676	230.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.284.035	1.344.035	1.354.035	1.354.035	1.354.035
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.031.278	10.077.853	10.104.795	10.199.660	10.285.493
11	- Personalaufwendungen	0	11.577.066	12.349.705	12.215.418	12.321.182	12.424.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.133.382	4.210.172	4.268.147	4.309.226	4.335.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	862.021	919.355	1.122.178	1.311.766	1.417.044
15	- Transferaufwendungen	0	131.910	131.910	131.910	133.210	134.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.055.368	977.624	1.004.772	1.076.178	1.061.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	17.759.747	18.588.766	18.742.425	19.151.562	19.372.752
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.728.469	-8.510.913	-8.637.630	-8.951.902	-9.087.259
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.728.469	-8.510.913	-8.637.630	-8.951.902	-9.087.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-7.728.469	-8.510.913	-8.637.630	-8.951.902	-9.087.259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.009.009	1.011.092	1.011.092	1.011.092	1.011.092
29	= Teilergebnis	0	-8.601.578	-9.386.105	-9.512.822	-9.827.094	-9.962.451

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0,00	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.855.830	8.133.227	0,00	8.164.082	8.263.671	8.346.036
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.440	13.440	0,00	13.440	13.440	13.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	317.386	190.676	0,00	230.676	230.676	230.676
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.284.035	1.344.035	0,00	1.354.035	1.354.035	1.354.035
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.470.791	9.681.478	0,00	9.762.333	9.861.922	9.944.287
10	- Personalauszahlungen	0	9.424.580	9.689.942	0,00	9.502.460	9.553.966	9.601.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.978.382	4.094.434	0,00	4.005.809	4.045.888	4.064.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	131.910	131.910	0,00	131.910	133.210	134.542
15	- Sonstige Auszahlungen	0	819.857	969.908	0,00	997.056	1.068.462	1.053.441
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.354.729	14.886.194	0,00	14.637.235	14.801.526	14.853.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.883.938	-5.204.716	0,00	-4.874.902	-4.939.604	-4.909.493
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	160.000	0,00	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	160.000	0,00	160.000	160.000	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.187.538	2.379.738	700.000,00	2.488.538	1.615.538	1.650.813
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.287.538	2.479.738	700.000,00	3.488.538	2.615.538	1.650.813
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.127.538	-2.319.738	-700.000,00	-3.328.538	-2.455.538	-1.490.813

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	03.211	Grundschulen
	03.212	Hauptschulen
	03.215	Realschulen
	03.217	Gymnasien
	03.218	Gesamtschulen
	03.221	Förderschulen
	03.241	Schülerbeförderung
	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
	03.243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.982.176	3.349.500	3.338.630	3.337.809	3.332.486
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	850.000	990.000	990.000	990.000	990.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.521	14.521	14.521	14.521	14.521
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.858.981	4.366.305	4.355.435	4.354.614	4.349.291
11	- Personalaufwendungen	0	1.881.148	1.963.500	1.963.069	1.975.286	1.986.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.438.697	8.381.168	8.238.892	8.317.679	8.386.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	88.066	70.653	67.757	59.151	44.163
15	- Transferaufwendungen	0	783.059	907.002	907.231	908.016	908.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.554.538	1.345.170	1.361.082	1.367.531	1.372.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.745.508	12.667.493	12.538.031	12.627.663	12.699.009
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.886.527	-8.301.188	-8.182.596	-8.273.049	-8.349.718
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.886.527	-8.301.188	-8.182.596	-8.273.049	-8.349.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-7.886.527	-8.301.188	-8.182.596	-8.273.049	-8.349.718
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	178.317	207.128	207.128	207.128	207.128
29	= Teilergebnis	0	-8.064.844	-8.508.316	-8.389.724	-8.480.177	-8.556.846

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.933.603	3.312.692	0,00	3.305.692	3.305.692	3.305.692
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	850.000	990.000	0,00	990.000	990.000	990.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.734	5.734	0,00	5.734	5.734	5.734
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.550	6.550	0,00	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	20.383	14.521	0,00	14.521	14.521	14.521
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.816.270	4.329.497	0,00	4.322.497	4.322.497	4.322.497
10	- Personalauszahlungen	0	1.788.805	1.909.169	0,00	1.907.651	1.918.761	1.928.743
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.263.201	7.045.908	0,00	7.081.792	7.160.579	7.229.595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	783.059	907.002	0,00	907.231	908.016	908.808
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.558.789	1.345.170	0,00	1.361.082	1.367.531	1.372.943
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.393.854	11.207.249	0,00	11.257.756	11.354.887	11.440.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.577.584	-6.877.752	0,00	-6.935.259	-7.032.390	-7.117.592
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.709	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.709	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.214.620	1.340.260	0,00	1.162.100	1.162.100	1.162.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.214.620	1.340.260	0,00	1.162.100	1.162.100	1.162.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.210.911	-1.337.260	0,00	-1.159.100	-1.159.100	-1.159.100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	04.251	Wissenschaft und Forschung
	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	04.261	Theater
	04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	04.263	Musikschulen
	04.271	Volkshochschulen
	04.272	Büchereien
	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.003.730	990.047	985.265	981.963	974.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	874.478	889.847	914.429	936.799	944.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	587.208	723.039	725.615	725.615	725.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	37.700	60.200	60.200	60.200	60.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.508.416	2.673.133	2.695.509	2.714.577	2.714.615
11	- Personalaufwendungen	0	4.827.195	4.714.138	4.712.911	4.742.094	4.768.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	948.938	1.040.385	1.004.325	1.012.708	1.027.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	136.437	102.105	125.209	149.553	215.044
15	- Transferaufwendungen	0	83.536	81.724	79.959	78.708	79.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	913.395	1.081.158	1.076.073	1.078.399	1.089.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.909.501	7.019.510	6.998.477	7.061.462	7.180.371
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.401.085	-4.346.377	-4.302.968	-4.346.885	-4.465.756
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.401.085	-4.346.377	-4.302.968	-4.346.885	-4.465.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-4.401.085	-4.346.377	-4.302.968	-4.346.885	-4.465.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	169.177	131.661	131.661	131.661	131.661
29	= Teilergebnis	0	-4.570.262	-4.478.038	-4.434.629	-4.478.546	-4.597.417

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	926.335	915.751	0,00	915.751	915.751	915.751
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	874.478	889.847	0,00	914.429	936.799	944.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	587.208	723.039	0,00	725.615	725.615	725.615
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.300	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	37.700	60.200	0,00	60.200	60.200	60.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.431.021	2.598.837	0,00	2.625.995	2.648.365	2.656.232
10	- Personalauszahlungen	0	4.712.864	4.590.762	0,00	4.587.067	4.613.734	4.637.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	845.938	863.415	0,00	852.655	855.267	869.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	83.536	81.724	0,00	79.959	78.708	79.495
15	- Sonstige Auszahlungen	0	910.461	1.078.488	0,00	1.073.403	1.075.716	1.086.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.552.799	6.614.389	0,00	6.593.084	6.623.425	6.673.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.121.778	-4.015.552	0,00	-3.967.089	-3.975.060	-4.017.461
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	325.404	637.970	0,00	308.670	289.441	765.016
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.404	637.970	0,00	308.670	289.441	765.016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-303.404	-620.970	0,00	-291.670	-272.441	-748.016

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
	05.313	Leistungen für Asylbewerber
	05.315	Soziale Einrichtungen
	05.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.343	Betreuungsleistungen
	05.351	Sonstige soziale Leistungen
	05.352	Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.733.719	5.449.567	4.709.226	4.714.957	4.718.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.964.662	2.964.662	2.964.662	2.964.662	3.004.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.487	82.359	2.487	2.487	2.487
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.555.727	5.360.702	5.437.895	5.516.642	5.596.964
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	24.044.095	14.644.790	13.901.770	13.986.248	14.109.334
11	- Personalaufwendungen	0	8.755.585	8.642.301	8.645.326	8.702.564	8.755.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.659.185	1.624.270	1.510.503	1.512.497	1.513.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	181.383	12.420	14.892	17.310	18.094
15	- Transferaufwendungen	0	25.416.651	24.529.109	24.995.643	25.151.213	25.454.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	848.665	704.401	619.136	619.547	620.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	36.861.469	35.512.501	35.785.500	36.003.131	36.362.048
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.817.374	-20.867.711	-21.883.730	-22.016.883	-22.252.714
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.817.374	-20.867.711	-21.883.730	-22.016.883	-22.252.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-12.817.374	-20.867.711	-21.883.730	-22.016.883	-22.252.714
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.254.562	2.309.932	2.309.932	2.309.932	2.309.932
29	= Teilergebnis	0	-15.071.936	-23.177.643	-24.193.662	-24.326.815	-24.562.646

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.721.678	5.436.013	0,00	4.698.400	4.701.913	4.705.453
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	786.000	786.000	0,00	786.000	786.000	786.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.964.662	2.964.662	0,00	2.964.662	2.964.662	3.004.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.487	82.359	0,00	2.487	2.487	2.487
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.555.727	5.360.702	0,00	5.437.895	5.516.642	5.596.964
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.032.054	14.631.236	0,00	13.890.944	13.973.204	14.096.706
10	- Personalauszahlungen	0	8.171.413	8.133.681	0,00	8.126.534	8.173.398	8.215.408
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.659.185	1.477.329	0,00	1.347.562	1.348.556	1.350.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	25.416.651	24.529.109	0,00	24.995.643	25.151.213	25.454.798
15	- Sonstige Auszahlungen	0	480.415	704.401	0,00	619.136	619.547	620.033
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.727.664	34.844.520	0,00	35.088.875	35.292.714	35.640.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.695.610	-20.213.284	0,00	-21.197.931	-21.319.510	-21.543.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.600	10.800	0,00	6.800	7.800	7.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.600	10.800	0,00	6.800	7.800	7.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	181.541	159.741	0,00	175.741	176.741	176.741
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	181.541	159.741	0,00	175.741	176.741	176.741
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.941	-148.941	0,00	-168.941	-168.941	-168.941

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	06.362	Jugendarbeit
	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.409.329	19.578.800	19.572.652	19.017.351	18.841.238
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.420.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.059.100	3.305.000	3.335.000	3.365.300	3.395.953
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.621.520	3.523.720	3.523.720	3.523.720	3.523.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	416.050	416.050	416.050	416.050	416.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	27.952.309	28.229.880	28.253.732	27.728.731	27.583.271
11	- Personalaufwendungen	0	14.273.838	14.986.586	14.979.911	15.070.810	15.153.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.564.821	1.308.483	1.251.334	1.233.638	1.258.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.589	27.464	28.271	27.289	28.202
15	- Transferaufwendungen	0	44.767.206	45.987.033	47.372.636	48.257.588	48.679.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.739.398	1.659.139	1.658.449	1.666.397	1.660.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	62.395.852	63.968.705	65.290.601	66.255.722	66.780.508
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-34.443.543	-35.738.825	-37.036.869	-38.526.991	-39.197.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	800	800	808	797	797
21	= Finanzergebnis	0	-800	-800	-808	-797	-797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-34.444.343	-35.739.625	-37.037.677	-38.527.788	-39.198.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-34.444.343	-35.739.625	-37.037.677	-38.527.788	-39.198.034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	66.314	73.146	73.146	73.146	73.146
29	= Teilergebnis	0	-34.510.657	-35.812.771	-37.110.823	-38.600.934	-39.271.180

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.320.596	19.481.242	0,00	19.521.735	18.970.812	18.775.198
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.420.000	1.380.000	0,00	1.380.000	1.380.000	1.380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.059.100	3.305.000	0,00	3.335.000	3.365.300	3.395.953
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.310	26.310	0,00	26.310	26.310	26.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.621.420	3.523.720	0,00	3.523.720	3.523.720	3.523.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0,00	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.447.476	27.716.322	0,00	27.786.815	27.266.192	27.101.231
10	- Personalauszahlungen	0	14.022.227	14.702.083	0,00	14.693.557	14.778.764	14.855.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	866.821	800.072	0,00	799.498	802.062	799.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	800	800	0,00	808	797	797
14	- Transferauszahlungen	0	44.767.206	45.987.033	0,00	47.372.636	48.257.588	48.679.823
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.138.905	1.139.523	0,00	1.138.833	1.144.701	1.136.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.795.959	62.629.511	0,00	64.005.332	64.983.912	65.472.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-33.348.483	-34.913.189	0,00	-36.218.517	-37.717.720	-38.370.932
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	97.350	80.777	0,00	35.717	34.709	55.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.350	80.777	0,00	35.717	34.709	55.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	331.500	353.096	0,00	298.021	296.761	325.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	463.895	167.255	0,00	165.755	146.755	145.158
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	32.400	82.000	0,00	82.000	82.000	82.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	827.795	602.351	0,00	545.776	525.516	552.658
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-730.445	-521.574	0,00	-510.059	-490.807	-497.058

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	07.411	Krankenhäuser

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.300.000	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	1.313.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	1.313.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000	0,00	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	08.421	Förderung des Sports
	08.424	Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	582.642	597.374	609.856	618.259	625.714
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	453.653	472.000	472.574	473.400	474.233
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128.390	163.390	163.390	163.390	163.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	75.000	44.025	75.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.239.785	1.276.889	1.320.920	1.255.149	1.263.437
11	- Personalaufwendungen	0	1.725.605	1.702.099	1.703.289	1.714.980	1.725.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.397.480	2.811.637	2.825.308	2.828.485	2.832.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.400.299	1.331.682	1.360.552	1.378.718	1.379.918
15	- Transferaufwendungen	0	248.891	247.761	246.078	244.428	246.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	444.368	282.899	283.169	283.470	284.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.216.643	6.376.078	6.418.396	6.450.081	6.469.761
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.976.858	-5.099.189	-5.097.476	-5.194.932	-5.206.324
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.976.858	-5.099.189	-5.097.476	-5.194.932	-5.206.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-4.976.858	-5.099.189	-5.097.476	-5.194.932	-5.206.324
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	141.718	152.104	152.104	152.104	152.104
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.450	8.200	8.200	8.200	8.200
29	= Teilergebnis	0	-4.844.590	-4.955.285	-4.953.572	-5.051.028	-5.062.420

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	453.653	472.000	0,00	472.574	473.400	474.233
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128.390	163.390	0,00	163.390	163.390	163.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	663.518	639.567	0,00	639.567	639.567	639.567
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.280.561	1.309.957	0,00	1.310.531	1.311.357	1.312.190
10	- Personalauszahlungen	0	1.658.979	1.576.096	0,00	1.574.766	1.583.886	1.592.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.397.480	3.210.848	0,00	2.762.389	2.765.566	2.769.629
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	248.891	247.761	0,00	246.078	244.428	246.784
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.409.911	998.149	0,00	998.419	998.720	999.659
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.715.261	6.032.854	0,00	5.581.652	5.592.600	5.608.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.434.700	-4.722.897	0,00	-4.271.121	-4.281.243	-4.295.949
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	839.017	438.569	0,00	162.000	64.919	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	839.017	438.569	0,00	162.000	64.919	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.983.000	968.500	0,00	637.500	130.000	637.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	71.419	98.919	0,00	63.919	73.919	63.919
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.054.419	1.067.419	0,00	701.419	203.919	701.419
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.215.402	-628.850	0,00	-539.419	-139.000	-541.419

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	09.512	Räumliche Planung und Entwicklung
	09.513	Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung
	09.514	Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	172.551	385.520	601.593	613.326	600.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.667	82.714	82.761	83.589	84.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.235	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	187.550	187.550	175.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	585.318	880.569	1.024.454	866.015	854.239
11	- Personalaufwendungen	0	3.141.304	3.445.183	3.339.907	3.357.298	3.375.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	174.805	641.741	732.909	684.220	631.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.651	88.865	156.319	246.755	293.695
15	- Transferaufwendungen	0	55.000	80.000	589.589	260.000	60.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	454.338	411.833	310.353	309.755	311.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.888.098	4.667.622	5.129.077	4.858.028	4.672.972
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.302.780	-3.787.053	-4.104.623	-3.992.013	-3.818.733
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.302.680	-3.787.053	-4.104.623	-3.992.013	-3.818.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-3.302.680	-3.787.053	-4.104.623	-3.992.013	-3.818.733
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	205.188	205.188	205.188	205.188	205.188
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	262.757	215.637	215.637	215.637	215.637
29	= Teilergebnis	0	-3.360.249	-3.797.502	-4.115.072	-4.002.462	-3.829.182

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	162.857	180.400	0,00	354.200	294.600	251.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.667	82.714	0,00	82.761	83.589	84.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	52.000	0,00	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	60.235	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	191.350	191.350	0,00	179.350	8.350	8.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	486.974	566.699	0,00	668.311	438.539	396.574
10	- Personalauszahlungen	0	2.920.127	3.335.270	0,00	3.227.793	3.242.944	3.259.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	174.805	448.049	0,00	539.217	490.528	438.073
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	55.000	80.000	0,00	589.589	260.000	60.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	458.165	415.633	0,00	314.153	313.555	315.011
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.608.097	4.278.952	0,00	4.670.752	4.307.027	4.072.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.121.123	-3.712.253	0,00	-4.002.441	-3.868.488	-3.676.172
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.100	1.012.216	0,00	3.612.463	5.940.718	3.344.440
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.100	1.012.216	0,00	3.612.463	5.940.718	3.344.440
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	226.000	1.615.518	0,00	4.090.951	6.702.520	3.961.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	381.382	306.692	0,00	282.692	577.692	442.692
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.085.000	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	627.382	3.027.210	0,00	4.393.643	7.300.212	4.424.492
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-495.282	-2.014.994	0,00	-781.180	-1.359.494	-1.080.052

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
	10.522	Wohnungsbauförderung
	10.523	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.644	13.982	13.982	13.982	13.982
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	712.449	662.606	663.045	669.676	676.372
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	758.213	733.708	709.147	715.778	722.474
11	- Personalaufwendungen	0	1.857.366	1.978.590	1.978.525	1.991.101	2.002.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.065	119.711	119.802	119.889	119.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.060	6.237	7.037	7.837	8.637
15	- Transferaufwendungen	0	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.107	34.526	34.715	34.851	35.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.977.598	2.165.324	2.166.602	2.180.466	2.193.283
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.219.385	-1.431.616	-1.457.455	-1.464.688	-1.470.809
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.219.385	-1.431.616	-1.457.455	-1.464.688	-1.470.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.219.385	-1.431.616	-1.457.455	-1.464.688	-1.470.809
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	17.900	19.720	19.720	19.720	19.720
29	= Teilergebnis	0	-1.237.285	-1.451.336	-1.477.175	-1.484.408	-1.490.529

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	712.449	662.606	0,00	663.045	669.676	676.372
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.120	12.120	0,00	12.120	12.120	12.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	20.000	45.000	0,00	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	757.569	732.726	0,00	708.165	714.796	721.492
10	- Personalauszahlungen	0	1.784.966	1.905.149	0,00	1.903.615	1.914.693	1.924.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.065	116.821	0,00	116.912	116.999	117.096
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	26.000	26.260	0,00	26.523	26.788	27.056
15	- Sonstige Auszahlungen	0	30.107	34.526	0,00	34.715	34.851	35.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.895.138	2.082.756	0,00	2.081.765	2.093.331	2.103.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.137.569	-1.350.030	0,00	-1.373.600	-1.378.535	-1.382.327
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	26.890	6.890	0,00	6.890	6.890	6.890
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.890	6.890	0,00	6.890	6.890	6.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.890	-6.890	0,00	-6.890	-6.890	-6.890

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	11.537	Abfallwirtschaft
	11.538	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.648	519.394	519.044	519.644	519.944
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.354.461	38.313.719	38.953.050	39.136.289	39.481.176
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	560.000	490.000	490.000	490.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.055.709	39.413.713	39.982.694	40.166.533	40.511.720
11	- Personalaufwendungen	0	2.598.720	2.479.771	2.478.855	2.494.027	2.507.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.035.161	977.030	977.298	981.379	986.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.907.337	6.927.722	6.762.069	6.620.580	6.611.003
15	- Transferaufwendungen	0	11.653.349	12.240.100	12.850.101	12.978.602	13.303.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.471.525	13.428.852	13.429.536	13.430.864	13.498.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	35.666.092	36.053.475	36.497.859	36.505.452	36.906.585
18	= Ordentliches Ergebnis	0	3.389.617	3.360.238	3.484.835	3.661.081	3.605.135
19	+ Finanzerträge	0	1.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.157	10.015	10.015
21	= Finanzergebnis	0	-8.800	-10.000	-10.157	-10.015	-10.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.380.817	3.350.238	3.474.678	3.651.066	3.595.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	3.380.817	3.350.238	3.474.678	3.651.066	3.595.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.496.635	6.725.202	6.962.911	7.210.129	7.210.129
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	846.375	847.185	847.185	847.185	847.185
29	= Teilergebnis	0	9.031.077	9.228.255	9.590.404	10.014.010	9.958.064

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.166.060	37.177.087	0,00	37.838.585	38.092.942	38.473.809
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.400	15.400	0,00	15.400	15.400	15.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.200	5.200	0,00	5.200	5.200	5.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.200	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.187.860	37.197.687	0,00	37.859.185	38.113.542	38.494.409
10	- Personalauszahlungen	0	2.528.857	2.430.219	0,00	2.428.311	2.442.473	2.455.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.035.161	970.330	0,00	970.598	974.679	979.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	10.000	0,00	10.157	10.015	10.015
14	- Transferauszahlungen	0	11.653.349	12.240.100	0,00	12.850.101	12.978.602	13.303.103
15	- Sonstige Auszahlungen	0	13.471.429	13.428.852	0,00	13.429.536	13.430.864	13.498.021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.698.796	29.079.501	0,00	29.688.703	29.836.633	30.246.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.489.064	8.118.186	0,00	8.170.482	8.276.909	8.248.096
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0,00	42.000	70.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.340.000	5.040.000	3.620.000,00	9.925.000	8.590.000	6.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	94.700	74.700	0,00	54.700	54.700	54.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.434.700	5.114.700	3.620.000,00	9.979.700	8.644.700	6.654.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.404.700	-5.084.700	-3.620.000,00	-9.937.700	-8.574.700	-6.614.700

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	12.541	Gemeindestraßen
	12.545	Straßenreinigung
	12.546	Parkeinrichtungen
	12.549	Häfen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	996.964	1.023.977	1.084.518	827.233	816.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.289.873	9.312.073	9.314.162	9.348.198	9.441.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.402	40.402	40.402	40.402	40.402
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	162.187	162.187	162.187	162.187	162.187
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	340.000	370.000	340.000	340.000	340.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.921.486	11.000.699	11.033.329	10.810.080	10.892.499
11	- Personalaufwendungen	0	1.456.759	1.436.254	1.436.524	1.445.877	1.454.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.539.527	3.957.632	3.980.029	3.997.748	4.020.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.632.676	8.703.011	8.790.430	8.257.396	8.296.808
15	- Transferaufwendungen	0	21.071	21.182	21.294	21.407	21.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.267.367	4.499.986	4.500.993	4.503.523	4.524.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.917.400	18.618.065	18.729.270	18.225.951	18.318.442
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.995.914	-7.617.366	-7.695.941	-7.415.871	-7.425.943
19	+ Finanzerträge	0	2.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	1.524	1.503	1.503
21	= Finanzergebnis	0	500	-1.500	-1.524	-1.503	-1.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.995.414	-7.618.866	-7.697.465	-7.417.374	-7.427.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-7.995.414	-7.618.866	-7.697.465	-7.417.374	-7.427.446
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	908.489	908.489	908.489	908.489	908.489
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.594.210	5.783.764	5.978.685	5.533.726	5.533.726
29	= Teilergebnis	0	-12.681.135	-12.494.141	-12.767.661	-12.042.611	-12.052.683

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.081.873	6.104.073	0,00	6.104.162	6.136.198	6.197.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.402	40.402	0,00	40.402	40.402	40.402
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	162.187	162.187	0,00	162.187	162.187	162.187
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	67.060	67.060	0,00	67.060	67.060	67.060
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.000	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.353.522	6.373.722	0,00	6.373.811	6.405.847	6.467.199
10	- Personalauszahlungen	0	1.375.495	1.368.330	0,00	1.367.240	1.375.208	1.382.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.424.527	3.833.232	0,00	3.855.629	3.873.348	3.895.713
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.500	1.500	0,00	1.524	1.503	1.503
14	- Transferauszahlungen	0	21.071	21.182	0,00	21.294	21.407	21.621
15	- Sonstige Auszahlungen	0	4.013.137	4.355.739	0,00	4.356.746	4.359.057	4.379.689
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.835.730	9.579.983	0,00	9.602.433	9.630.523	9.680.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.482.208	-3.206.261	0,00	-3.228.622	-3.224.676	-3.213.691
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.561.400	1.962.612	0,00	2.311.427	1.951.974	1.387.680
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	749.000	2.553.000	0,00	995.000	2.363.000	1.530.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.310.400	4.515.612	0,00	3.306.427	4.314.974	2.917.680
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.102.000	5.319.000	200.000,00	8.292.449	6.116.916	5.296.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	134.400	134.400	0,00	134.400	134.400	134.975
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	155.000	155.000	0,00	155.000	155.000	155.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.441.400	5.658.400	200.000,00	8.631.849	6.456.316	5.636.575
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.131.000	-1.142.788	-200.000,00	-5.325.422	-2.141.342	-2.718.895

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13.555	Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.477	74.354	74.131	73.873	73.873
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.146.335	3.150.335	3.150.335	3.150.335	3.181.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.070	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.352.340	3.372.147	3.371.924	3.371.666	3.403.124
11	- Personalaufwendungen	0	179.549	414.369	414.100	416.552	418.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.284	162.948	163.363	163.689	164.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	636.704	655.733	657.782	659.798	662.450
15	- Transferaufwendungen	0	355.496	354.826	355.239	355.657	359.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.689.097	3.689.105	3.689.113	3.689.122	3.707.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.025.130	5.276.981	5.279.597	5.284.818	5.312.599
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.672.790	-1.904.834	-1.907.673	-1.913.152	-1.909.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.672.790	-1.904.834	-1.907.673	-1.913.152	-1.909.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.672.790	-1.904.834	-1.907.673	-1.913.152	-1.909.475
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.267.181	1.267.181	1.267.181	1.267.181	1.267.181
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	42.037	42.142	42.142	42.142	42.142
29	= Teilergebnis	0	-447.646	-679.795	-682.634	-688.113	-684.436

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.146.335	3.150.335	0,00	3.150.335	3.150.335	3.181.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	122.458	122.458	0,00	122.458	122.458	122.458
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	32.070	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.300.863	3.297.793	0,00	3.297.793	3.297.793	3.329.251
10	- Personalauszahlungen	0	175.178	411.720	0,00	411.398	413.796	415.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.284	162.648	0,00	163.062	163.388	164.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	355.496	354.826	0,00	355.239	355.657	359.329
15	- Sonstige Auszahlungen	0	3.687.422	3.687.529	0,00	3.687.537	3.687.538	3.705.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.382.380	4.616.723	0,00	4.617.236	4.620.379	4.645.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.081.517	-1.318.930	0,00	-1.319.443	-1.322.586	-1.316.194
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	155.000	0,00	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	300	300	0,00	301	301	301
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.300	180.300	0,00	100.301	100.301	100.301
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.300	-180.300	0,00	-100.301	-100.301	-100.301

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	14.561	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	240.196	96.896	78.196	66.196	66.118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.650	24.856	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	242.696	147.046	105.552	68.696	68.618
11	- Personalaufwendungen	0	487.319	443.323	443.168	445.881	448.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	248.218	52.218	62.739	63.042	63.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.350	526	856	856	778
15	- Transferaufwendungen	0	1.289	51.302	1.315	1.328	1.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	87.160	105.207	115.586	115.801	116.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	827.336	652.576	623.664	626.908	630.116
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-584.640	-505.530	-518.112	-558.212	-561.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-584.640	-505.530	-518.112	-558.212	-561.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-584.640	-505.530	-518.112	-558.212	-561.498
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.950	4.210	4.210	4.210	4.210
29	= Teilergebnis	0	-583.656	-504.806	-517.388	-557.488	-560.774

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	96.700	0,00	78.000	66.000	66.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	47.650	0,00	24.856	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.500	146.850	0,00	105.356	68.500	68.500
10	- Personalauszahlungen	0	477.154	434.361	0,00	434.027	436.558	438.839
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.218	49.064	0,00	59.585	59.888	60.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.289	51.302	0,00	1.315	1.328	1.341
15	- Sonstige Auszahlungen	0	86.960	105.207	0,00	115.586	115.801	116.282
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	629.621	639.934	0,00	610.513	613.575	616.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-571.121	-493.084	0,00	-505.157	-545.075	-548.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	184.000	1.300	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	184.000	1.300	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.000	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.154	5.154	0,00	3.154	3.154	3.154
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.154	5.154	0,00	3.154	3.154	3.154
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.154	-3.854	0,00	-3.154	-3.154	-3.154

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	15.571	Wirtschaftsförderung
	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	15.574	BgA Restauration

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	593.425	622.749	563.343	524.718	521.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0	8.000	83.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.649	149.676	149.703	149.742	151.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.660.686	1.942.416	1.958.711	1.958.711	1.958.711
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.414.760	2.799.841	2.706.757	2.668.171	2.666.486
11	- Personalaufwendungen	0	710.438	690.900	691.854	696.930	701.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.018.100	2.527.964	2.400.505	2.353.553	2.355.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	289.621	300.074	299.191	301.641	299.603
15	- Transferaufwendungen	0	91.322	55.375	55.429	55.483	56.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	388.810	414.739	395.683	397.586	399.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.498.291	3.989.052	3.842.662	3.805.193	3.812.441
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.083.531	-1.189.211	-1.135.905	-1.137.022	-1.145.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.083.531	-1.189.211	-1.135.905	-1.137.022	-1.145.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.083.531	-1.189.211	-1.135.905	-1.137.022	-1.145.955
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	81.968	90.968	90.968	90.968	90.968
29	= Teilergebnis	0	-1.165.499	-1.280.179	-1.226.873	-1.227.990	-1.236.923

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	389.440	412.400	0,00	354.040	314.040	314.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	50.000	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	149.649	149.676	0,00	149.703	149.742	151.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.660.686	1.942.416	0,00	1.958.711	1.958.711	1.958.711
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	360.765	35.570	0,00	35.570	35.570	35.570
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.560.540	2.590.062	0,00	2.498.024	2.458.063	2.459.560
10	- Personalauszahlungen	0	581.198	615.131	0,00	614.570	618.100	621.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.018.100	2.498.039	0,00	2.377.780	2.330.828	2.332.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	91.322	55.375	0,00	55.429	55.483	56.038
15	- Sonstige Auszahlungen	0	828.433	448.309	0,00	429.253	431.156	433.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.519.053	3.616.854	0,00	3.477.032	3.435.567	3.443.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-958.513	-1.026.792	0,00	-979.008	-977.504	-983.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	32.000	0,00	26.000	26.000	26.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	32.000	0,00	26.000	26.000	26.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	255.000	0,00	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	45.725	65.525	0,00	43.725	43.725	43.725
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.725	320.525	0,00	48.725	48.725	48.725
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.725	-288.525	0,00	-22.725	-22.725	-22.725

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	133.420.650	141.417.980	146.846.057	152.224.234	157.864.790
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.565.204	116.551.309	117.050.034	117.041.648	115.229.397
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	241.627.854	259.611.289	265.538.091	270.907.882	274.736.187
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.660.000	11.591.269	11.459.722	11.428.081	11.486.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	90.875.435	93.452.554	95.532.574	98.309.683	100.323.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.589.000	2.619.000	2.732.176	2.746.172	2.759.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	105.124.435	107.662.823	109.724.472	112.483.936	114.569.446
18	= Ordentliches Ergebnis	0	136.503.419	151.948.466	155.813.619	158.423.946	160.166.741
19	+ Finanzerträge	0	1.354.872	1.679.312	1.019.312	1.019.312	1.019.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.047.600	11.197.600	11.846.780	13.047.523	13.447.523
21	= Finanzergebnis	0	-12.692.728	-9.518.288	-10.827.468	-12.028.211	-12.428.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	123.810.691	142.430.178	144.986.151	146.395.735	147.738.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	123.810.691	142.430.178	144.986.151	146.395.735	147.738.688
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.390.221	2.397.521	2.397.521	2.397.521	2.397.521
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	126.200.912	144.827.699	147.383.672	148.793.256	150.136.209

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	133.420.650	141.417.980	0,00	146.846.057	152.224.234	157.864.790
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	105.450.564	115.280.149	0,00	115.957.034	115.948.648	114.136.397
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.142.000	1.142.000	0,00	1.142.000	1.142.000	1.142.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000	500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.354.872	1.679.312	0,00	1.019.312	1.019.312	1.019.470
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	241.868.086	260.019.441	0,00	265.464.403	270.834.194	274.662.657
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.660.000	11.591.269	0,00	11.459.722	11.428.081	11.486.368
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.047.600	11.197.600	0,00	11.846.882	13.047.624	13.447.624
14	- Transferauszahlungen	0	90.875.435	93.452.554	0,00	95.532.574	98.309.683	100.323.390
15	- Sonstige Auszahlungen	0	9.000	189.000	0,00	189.126	190.172	191.123
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.592.035	116.430.423	0,00	119.028.304	122.975.560	125.448.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	125.276.051	143.589.018	0,00	146.436.099	147.858.634	149.214.152
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.978.345	7.662.739	0,00	6.158.000	6.254.081	6.158.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.978.345	7.662.739	0,00	6.158.000	6.254.081	6.158.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500.000	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.478.345	7.662.739	0,00	6.158.000	6.254.081	6.158.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktbereich 17 Stiftungen

Produktinformation

Produktgruppenübersicht	17.711	Stiftungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.829	10.829	10.829	10.825	10.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.829	39.829	39.829	39.825	39.774
11	- Personalaufwendungen	0	8.601	2.400	2.409	2.430	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.754	20.842	20.930	20.959	31.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.300	13.300	14.038	17.846	16.745
15	- Transferaufwendungen	0	670	677	684	691	698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.170	7.170	7.269	7.301	7.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.495	44.389	45.330	49.227	58.582
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.666	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808
19	+ Finanzerträge	0	1.230	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	1.230	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.436	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-11.436	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-11.436	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	29.000	0,00	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.230	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.230	29.000	0,00	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	0	7.974	1.855	0,00	1.853	1.863	1.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.754	17.842	0,00	17.930	17.959	18.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	670	677	0,00	684	691	698
15	- Sonstige Auszahlungen	0	6.905	7.170	0,00	7.269	7.301	7.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.303	27.544	0,00	27.736	27.814	27.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.073	1.456	0,00	1.264	1.186	1.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	9.000	8.000	0,00	8.000	8.000	18.303
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	8.000	0,00	8.000	8.000	18.303
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	-18.303

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Produktinformation

Produktübersicht	01.110.01	Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.110	Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Produktinformation

verantwortl. Person Herr Tesche

Zuständig

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.106	3.560	3.308	2.805	2.585
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.106	3.560	3.308	2.805	2.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.006	13.460	13.208	12.705	12.485
11	- Personalaufwendungen	0	2.444.933	2.507.080	2.520.359	2.545.660	2.570.211
5011000	Beamte	0	869.834	976.779	975.675	981.131	985.993
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	604.541	607.450	606.764	610.157	613.180
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	11.788	10.991	11.211	11.435	11.664
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	55.306	43.874	43.824	44.069	44.288
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.068	784	800	816	832
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	117.099	116.413	116.281	116.932	117.511
5032110	LOB Sozialversicherung	0	2.329	2.060	2.101	2.143	2.186
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	661.234	597.407	609.355	621.542	633.973
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	121.734	151.322	154.348	157.435	160.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.741	18.100	18.180	18.242	18.322
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	4.378	4.400	4.422	4.439	4.461
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	4.928	4.953	4.978	4.998	5.023
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	6.020	5.125	5.151	5.171	5.197
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.156	1.162	1.168	1.172	1.178
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	259	260	261	262	263
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.944	6.187	5.947	7.258	8.751
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.944	6.187	5.947	7.258	8.751
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	121.170	119.577	120.175	120.990	121.595
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	979	984	989	994	999
5411100	Personalnebenaufwendungen	0	19.000	17.429	17.516	17.604	17.692
5412000	Fortbildung	0	14.969	15.044	15.120	15.196	15.272
5422000	Mieten und Pachten	0	30.911	31.066	31.221	31.377	31.534
5422100	Mieten VCC	0	3.500	2.984	2.999	3.014	3.029
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	551	554	557	560	563
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	1.765	1.774	1.783	1.792	1.801
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	42.630	42.843	43.057	43.272	43.488
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	420	422
5491000	Verfügungsmittel	0	6.661	6.694	6.727	6.761	6.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.588.788	2.650.944	2.664.661	2.692.150	2.718.879
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.575.782	-2.637.484	-2.651.453	-2.679.445	-2.706.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.575.782	-2.637.484	-2.651.453	-2.679.445	-2.706.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-2.575.782	-2.637.484	-2.651.453	-2.679.445	-2.706.394
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	381.700	381.700	381.700	381.700	381.700
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	0	381.700	381.700	381.700	381.700	381.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.300	10.930	10.930	10.930	10.930
5815000	Hardwareleasing	0	5.850	6.700	6.700	6.700	6.700
5860200	Zentrale Druckkosten	0	300	350	350	350	350
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	450	80	80	80	80
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	900	600	600	600	600
5860600	Zentrale Internetkosten	0	700	900	900	900	900
29	= Teilergebnis	0	-2.204.382	-2.266.714	-2.280.683	-2.308.675	-2.335.624

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.836.955	1.893.828	0	1.892.811	1.903.715	1.913.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.827.055	-1.883.928	0	-1.882.911	-1.893.815	-1.903.471
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 11001001 Büromöbel und -maschinen	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-0,50	-0,51	-0,50	-0,47	-0,46	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	21,56	22,08	22,20	22,43	22,65	
K03	Personalintensität	0,00	94,44	94,57	94,58	94,56	94,53	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,65	0,68	0,68	0,68	0,67	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	23,88	26,45	25,05	22,08	20,70	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktinformation

Produktübersicht	01.111.01	Rechtebetreuung
	01.111.02	Haftpflcht- und Versicherungsangelegenheiten
	01.111.03	Rats- und Ausschussangelegenheiten
	01.111.04	Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	340	447	447	447	447
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	109	109	109	109	109
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	231	338	338	338	338
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
4485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.720	16.827	16.827	16.827	16.827
11	- Personalaufwendungen	0	667.814	684.566	686.354	691.974	697.301
5011000	Beamte	0	345.156	355.218	354.816	356.801	358.568
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	157.932	163.469	163.285	164.198	165.011
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	3.054	3.380	3.448	3.517	3.586
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	13.784	11.411	11.398	11.462	11.518
5022110	LOB Versorgungskasse	0	279	234	238	242	249
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	32.206	33.205	33.167	33.353	33.518
5032110	LOB Sozialversicherung	0	652	631	643	657	670
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	85.435	80.791	82.408	84.054	85.736
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	29.316	36.227	36.951	37.690	38.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.699	52.524	52.750	52.938	53.185
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	6.787	6.821	6.855	6.882	6.916
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	41.912	42.103	42.295	42.456	42.669
5298000	Beschaffung GWG	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.994	1.501	2.276	3.051	3.826
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.394	1.501	2.276	3.051	3.826
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	109	110	111	112	113
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	109	110	111	112	113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.003.709	1.073.179	1.058.138	1.063.110	1.068.101
5412000	Fortbildung	0	4.963	4.987	5.011	5.036	5.061
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	420.937	487.992	480.057	482.132	484.218
5422000	Mieten und Pachten	0	1.035	1.040	1.045	1.050	1.055
5422100	Mieten VCC	0	10.925	10.930	935	940	945
5426000	Softwarelizenzen	0	831	835	839	843	847
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	51.187	51.443	51.700	51.958	52.219
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	212.405	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	213.467	214.534	215.607	216.684
5492000	Fraktionszuwendungen	0	296.731	297.748	299.237	300.733	302.237
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0	2.900	2.915	2.930	2.945	2.960
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	1.795	1.822	1.850	1.866	1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.725.325	1.811.880	1.799.629	1.811.185	1.822.526
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.708.605	-1.795.053	-1.782.802	-1.794.358	-1.805.699
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.708.605	-1.795.053	-1.782.802	-1.794.358	-1.805.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.708.605	-1.795.053	-1.782.802	-1.794.358	-1.805.699
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	243.917	243.917	243.917	243.917	243.917
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	0	243.917	243.917	243.917	243.917	243.917
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	29.900	30.520	30.520	30.520	30.520
5815000	Hardwareleasing	0	10.100	10.550	10.550	10.550	10.550
5860200	Zentrale Druckkosten	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5860300	Zentrale Postgebühren	0	9.900	9.850	9.850	9.850	9.850
5860400	Zentraler Bürobeford	0	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	3.800	3.710	3.710	3.710	3.710
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.600	1.910	1.910	1.910	1.910

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-1.494.588	-1.581.656	-1.569.405	-1.580.961	-1.592.302

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.489	16.489	0	16.489	16.489	16.489
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.605.216	1.689.761	0	1.674.394	1.682.790	1.690.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.588.727	-1.673.272	0	-1.657.905	-1.666.301	-1.674.430
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	7.020	7.020	0	7.020	7.020	7.020
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	3.420	3.420	0	3.420	3.420	3.420
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.020	10.020	0	10.020	10.020	10.020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.020	-10.020	0	-10.020	-10.020	-10.020

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
H 11104001 Elektronische Vergabe	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
I 11101001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0 0,0
I 11103001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 11103002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-0,97	-0,93	-0,94	-0,93	-0,92	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	14,37	15,09	14,99	15,09	15,18	
K03	Personalintensität	0,00	38,71	37,78	38,14	38,21	38,26	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,82	2,90	2,93	2,92	2,92	
K05	Transferquote	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
K06	Zuwendungsquote	0,00	2,03	2,66	2,66	2,66	2,66	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktinformation

Produktübersicht	01.112.01	Gleichstellung
	01.112.02	Rechtsbetreuung
	01.112.03	Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten
	01.112.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01.112.05	Zentrales Projekt- und Fördermittelmanagement
	01.112.06	Datenschutz
	01.112.07	Rats- und Ausschussangelegenheiten
	01.112.08	Repräsentationen
	01.112.09	Bürgeranliegen
	01.112.10	Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.112	Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten
verantwortl. Person	Büro des Bürgermeisters (Organisatorisch ab dem 15.10.2016) Frau Janczak Frau Murek
Zuständig	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Bürgermeisters in Rechts- und Ratsangelegenheiten sowie in Fragen der faktischen Gleichstellung von Mann und Frau, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Koordination zentraler Projekte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Vorschriften über die Gleichstellung von Mann und Frau, Ortsrecht, Vorgaben der Verwaltungsführung, Spezialgesetze
Zielgruppen	Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Recklinghausen
Produktziele	Kompetente Beratung des Bürgermeisters und des Rates in Ratsangelegenheiten sowie in Fragen der faktischen Gleichstellung von Mann und Frau, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Koordination zentraler Projekte

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	178.693	647.866	609.041	609.041	605.029
4140004	Zuweisungen vom Bund	0	43.765	44.639	34.149	34.149	34.149
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0	121.090	586.699	574.509	574.509	570.509
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	13.455	16.145	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	383	383	383	383	371
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
4462000	Verkaufserlöse	0	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	183.833	653.006	614.181	614.181	610.169
11	- Personalaufwendungen	0	978.382	1.065.414	1.065.949	1.073.119	1.079.721
5011000	Beamte	0	178.040	180.685	180.480	181.490	182.390
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	557.454	635.122	634.405	637.952	641.113
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	10.286	11.523	11.754	11.989	12.228
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	47.361	43.147	43.098	43.340	43.554
5022110	LOB Versorgungskasse	0	939	808	825	840	858
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	108.574	124.259	124.119	124.814	125.431
5032110	LOB Sozialversicherung	0	2.041	2.218	2.262	2.308	2.355
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	56.144	50.032	51.033	52.053	53.095
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	17.543	17.620	17.973	18.333	18.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.737	270.783	263.582	254.141	249.856
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	103	104	105	105	106
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	1.058	1.064	1.070	1.074	1.080
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	8.724	8.768	8.812	8.846	8.890
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	41.349	43.849	41.750	41.915	42.125
5281800	Sonstige Sachleistungen ISEK	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	554	557	560	562	565

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	98.949	98.391	88.235	88.589	89.040
5291800	AW für sonstige Dienstleistungen ISEK	0	70.000	65.000	70.000	60.000	55.000
5298000	Beschaffung GWG	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.399	1.349	1.949	2.549	3.137
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.349	1.349	1.949	2.549	3.137
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.050	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.160	80.182	540.204	540.226	540.248
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.160	2.182	2.204	2.226	2.248
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche ISEK	0	0	78.000	538.000	538.000	538.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	287.047	515.970	525.223	607.641	623.311
5412000	Fortbildung	0	6.030	6.053	6.076	6.107	6.138
5422000	Mieten und Pachten	0	2.216	2.228	2.240	2.252	2.264
5422100	Mieten VCC	0	16.382	16.414	6.446	6.478	6.511
5422800	Mieten und Pachten ISEK	0	3.000	3.136	2.261	136	136
5424000	Honorare	0	1.020	1.025	1.030	1.035	1.040
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	4.999	5.024	5.049	5.074	5.099
5429800	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste ISEK	0	178.045	348.410	345.080	399.955	400.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	58.406	73.861	65.216	65.484	65.753
5431800	Geschäftsaufwendungen ISEK	0	10.000	35.000	27.750	25.000	25.000
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	1.334	1.334	1.334	1.341	1.348
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	5.615	5.630	5.645	5.673	5.702
5499800	Übrige weitere sonstige Aufwendungen ISEK	0	0	17.855	57.096	89.106	104.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.492.725	1.933.698	2.396.907	2.477.676	2.496.273
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.308.892	-1.280.692	-1.782.726	-1.863.495	-1.886.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.308.892	-1.280.692	-1.782.726	-1.863.495	-1.886.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.308.892	-1.280.692	-1.782.726	-1.863.495	-1.886.104

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	109.560	109.560	109.560	109.560	109.560
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	0	109.560	109.560	109.560	109.560	109.560
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	16.800	22.390	22.390	22.390	22.390
5814000	GKD-Kosten	0	8.350	13.000	13.000	13.000	13.000
5815000	Hardwareleasing	0	3.650	4.170	4.170	4.170	4.170
5860200	Zentrale Druckkosten	0	850	970	970	970	970
5860300	Zentrale Postgebühren	0	750	570	570	570	570
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	750	520	520	520	520
5860600	Zentrale Internetkosten	0	2.150	2.860	2.860	2.860	2.860
29	= Teilergebnis	0	-1.216.132	-1.193.522	-1.695.556	-1.776.325	-1.798.934

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	169.995	652.623	0	613.798	613.798	609.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.414.258	1.860.313	0	2.321.568	2.400.350	2.416.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.244.263	-1.207.690	0	-1.707.770	-1.786.552	-1.807.148
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 11201001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 11204001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 11205001 Inventar	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-12,32	-33,77	-25,62	-24,79	-24,44	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	12,43	16,11	19,97	20,64	20,79	
K03	Personalintensität	0,00	65,54	55,10	44,47	43,31	43,25	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	14,79	14,00	11,00	10,26	10,01	
K05	Transferquote	0,00	0,14	4,15	22,54	21,80	21,64	
K06	Zuwendungsquote	0,00	97,20	99,21	99,16	99,16	99,16	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Produktinformation

Produktübersicht	01.113.01	Internationale Kontakte
	01.113.02	Integrationsarbeit mit Migranten
	01.113.03	Integrationsrat und Veranstaltungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.113	Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Die Brücke
verantwortl. Person	Frau Greine

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung des städtepartnerschaftlichen Austauschprogramms und von Projekten mit den Partnerstädten. Systematische und übergreifende Koordination der Integrationsarbeit sowie Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Partnerschaftsverträge

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus RE und den Partnerstädten; Bürgermeister, Rat und Verwaltung; Bürger mit Migrationshintergrund; Mitglieder des Integrationsrates

Produktziele	Verbesserung der Kenntnisse und des Verstehens von Integrationsprozessen bei Migranten und der Mehrheitsgesellschaft. Mitwirkung bei der Gestaltung einer humanen und tragfähigen Integrationsarbeit in Recklinghausen. Förderung der Begegnung zwischen den Bürgern aus RE und den Partnerstädten, um durch besseres gegenseitiges Verstehen ein lebendiges Gefühl der europäischen Verbindung zu entwickeln.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.934	5.976	6.018	6.078	6.136
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	5.934	5.976	6.018	6.078	6.136
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.934	5.976	6.018	6.078	6.136
11	- Personalaufwendungen	0	265.370	269.956	270.282	272.233	274.043
5011000	Beamte	0	55.301	56.721	56.657	56.974	57.257
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	137.305	144.912	144.748	145.558	146.278
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	2.753	2.849	2.906	2.964	3.022
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	12.065	9.987	9.976	10.031	10.080
5022110	LOB Versorgungskasse	0	251	196	200	205	209
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	26.870	28.544	28.512	28.672	28.813
5032110	LOB Sozialversicherung	0	552	545	556	568	578
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	21.379	17.759	18.115	18.477	18.846
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	8.894	8.443	8.612	8.784	8.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.751	72.707	63.004	63.243	63.547
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	984	989	994	998	1.003
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	6.618	6.657	6.696	6.722	6.756
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	85.149	61.906	52.159	52.358	52.613
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
5292000	Transportleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.155	1.155	1.155	1.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.605	653	750	1.050	1.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	450	653	750	1.050	1.350
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.155	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	9.003	8.843	8.931	9.020	9.110
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.003	8.843	8.931	9.020	9.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.299	38.932	29.065	29.200	29.338
5412000	Fortbildung	0	750	754	758	763	768
5422000	Mieten und Pachten	0	316	319	322	325	328
5422100	Mieten VCC	0	2.209	2.220	2.231	2.243	2.255
5424000	Honorare	0	5.711	5.739	5.767	5.795	5.824
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	439	441	443	445	447
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	3.271	3.288	3.305	3.322	3.340
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	18.221	20.762	10.803	10.844	10.886
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	205	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	206	207	208	209
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0	4.142	4.163	4.184	4.205	4.226
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	1.035	1.040	1.045	1.050	1.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	407.028	391.091	372.032	374.746	377.388
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-381.094	-385.115	-366.014	-368.668	-371.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-381.094	-385.115	-366.014	-368.668	-371.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-381.094	-385.115	-366.014	-368.668	-371.252
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.950	2.570	2.570	2.570	2.570
5860200	Zentrale Druckkosten	0	450	500	500	500	500
5860300	Zentrale Postgebühren	0	900	300	300	300	300
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	150	150	150	150	150
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	400	270	270	270	270
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
29	= Teilergebnis	0	-384.044	-387.685	-368.584	-371.238	-373.822

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.934	5.976	0	6.018	6.078	6.136
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	375.228	363.081	0	343.400	345.280	347.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-349.294	-357.105	0	-337.382	-339.202	-340.941
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.655	2.655	0	2.655	2.655	2.655
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.155	1.155	0	1.155	1.155	1.155
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.655	2.655	0	2.655	2.655	2.655
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.655	-2.655	0	-2.655	-2.655	-2.655

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 11301001 Inventar	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-6,37	-1,53	-1,62	-1,62	-1,63	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	3,39	3,26	3,10	3,12	3,14	
K03	Personalintensität	0,00	65,20	69,03	72,65	72,64	72,62	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	23,28	18,59	16,94	16,88	16,84	
K05	Transferquote	0,00	2,21	2,26	2,40	2,41	2,41	
K06	Zuwendungsquote	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Produktinformation

Produktübersicht	01.114.01	Steuerungsunterstützung
	01.114.02	Organisationsmanagement
	01.114.03	IT-Steuerung/-Dienstleistungen/-Infrastruktur
	01.114.04	Personalangelegenheiten
	01.114.05	BGA/Personalgestellung
	01.114.10	Betriebliches Gesundheitsmanagement/BGM
	01.114.11	Zentrale Serviceleistungen
	01.114.12	Personalwirtschaft

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.114	Personal und Organisation

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Personal und Organisation
verantwortl. Person	Frau Janczak

Zuständig

Auftragsgrundlage	Aufträge durch die Verwaltungsführung, Kontrakte, Gesetze

Zielgruppen	Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung

Produktziele	Schaffung einer positiven Unternehmenskultur Wirtschaftliches und kundenorientiertes Angebot der benötigten Infrastruktur

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.692	34.725	27.865	17.547	4.093
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	37.692	34.725	27.865	17.547	4.093
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	222.081	222.464	223.892	225.331	227.584
4321023	BgA Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte 19%	0	0	222.464	223.892	225.331	227.584
4321603	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	222.081	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.000	180.000	180.113	180.226	180.340
4480002	Erstattungen vom Bund	0	15.000	15.000	15.113	15.226	15.340
4485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4485003	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	37.894	37.894	37.894	37.894	37.894
4582000	Erträge aus d. Auflösung oder Herabsetzung v. RSt.	0	35.694	35.694	35.694	35.694	35.694
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	479.167	476.583	471.264	462.498	451.411
11	- Personalaufwendungen	0	5.817.251	5.520.921	5.339.725	5.344.179	5.382.981
5011000	Beamte	0	1.228.403	1.226.969	1.055.351	1.024.850	1.022.398
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	1.946.782	1.592.724	1.553.179	1.554.848	1.562.554
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	27.022	27.925	28.484	29.053	29.634
5019000	Sonstige Beschäftigte	0	6.201	0	0	0	0
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	167.647	112.149	112.022	112.649	113.208
5022110	LOB Versorgungskasse	0	2.496	2.116	2.158	2.201	2.245
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	373.743	306.721	306.375	308.089	309.614
5032110	LOB Sozialversicherung	0	5.433	5.514	5.626	5.738	5.852
5032200	Beiträge zur GUVV	0	306.870	264.380	264.380	264.380	264.380
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	969.324	992.203	1.002.125	1.012.146	1.022.268
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	558.424	704.562	718.653	733.026	747.686

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	224.906	285.658	291.372	297.199	303.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.290.749	7.612.899	7.775.557	7.930.860	8.089.269
5112100	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	10.400	10.400	10.400
5121000	Zuführung Rückstellungen Versorgungsempfänger	0	4.820.963	5.925.008	6.043.508	6.164.378	6.287.666
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	1.469.786	1.687.891	1.721.649	1.756.082	1.791.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.811.323	1.726.243	1.926.303	1.937.868	1.951.543
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	14.586	7.598	7.625	7.643	7.667
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	6.074	5.079	5.090	5.098	5.109
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	229.000	177.500	232.485	235.621	240.996
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	1.561.663	1.499.605	1.644.642	1.653.045	1.661.310
5298000	Beschaffung GWG	0	0	27.919	27.919	27.919	27.919
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	8.542	8.542	8.542	8.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	650.748	215.650	236.321	253.480	267.503
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	249.287	215.650	236.321	253.480	267.503
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	401.461	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.019.316	2.127.460	2.033.312	2.039.876	2.045.248
5411100	Personalnebenaufwendungen	0	93.300	93.300	93.327	93.794	94.263
5412000	Fortbildung	0	219.072	271.206	301.812	294.132	295.603
5422000	Mieten und Pachten	0	585.692	588.626	591.574	594.757	597.730
5422100	Mieten VCC	0	215	2.216	217	2.218	219
5422300	Zentrale Mieten und Pachten	0	0	20	20	20	20
5425000	Künstlersozialabgabe	0	12.242	12.303	12.365	12.427	12.489
5426000	Softwarelizenzen	0	1.160	1.166	1.172	1.178	1.184
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	81.139	87.140	87.576	88.014	88.455
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	116.471	244.837	119.463	126.244	126.875
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	101.258	95.388	93.642	94.061	94.482
5431200	Zentrale Druckkosten	0	47.592	34.000	34.000	34.000	34.000
5431300	Zentrale Postgebühren	0	522.578	476.000	476.000	476.000	476.000
5431500	Zentrale Telefonkosten	0	62.428	45.000	45.000	45.000	45.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	166.146	0	0	0	0
5444000	Sonstige Abgaben (Ausgleichsabgaben)	0	441	443	445	447	449
5446000	Versicherungen	0	0	166.149	166.980	167.815	168.654
5473110	EWB auf Forderungen	0	4.732	4.796	4.828	4.850	4.877
5482000	Säumniszuschläge	0	700	700	700	707	714
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	4.150	4.170	4.191	4.212	4.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.589.387	17.203.173	17.311.218	17.506.263	17.736.544
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-16.110.220	-16.726.590	-16.839.954	-17.043.765	-17.285.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.110.220	-16.726.590	-16.839.954	-17.043.765	-17.285.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-16.110.220	-16.726.590	-16.839.954	-17.043.765	-17.285.133
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.328.782	2.366.087	2.366.087	2.366.087	2.366.087
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	0	931.932	931.932	931.932	931.932	931.932
4814000	Erträge aus GKD-Kosten	0	648.750	605.100	605.100	605.100	605.100
4815000	Erträge aus Hardwareleasing	0	246.400	278.850	278.850	278.850	278.850
4817000	Erträge aus GUVV	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4860200	Erträge aus Zentralen Druckkosten	0	21.000	23.620	23.620	23.620	23.620
4860300	Erträge aus Zentralen Postgebühren	0	399.950	448.210	448.210	448.210	448.210
4860500	Erträge aus Zentralen Telefonkosten	0	41.400	28.830	28.830	28.830	28.830
4860600	Erträge aus Zentralen Internetkosten	0	35.750	45.945	45.945	45.945	45.945
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	196.814	218.470	218.470	218.470	218.470
5814000	GKD-Kosten	0	162.450	185.100	185.100	185.100	185.100
5815000	Hardwareleasing	0	12.850	14.650	14.650	14.650	14.650
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	264	0	0	0	0
5860200	Zentrale Druckkosten	0	1.700	1.930	1.930	1.930	1.930
5860300	Zentrale Postgebühren	0	10.500	8.960	8.960	8.960	8.960
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	1.200	620	620	620	620
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	4.650	3.100	3.100	3.100	3.100
5860600	Zentrale Internetkosten	0	3.200	4.110	4.110	4.110	4.110
29	= Teilergebnis	0	-13.978.252	-14.578.973	-14.692.337	-14.896.148	-15.137.516

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	448.010	448.433	0	449.974	451.526	453.893
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.391.759	18.395.548	0	19.727.597	19.774.070	19.772.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.943.749	-17.947.115	0	-19.277.623	-19.322.544	-19.318.916
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.239.121	174.121	0	174.121	174.121	174.121
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	789.120	119.120	0	119.120	119.120	119.120
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	48.540	18.540	0	18.540	18.540	18.540
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	27.919	27.919	0	27.919	27.919	27.919
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	373.542	8.542	0	8.542	8.542	8.542

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.239.121	174.121	0	174.121	174.121	174.121
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.239.121	-174.121	0	-174.121	-174.121	-174.121

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 11403006 Hardware	0,0	770,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0 0,0
I 11403007 Software	0,0	44,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0 0,0
I 11404002 Büromöbel und -maschinen	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0 0,0
I 11410001 Büromöbel und -maschinen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0 0,0
I 11410003 Hardware	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0 0,0
I 11410004 Software	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0 0,0
I 11410005 Defibrillator	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0 0,0
I 11411001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 11411006 Hardware	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
I 11411007 Software	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0 0,0
I 11411008 Hardware Erweiterung Telekommunikationsanlage	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
I 11411009 Software Erweiterung Telekommunikationsanlage	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	837,7	137,7	0,0	137,7	137,7	137,7	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-2,89	-2,77	-2,72	-2,64	-2,55	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	138,19	143,30	144,20	145,82	147,74	
K03	Personalintensität	0,00	35,07	32,09	30,85	30,53	30,35	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	10,92	10,03	11,13	11,07	11,00	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	7,87	7,29	5,91	3,79	0,91	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produktinformation

Produktübersicht	01.115.01	Prüfung und Beratung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.115	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
verantwortl. Person	Herr Hauss

Zuständig

Kurzbeschreibung	Prüfung interner und externer Bereiche innerhalb des gesetzlichen oder vom Rat zusätzlich übertragenen Aufgabenbereiches einschließlich der vorbereitenden Arbeiten und Recherchen, verbunden mit der Beratung der Fachbereiche sowie Darstellung der Prüf

Auftragsgrundlage	§§ 101 ff GO NRW, Rechnungsprüfungsordnung vom 15.12.2009

Zielgruppen	Verwaltungsführung und Rat

Produktziele	Kompetente Prüfung und Beratung innerhalb des Aufgabenbereiches

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.017	942	909	768	767
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.017	942	909	768	767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.017	942	909	768	767
11	- Personalaufwendungen	0	826.637	827.787	829.691	836.304	842.551
5011000	Beamte	0	351.799	368.086	367.670	369.726	371.558
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	252.426	260.524	260.230	261.685	262.981
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	4.922	5.018	5.118	5.221	5.325
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	22.052	17.773	17.753	17.852	17.941
5022110	LOB Versorgungskasse	0	443	340	347	354	361
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	45.596	47.060	47.007	47.270	47.504
5032110	LOB Sozialversicherung	0	892	874	891	909	927
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	106.410	89.981	91.781	93.616	95.489
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	42.097	38.131	38.894	39.671	40.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.761	25.842	25.961	26.056	26.176
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.761	23.880	23.999	24.094	24.214
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.962	1.962	1.962	1.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.346	1.308	1.521	1.624	1.869
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.384	1.308	1.521	1.624	1.869
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.962	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.013	13.078	13.143	13.208	13.274
5412000	Fortbildung	0	7.779	7.818	7.857	7.896	7.935
5412100	Arbeitsschutz	0	368	370	372	374	376

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	15	15	15	15	15
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.851	4.875	4.899	4.923	4.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	866.757	868.015	870.316	877.192	883.870
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-865.740	-867.073	-869.407	-876.424	-883.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-865.740	-867.073	-869.407	-876.424	-883.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-865.740	-867.073	-869.407	-876.424	-883.103
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	177.714	177.714	177.714	177.714	177.714
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	0	177.714	177.714	177.714	177.714	177.714
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.950	5.430	5.430	5.430	5.430
5815000	Hardwareleasing	0	3.650	4.160	4.160	4.160	4.160
5860200	Zentrale Druckkosten	0	150	170	170	170	170
5860300	Zentrale Postgebühren	0	150	50	50	50	50
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	150	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	150	100	100	100	100
5860600	Zentrale Internetkosten	0	700	900	900	900	900
29	= Teilergebnis	0	-692.976	-694.789	-697.123	-704.140	-710.819

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	695.033	736.633	0	736.158	740.319	744.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-695.033	-736.633	0	-736.158	-740.319	-744.085
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	3.187	3.187	0	3.187	3.187	3.187
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.962	1.962	0	1.962	1.962	1.962
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.187	3.187	0	3.187	3.187	3.187
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.187	-3.187	0	-3.187	-3.187	-3.187

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 11501001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	7,22	7,23	7,25	7,31	7,36	
K03	Personalintensität	0,00	95,37	95,37	95,33	95,34	95,33	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,74	2,98	2,98	2,97	2,96	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Produktinformation

Produktübersicht	01.116.01	Grundstücksverwaltung
	01.116.02	Grundstücksverkehr
	01.116.03	BGA/Steuerpflichtige Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.116	Flächenmanagement und Liegenschaften

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung, Standortmanagement, Stadtmarketing
verantwortl. Person	Herr Tschersich

Zuständig

Kurzbeschreibung	Nutzung und Bewirtschaftung des be- und unbebauten allgemeinen städt. Grundvermögens. Erwerb und Veräußerung von bebauten/ unbebauten Grundstücken sowie Erwerb und Einräumung von Rechten an Grundstücken. Bereitstellung geeigneter Freiflächen zur Scha

Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Vergabe und die Bewirtschaftung der privaten Kfz-Stellplätze der Stadt Recklinghausen Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Satzungen (Bebauungspläne)

Zielgruppen	Bau- und Nutzungsinteressenten, Einwohner der Stadt Recklinghausen, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Beschäftigte der Stadt Recklinghausen, Ratsmitglieder

Produktziele	Wirtschaftliche und zeitgerechte Bereitstellung und Verwaltung geeigneter bebauter/unbebauter Grundstücke einschließlich grundstücksgleicher Rechte für unmittelbare oder mittelbare kommunale Aufgaben

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.299.585	1.494.577	56.062	56.062	55.301
4141004	Zuweisungen vom Land	0	1.200.000	1.438.500	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	99.585	56.077	56.062	56.062	55.301
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.161	32.212	32.333	32.507	32.683
4311001	Verwaltungsgebühren	0	3.070	3.092	3.114	3.146	3.178
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	17.091	29.120	29.219	29.361	29.505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.488.193	1.493.480	1.493.480	1.493.480	1.493.480
4411000	Mieten und Pachten	0	1.393.480	1.319.342	1.319.342	1.319.342	1.319.342
4411024	BgA Mieten und Pachten 19%	0	0	74.138	74.138	74.138	74.138
4411323	Mieten Parkraumbewirtschaftung außerhalb BgA	0	94.713	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.437.150	8.187.150	7.437.150	7.437.150	7.437.150
4511003	Konzessionsabgaben	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
4511103	Konzessionsabgaben: Gas	0	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
4511203	Konzessionsabgaben: Wasser	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4511303	Konzessionsabgaben: Fernwärme	0	312.100	312.100	312.100	312.100	312.100
4541003	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0	0	750.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
4591020	BgA andere sonstige ordentliche Erträge 19%	0	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.245.089	11.207.419	9.019.025	9.019.199	9.018.614
11	- Personalaufwendungen	0	545.940	512.169	512.683	516.312	519.676
5011000	Beamte	0	141.583	147.047	146.881	147.703	148.434
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	228.428	248.497	248.217	249.605	250.841
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	4.028	4.782	4.877	4.976	5.075
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	20.142	16.987	16.967	17.063	17.148
5022110	LOB Versorgungskasse	0	367	325	332	338	345
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	44.168	47.963	47.909	48.177	48.416
5032110	LOB Sozialversicherung	0	785	886	904	922	940
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	79.730	31.562	32.193	32.837	33.493
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	26.709	14.120	14.403	14.691	14.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	420.447	563.270	301.056	302.494	284.631
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	328.030	433.679	171.023	172.022	173.691
5241380	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen ISEK	0	0	35.000	35.000	35.000	15.000
5243000	Grundbesitzabgaben	0	4.400	4.400	4.400	4.422	4.444
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	11.911	11.971	12.031	12.079	12.139
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	800	804	808	811	815
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	75.043	75.418	75.795	76.160	76.541
5292000	Transportleistungen	0	263	264	265	266	267
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.734	1.734	1.734	1.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	260.673	168.197	171.731	176.731	180.928
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	258.939	168.197	171.731	176.731	180.928
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.734	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.560	2.586	2.612	2.638	2.664
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	2.560	2.586	2.612	2.638	2.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	142.309	135.595	136.190	136.790	137.474
5412000	Fortbildung	0	2.070	2.080	2.090	2.100	2.110
5422000	Mieten und Pachten	0	38.315	38.507	38.700	38.894	39.088
5424000	Honorare	0	356	408	460	512	515
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	54.639	54.913	55.188	55.464	55.741
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	6.039	6.069	6.099	6.130	6.161
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.450	0	0	0	0
5441600	Körperschaftsteuer/Soli	0	14.050	0	0	0	0
5441700	Gewerbesteuer	0	7.300	0	0	0	0
5445100	Körperschaftsteuer/Soli	0	0	14.050	14.050	14.050	14.120
5446000	Versicherungen	0	0	2.462	2.474	2.486	2.498
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	200	200	200	202	204
5471100	außerplanmäßige Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.050
5473110	EWB auf Forderungen	0	917	924	928	930	935
5482000	Säumniszuschläge	0	20	20	20	20	20
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	1.689	1.689	1.689	1.689	1.697
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	4.264	4.273	4.292	4.313	4.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.371.929	1.381.817	1.124.272	1.134.965	1.125.373
18	= Ordentliches Ergebnis	0	8.873.160	9.825.602	7.894.753	7.884.234	7.893.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	40.000	40.000	40.629	40.061	40.061
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0	40.000	40.000	40.629	40.061	40.061

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis	0	40.000	40.000	40.629	40.061	40.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	8.833.160	9.785.602	7.854.124	7.844.173	7.853.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	8.833.160	9.785.602	7.854.124	7.844.173	7.853.180
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.452.452	1.470.367	1.478.069	1.602.661	1.602.661
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	51.996	51.996	51.996	51.996	51.996
5815000	Hardwareleasing	0	2.400	2.710	2.710	2.710	2.710
5820000	Öffentliches Grün	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
5855000	Grundbesitzabgaben	0	420.556	427.961	435.663	560.255	560.255
5860200	Zentrale Druckkosten	0	200	200	200	200	200
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5860400	Zentraler Bürobbedarf	0	200	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	300	200	200	200	200
5860600	Zentrale Internetkosten	0	700	900	900	900	900
5870000	Gewerbsteuer	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	0	7.380.708	8.315.235	6.376.055	6.241.512	6.250.519

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.159.591	10.415.429	0	8.977.050	8.977.224	8.977.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050.117	1.208.602	0	947.238	951.431	936.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.109.474	9.206.827	0	8.029.812	8.025.793	8.040.765
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	220.010	0	913.200	919.600	909.200
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	0	220.010	0	913.200	919.600	909.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.140.000	2.140.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6821000	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6821100	Einzahlung Veräußerung Grundstücke GP Ortloh	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6821200	Einzahlung Veräußerung Grundstücke GMRB	0	640.000	640.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6881400	Kostenerstatt. f. Ausgleichsmaßnahmen	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.245.000	2.465.010	0	3.518.200	3.524.600	3.514.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	1.530.000	1.755.013	0	2.671.500	2.679.500	2.666.500
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.530.000	1.755.013	0	2.671.500	2.679.500	2.666.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	26.734	26.734	0	26.734	26.734	26.734
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.734	1.734	0	1.734	1.734	1.734
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.556.734	1.781.747	0	2.698.234	2.706.234	2.693.234
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	688.266	683.263	0	819.966	818.366	820.966

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
B 11602001 Erwerb von Grundstücken usw.	0,0	-1.140,0	-690,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	1.000,0	1.450,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0 0,0
B 11602002 Grundstücksaufbereitung	0,0	530,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	530,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0 0,0
B 11602003 Ausgleichsflächen	0,0	-105,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0 0,0
B 11602004 Trabrennbahn ISEK	0,0	0,0	55,0	0,0	228,3	229,9	227,3	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	913,2	919,6	909,2	0,0 0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	275,0	0,0	1.141,5	1.149,5	1.136,5	0,0 0,0
I 11601001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 11601004 Gestattungsrechte	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	1.555,0	1.780,0	0,0	2.696,5	2.704,5	2.691,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-2.245,0	-2.465,0	0,0	-3.518,2	-3.524,6	-3.514,2	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-746,77	-811,06	-802,21	-794,67	-801,39	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	11,43	11,51	9,36	9,45	9,37	
K03	Personalintensität	0,00	39,79	37,06	45,60	45,49	46,18	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	30,65	40,76	26,78	26,65	25,29	
K05	Transferquote	0,00	0,19	0,19	0,23	0,23	0,24	
K06	Zuwendungsquote	0,00	12,68	13,34	0,62	0,62	0,61	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.117 Finanzen

Produktinformation

Produktübersicht	01.117.01	Haushalt
	01.117.02	Abgaben- und Steuerrechtsberatung
	01.117.03	Verwaltung der Steuern und Grundbesitzabgaben
	01.117.04	Buchhaltung
	01.117.05	Vollstreckung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.117 Finanzen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.117	Finanzen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
verantwortl. Person	Herr Lubrich

Zuständig

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Controlling für städtische Beteiligungen Betriebswirtschaftliche und abgabenrechtliche Dienstleistungen für Fachbereiche durch Einzelaufträge Zentrale Finanzsteuerung und Ausführung kassenwirtschaftlicher und steuerrechtlicher Leistungen sowie Erstellung der Bilanz für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht (Satzungen)

Zielgruppen	Aufsichtsratsmitglieder Geldinstitute Steuer- bzw. Abgabepflichtige Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung

Produktziele	Gewährleistung der erforderlichen Finanzmittelausstattung für die Stadt Recklinghausen zur dauerhaften Sicherstellung der gesetzlichen Leistungsverpflichtung (Daseinsvorsorge) sowie der freiwillig übernommenen Aufgaben

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.755	7.196	5.693	4.766	4.569
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.755	7.196	5.693	4.766	4.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	51	52
4311001	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	51	52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.812	61.812	61.812	61.812	61.812
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	61.812	61.812	61.812	61.812	61.812
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	474.040	474.040	474.040	474.040	474.040
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	474.040	474.040	474.040	474.040	474.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	546.657	543.098	541.595	540.669	540.473
11	- Personalaufwendungen	0	3.302.995	3.184.467	3.189.853	3.213.950	3.236.532
5011000	Beamte	0	1.075.463	1.180.235	1.178.900	1.185.494	1.191.368
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	1.342.036	1.239.897	1.238.495	1.245.422	1.251.593
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	22.976	21.212	21.637	22.069	22.510
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	119.071	88.018	87.917	88.410	88.848
5022110	LOB Versorgungskasse	0	2.112	1.575	1.606	1.639	1.672
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	273.160	250.869	250.584	251.987	253.235
5032110	LOB Sozialversicherung	0	4.815	4.247	4.332	4.419	4.507
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	328.927	280.232	285.836	291.553	297.385
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	134.435	118.182	120.546	122.957	125.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.053.962	662.571	269.870	271.537	274.420
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	7.651	7.689	7.727	7.758	7.797
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	826	830	834	838	842
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.226	1.233	1.240	1.245	1.252
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.039.512	637.047	244.272	245.881	248.689
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	4.747	4.772	4.797	4.815	4.840
5298000	Beschaffung GWG	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	69.090	12.467	17.664	23.437	29.901
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	58.090	12.467	17.664	23.437	29.901

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.460.820	4.477.331	4.481.624	4.485.199	4.533.091
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.652.360
5315100	Zuschuss an Ruhrfestspiele RE	0	1.180.100	1.180.100	1.180.100	1.180.100	1.191.901
5315200	Zuschuss an Neue Philharmonie	0	1.256.950	1.256.950	1.256.950	1.256.950	1.269.520
5315300	Zuschuss an Stadtbetriebe RE	0	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
5315400	Zuschuss an Win Emscher-Lippe	0	31.208	31.208	31.208	31.208	31.520
5315500	Zuschuss Seniorenzentrum Grullbad	0	150.000	150.000	150.000	150.000	151.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	106.562	123.073	127.366	130.941	135.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	308.791	255.252	245.748	247.157	248.390
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	4.377	4.399	4.421	4.443	4.465
5412000	Fortbildung	0	75.388	20.475	17.562	17.650	17.738
5422000	Mieten und Pachten	0	1.312	1.319	1.326	1.333	1.340
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	620	622	625	627	629
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	97.117	97.493	90.870	91.250	91.705
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	46.916	47.076	46.639	47.137	47.372
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	816	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	820	824	828	832
5473110	EWB auf Forderungen	0	80.000	80.800	81.204	81.600	82.008
5482000	Säumniszuschläge	0	410	413	416	419	422
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	1.835	1.835	1.861	1.870	1.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	9.195.658	8.592.088	8.204.759	8.241.280	8.322.334
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-8.649.001	-8.048.990	-7.663.164	-7.700.611	-7.781.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	102	101	101
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	100	100	102	101	101
21	= Finanzergebnis	0	100	100	102	101	101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.649.101	-8.049.090	-7.663.266	-7.700.712	-7.781.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-8.649.101	-8.049.090	-7.663.266	-7.700.712	-7.781.962
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	582.371	582.371	582.371	582.371	582.371

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4813000	Erträge aus Verwaltungskostenerstattung	0	514.383	514.383	514.383	514.383	514.383
4840100	Erträge Personal Abwasser	0	67.988	67.988	67.988	67.988	67.988
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	82.550	70.580	70.580	70.580	70.580
5814000	GKD-Kosten	0	900	900	900	900	900
5815000	Hardwareleasing	0	18.650	21.300	21.300	21.300	21.300
5860200	Zentrale Druckkosten	0	1.300	1.460	1.460	1.460	1.460
5860300	Zentrale Postgebühren	0	56.150	41.150	41.150	41.150	41.150
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	1.250	810	810	810	810
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	900	600	600	600	600
5860600	Zentrale Internetkosten	0	3.400	4.360	4.360	4.360	4.360
29	= Teilergebnis	0	-8.149.280	-7.537.299	-7.151.475	-7.188.921	-7.270.171

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	535.902	535.902	0	535.902	535.903	535.904
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.598.202	8.168.472	0	7.767.954	7.790.564	7.856.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.062.300	-7.632.570	0	-7.232.052	-7.254.661	-7.320.952
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	29.500	166.000	0	44.500	44.500	44.500
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	18.500	130.000	0	8.500	8.500	8.500
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.500	166.000	0	44.500	44.500	44.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.500	-166.000	0	-44.500	-44.500	-44.500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.117 Finanzen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 11701001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,5	30,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
I 11701005 Software	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0 0,0
I 11702001 Büromöbel und -maschinen	0,0	1,0	15,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 11703001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,5	25,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
I 11704001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	3,0	25,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
I 11704004 Server	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 11705001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,5	35,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	18,5	155,0	0,0	33,5	33,5	33,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.117 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-5,94	-6,32	-6,60	-6,56	-6,49	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	76,60	71,57	68,34	68,65	69,32	
K03	Personalintensität	0,00	35,92	37,06	38,88	39,00	38,89	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	11,46	7,71	3,29	3,29	3,30	
K05	Transferquote	0,00	48,51	52,11	54,62	54,42	54,47	
K06	Zuwendungsquote	0,00	1,97	1,32	1,05	0,88	0,85	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktinformation

Produktübersicht	01.118.01	Gebäudemanagement
	01.118.03	BGA/Steuerpflichtige Verpachtung von Veranstaltungshäusern
	01.118.04	BGA/Steuerpflichtige Kantinen
	01.118.05	BGA/ Ingenieurwesen
	01.118.06	BGA/ Energie

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.118	Gebäudewirtschaft

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudewirtschaft
verantwortl. Person	Herr Fimpeler

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bauleistung für Neubauten, Unterhaltungsmaßnahmen incl. Haustechnik und Energiemanagement

Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung Beauftragung durch Fachbereiche (Bauherren) Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Objektnutzer Einwohner der Stadt Bauherren

Produktziele	Das gesamtstädtische Interesse und die fachlichen Anforderungen werden bezogen auf die städtischen Liegenschaften nachhaltig entwickelt, eingebracht und vertreten. Die bauliche Infrastruktur der Stadt im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Nutzbarkeit u

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.538.807	9.366.093	8.873.687	7.006.292	5.386.382
4131004	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.943.144	1.934.542	2.430.800	1.531.280	0
4131100	Allgemeine Zuweisungen vom Land: Schulpauschale	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
4131200	Allg. Zuweisungen vom Land: Sportpauschale	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4140004	Zuweisungen vom Bund	0	36.000	0	0	0	0
4141077	Zuweisungen vom Land KInvFöG	0	1.543.500	2.070.000	1.071.000	112.500	45.000
4144104	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	484	484	484	484	484
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.080.679	3.426.067	3.436.403	3.427.028	3.405.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.651.000	691.300	271.300	271.300	271.000
4231066	SDH vom Land GS2020	0	2.528.000	420.000	0	0	0
4231067	SDH Land Aufl. SOPO GS2020	0	123.000	271.300	271.300	271.300	271.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	903.710	903.710	903.710	903.710	903.710
4411000	Mieten und Pachten	0	900.600	790.160	790.160	790.160	790.160
4411092	BgA Mieten/Pachten nicht steuerbar	0	0	110.440	110.440	110.440	110.440
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
4462000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	497.110	497.110	497.110	497.110	497.110
4481002	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
4482003	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4484002	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4487003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	717.750	619.995	275.130	146.450	146.450
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	717.750	619.995	275.130	146.450	146.450
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.329.377	12.099.208	10.841.937	8.845.862	7.225.652
11	- Personalaufwendungen	0	8.550.510	8.145.108	8.141.271	8.190.529	8.235.087
5011000	Beamte	0	386.847	348.591	348.197	350.144	351.879

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	6.102.986	5.941.405	5.934.692	5.967.878	5.997.448
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	102.404	98.902	100.880	102.898	104.955
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	535.411	406.861	406.401	408.674	410.699
5022110	LOB Versorgungskasse	0	10.087	7.159	7.302	7.448	7.597
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	1.232.733	1.194.286	1.192.937	1.199.608	1.205.552
5032110	LOB Sozialversicherung	0	21.449	19.864	20.261	20.666	21.080
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	116.138	91.341	93.168	95.031	96.932
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	42.455	36.699	37.433	38.182	38.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.708.425	15.112.013	11.299.842	8.921.327	6.912.916
5211120	Umbau Willy-Brandt-Haus	0	50.000	1.403.000	2.399.000	1.551.100	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	153.000	162.665	154.534	155.144	155.920
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	7.939.757	8.077.745	6.581.243	6.191.386	6.222.243
5241301	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	729	729	733	737
5241310	Rathausanierung	0	2.197.000	1.590.000	0	0	0
5241320	Bauunterhaltung/Sanierung Festspielhaus	0	314.250	0	0	0	0
5241321	BgA Bauunterhaltung/Sanierung Festspielhaus	0	0	414.250	414.250	416.250	0
5241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	0	2.528.000	420.000	0	0	0
5241371	BgA Unterhaltung Grundst./baulische Anlage KInvFöG	0	0	330.000	360.000	0	0
5241377	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen KInvFöG	0	1.715.000	1.970.000	830.000	125.000	50.250
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	61.694	62.002	62.312	62.558	62.871
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	10.303	10.355	10.407	10.448	10.500
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	10.356	10.408	10.460	10.501	10.554
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	552.506	396.097	227.258	147.854	148.593
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	8.235	8.276	8.317	8.350	8.392
5298000	Beschaffung GWG	0	0	85.520	69.520	69.520	69.520
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5299000	Beschaffungen Festwert	0	168.324	169.166	170.012	170.683	171.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.835.571	10.276.353	10.372.000	10.382.690	10.371.739
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	8.641.251	10.005.053	10.100.700	10.111.390	10.100.439
5711066	Abschreibung auf Sachanlagen GS2020	0	123.000	271.300	271.300	271.300	271.300
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	71.320	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.601.716	1.682.788	1.486.995	1.492.490	1.498.172
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	12.348	12.410	12.472	12.534	12.597
5412000	Fortbildung	0	19.504	19.606	19.709	19.812	19.911
5412100	Arbeitsschutz	0	10.000	10.000	10.140	10.191	10.242

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000	Mieten und Pachten	0	1.138.290	1.107.684	909.665	913.013	916.378
5426000	Softwarelizenzen	0	104	105	106	107	108
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	67.001	67.001	67.351	67.703	68.042
5431400	Zentraler Bürobedarf	0	18.660	18.660	18.760	18.861	18.955
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	330.609	0	0	0	0
5441140	Vorsteuerkorrektur § 15a UStG	0	5.000	0	0	0	0
5442200	Vorsteuerkorrektur § 15 a UStG	0	0	116.410	116.410	116.410	116.410
5446000	Versicherungen	0	0	330.712	332.181	333.657	335.325
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
5482000	Säumniszuschläge	0	100	100	101	102	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	34.696.222	35.216.262	31.300.108	28.987.036	27.017.914
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-21.366.845	-23.117.054	-20.458.171	-20.141.174	-19.792.262
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-21.366.845	-23.117.054	-20.458.171	-20.141.174	-19.792.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-21.366.845	-23.117.054	-20.458.171	-20.141.174	-19.792.262
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	22.000	16.210	16.210	16.210	16.210
4860400	Erträge aus Zentralem Bürobedarf	0	22.000	16.210	16.210	16.210	16.210
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.063.568	3.098.036	3.133.122	3.700.707	3.700.707
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	1.115.003	1.115.003	1.115.003	1.115.003	1.115.003
5814000	GKD-Kosten	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5815000	Hardwareleasing	0	20.350	23.100	23.100	23.100	23.100
5855000	Grundbesitzabgaben	0	1.915.865	1.949.603	1.984.689	2.552.274	2.552.274
5860200	Zentrale Druckkosten	0	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
5860300	Zentrale Postgebühren	0	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	1.700	1.170	1.170	1.170	1.170
5860600	Zentrale Internetkosten	0	900	1.160	1.160	1.160	1.160
29	= Teilergebnis	0	-24.408.413	-26.198.880	-23.575.083	-23.825.671	-23.476.759

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.642.044	6.388.935	0	5.466.193	3.608.173	2.009.393
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.423.159	28.433.215	0	23.996.276	21.305.902	18.982.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.781.115	-22.044.280	0	-18.530.083	-17.697.729	-16.972.674
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.660.156	2.170.458	0	1.727.480	0	0
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	920.156	1.270.458	0	1.367.480	0	0
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0	585.000	900.000	0	360.000	0	0
6811110	Schulpauschale Land	0	155.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.660.156	2.170.458	0	1.727.480	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.960.138	5.598.300	7.791.400	4.376.400	1.960.000	1.885.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.925.138	3.115.300	7.391.400	3.976.400	1.960.000	1.885.000
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0	1.155.000	1.483.000	0	0	0	0
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	650.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	286.320	499.820	0	138.320	136.320	129.320
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	190.000	397.500	0	52.000	50.000	53.000
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	69.520	85.520	0	69.520	69.520	69.520
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.246.458	6.098.120	7.791.400	4.514.720	2.096.320	2.014.320
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.586.302	-3.927.662	-7.791.400	-2.787.240	-2.096.320	-2.014.320

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
G 11801014 Aussenanlagen Asylunterkünfte	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801006 Gerätecontainer	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
H 11801007 Netzwerkinstallation in Schulgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801064 KiTa Grullbad	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801070 Neubau Vinckestr. 1,3 und 5	0,0	1.070,0	75,0	5.350,0	1.825,0	1.875,0	1.800,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.070,0	75,0	5.350,0	1.825,0	1.875,0	1.800,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(1.750,0)	(1.800,0)	(1.800,0)	0,0 0,0
H 11801076 Rathaussanierung	0,0	906,8	-184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	628,2	284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.535,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801078 Asylunterkunft Dortmund Str.	0,0	1.026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801080 Fahrradstation	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801084 Umbau NW-Räume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801086 Schließanlagen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801087 Außenmöblierung	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801088 Umbau Willy-Brandt Haus	0,0	10,0	21,4	978,1	195,6	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	85,6	0,0	782,5	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	107,0	978,1	978,1	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(978,1)	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801089 Mädchentreff "Laguna"	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801090 behindertengerechtes WC Fördermaschinenhaus	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801091 Beleuchtung Sternwarte	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801092 Schließanlage Altstadt Schmiede	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801093 Überdachung Radabstellanlagen an Schulen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801095 Musikschule	0,0	0,0	100,0	650,0	65,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	900,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(650,0)	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801096 Umbau Feuerwehrrhäuser	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801601 GGS Im Romberg GS2020	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801602 Marienschule GS2020	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801603 GS Westfalenstr. GS2020	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801604 Umbau NW Räume GS2020	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801605 Neubau Toilettenanlagen GS2020	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801606 Netzwerkinstallation GS2020	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801610 Ortlöhschule GS2020	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801611 Fahrradabstellplätze GS2020	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801612 Gebrüder-Grimm-Schule GS2020	0,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801613 kGS Don Bosco GS2020	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801614 GGS Anton-Wiggermann GS2020	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801703 KiTa Grullbad KInvFöG Neubau	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11801706 Kita Uferstraße KInvFöG	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11803001 Vestlandhalle	0,0	363,3	1.663,3	413,3	413,3	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	363,3	1.663,3	413,3	413,3	0,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(413,3)	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11803701 Modernisierung Ruhrfestspielhaus KInvFöG	0,0	0,0	40,0	400,0	40,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(400,0)	0,0	0,0	0,0 0,0
H 11806001 Photovoltaikanlagen	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0 0,0
I 11801001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	13,0	5,0	0,0	5,0	3,0	5,0	0,0 0,0
I 11801002 Reinigungsmaschinen	0,0	25,0	30,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0 0,0
I 11801003 Schneeräumer	0,0	16,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0 0,0
I 11801006 Abfalltrennsysteme	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 11801007 Inventar Rathaus	0,0	105,0	300,0	0,0	2,0	2,0	3,0	0,0 0,0
I 11801009 Maschinen, Geräte, Anlagen	0,0	9,0	4,5	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 11801011 Telekommunikationsanlagen	0,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 11801015 Hardware	0,0	21,0	44,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 11801016 Software	0,0	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	5,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	7.175,1	6.010,8	7.791,4	4.443,4	2.025,0	1.943,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-1.660,2	-2.170,5	0,0	-1.727,5	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-38,42	-34,36	-34,64	-30,52	-26,74	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	289,01	293,34	260,72	241,46	225,05	
K03	Personalintensität	0,00	24,64	23,13	26,01	28,26	30,48	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	45,27	42,91	36,10	30,78	25,59	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	64,06	77,41	81,85	79,20	74,55	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.120	Eigene statistische Angelegenheiten

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Personal und Organisation
verantwortl. Person	Frau Janczak

Zuständig

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben in der abgeschotteten Statistikstelle einschließlich der Organisation von Großzählungen

Auftragsgrundlage	Aufträge der Fachbereiche und der Verwaltungsführung Dienstanweisung für die Kommunalstatistik und die Statistikstelle der Stadt Recklinghausen (C 30.1) vom 1.3.1991 Bundesstatistikgesetz

Zielgruppen	Rat der Stadt Recklinghausen Verwaltungsführung Fachbereiche Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Öffentlichkeit

Produktziele	Fristgerechte Durchführung von gesetzlichen Erhebungen und Zählungen = 100 %

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Produktübersicht	02.121.01	Statistik
	02.121.02	Wahlen einschl. Schöffen
	02.121.03	Zensus 2011

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortl. Person	Herr Petersmeier

Zuständig

Kurzbeschreibung	Betreuung von Schiedsbezirken Organisation von allgemeinen Wahlen

Auftragsgrundlage	Wahlgesetze Schiedsamtsgesetz

Zielgruppen	Schiedspersonen Wahlvorschlagsträger Einwohner/Bürger der Stadt Recklinghausen

Produktziele	Mitarbeiterzufriedenheit Rechtmäßigkeit einer Wah

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
4141004	Zuweisungen vom Land	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	102	103	104	105	106
4311001	Verwaltungsgebühren	0	102	103	104	105	106
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.000	0	40.000	40.000	40.000
4480002	Erstattungen vom Bund	0	63.500	0	40.000	0	40.000
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	63.500	0	0	40.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	127.202	203	40.204	40.205	40.206
11	- Personalaufwendungen	0	76.323	63.588	63.841	64.424	64.983
5011000	Beamte	0	48.208	32.144	32.108	32.288	32.447
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	8.648	12.746	12.732	12.803	12.866
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	170	195	199	203	207
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	760	1.052	1.051	1.057	1.062
5022110	LOB Versorgungskasse	0	15	16	16	17	17
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	1.633	2.292	2.289	2.302	2.314
5032110	LOB Sozialversicherung	0	32	34	35	35	36
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	12.194	10.427	10.636	10.848	11.065
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	4.663	4.682	4.775	4.871	4.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.256	2.493	21.007	21.011	21.113
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	412	414	416	418	420
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	155	156	157	158	159
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	39.689	1.268	19.779	19.780	19.879
5298000	Beschaffung GWG	0	0	655	655	655	655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	655	0	0	0	0
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	655	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.332	15.049	52.595	72.625	52.689
5412000	Fortbildung	0	1.367	1.370	1.373	1.376	1.383
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	62.340	6.500	40.000	60.000	40.000
5422000	Mieten und Pachten	0	1.531	1.539	1.547	1.555	1.563
5422100	Mieten VCC	0	1.531	1.539	1.547	1.555	1.563
5426000	Softwarelizenzen	0	1.546	1.554	1.562	1.570	1.578
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	618	621	624	627	630
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	517	520	523	526	529
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	9.678	1.201	5.213	5.216	5.242
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	196.566	81.130	137.443	158.060	138.785
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-69.364	-80.927	-97.239	-117.855	-98.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-69.364	-80.927	-97.239	-117.855	-98.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-69.364	-80.927	-97.239	-117.855	-98.579
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	37.300	13.150	13.150	13.150	13.150
5860200	Zentrale Druckkosten	0	850	980	980	980	980
5860300	Zentrale Postgebühren	0	34.500	10.080	10.080	10.080	10.080
5860400	Zentraler Bürobeford	0	200	150	150	150	150
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	500	330	330	330	330
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.250	1.610	1.610	1.610	1.610
29	= Teilergebnis	0	-106.664	-94.077	-110.389	-131.005	-111.729

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.202	203	0	40.204	40.205	40.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	179.696	65.366	0	121.377	141.686	122.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-52.494	-65.163	0	-81.173	-101.481	-81.890
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	655	655	0	655	655	655
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	655	655	0	655	655	655
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	655	655	0	655	655	655
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-655	-655	0	-655	-655	-655

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-64,71	-0,25	-29,25	-25,44	-28,97	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,64	0,68	1,14	1,32	1,16	
K03	Personalintensität	0,00	38,83	78,38	46,45	40,76	46,82	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	20,48	3,07	15,28	13,29	15,21	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,08	49,26	0,25	0,25	0,25	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Produktübersicht	02.122.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr
	02.122.02	Verhinderung und Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen
	02.122.03	Sondernutzungen
	02.122.05	Überwachung von Betrieben
	02.122.06	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtl. Genehmigungen
	02.122.07	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
	02.122.08	Verkehrserziehung und -aufklärung
	02.122.09	Einwohnerwesen/Bürgerservice
	02.122.10	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
	02.122.11	Personenstand
	02.122.12	Sozialversicherung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
verantwortl. Person	Herr Petersmeier

Zuständig

Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe umfasst die Produkte Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Verhinderung und Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen, Sondernutzungen, Überwachung von Betrieben, Verkehrslenkung und- regelung / Verkehrsrechtliche Ge-nehmigung, Überwachu Alle Tätigkeiten präventiver oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet notwendig sind

Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz Ausländergesetz Landesfischereigesetz Personalausweisgesetz NW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise Bundesmelderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, 1. und 2. Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrsgesetz Gaststättengesetz Schwarzarbeitsgesetz Ordnungswidrigkeitsgesetz Landes- und Bundesimmissionschutzgesetz (LimSchG/ BImSchG) Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG) Bundesseuchengesetz Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppen	Ausländer mit Wohnsitz oder beabsichtigter Wohnsitznahme in Recklinghausen ,Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer Einwohner/Bevölkerung der Stadt Recklinghausen,

Produktziele	Mitarbeiterzufriedenheit Kundenzufriedenheit Verringerung der Durchlaufzeiten einer Entscheidung über den Aufenthaltsstatus Umgehende Aufnahme einer Änderung ins Melderegister Erhöhung der Messtunden im fließenden Verkehr Verringerung der Durchlaufzeiten bei der Erteilung einer Gaststättenerlaubnis Verringerung der Durchlaufzeiten beim Ergreifen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.450	11.950	11.191	10.215	7.693
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	16.450	11.950	11.191	10.215	7.693
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.498.957	1.534.017	1.537.170	1.550.655	1.565.730
4311001	Verwaltungsgebühren	0	1.208.957	1.224.017	1.225.720	1.237.748	1.249.894
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	290.000	310.000	311.450	312.907	315.836
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4462000	Verkaufserlöse	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	128.511	128.801	128.801	128.801	128.801
4481002	Erstattungen vom Land	0	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	31.860	42.150	42.150	42.150	42.150
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	94.025	84.025	84.025	84.025	84.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.268.885	1.328.885	1.338.885	1.338.885	1.338.885
4561000	Bußgelder	0	1.240.835	1.300.835	1.310.835	1.310.835	1.310.835
4561100	Erträge aus Verfall gem. § 29a OWiG	0	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.925.303	3.016.153	3.028.547	3.041.056	3.053.609
11	- Personalaufwendungen	0	4.969.412	4.686.404	4.683.365	4.714.535	4.745.407
5011000	Beamte	0	1.055.494	963.952	954.262	957.021	961.231
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	2.579.387	2.525.755	2.522.902	2.537.010	2.549.579
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	41.545	36.637	37.369	38.118	38.878
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	234.900	185.968	185.756	186.795	187.721
5022110	LOB Versorgungskasse	0	3.805	3.067	3.128	3.190	3.255
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	516.079	496.692	496.130	498.904	501.377
5032110	LOB Sozialversicherung	0	8.907	6.956	7.094	7.239	7.382
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	366.401	330.183	336.787	343.522	350.393
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	162.894	137.194	139.937	142.736	145.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	915.403	968.949	969.902	969.210	978.216
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	18.916	19.011	19.106	19.181	19.277
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	110	111	112	112	113
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.437	9.484	9.533	9.570	9.619
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	564.115	566.937	569.773	572.023	574.884

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	299.935	313.818	315.176	316.510	317.893
5292000	Transportleistungen	0	104	105	106	106	107
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	22.786	22.900	22.913	23.025	23.140
5298000	Beschaffung GWG	0	0	36.583	33.183	28.683	33.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.452	34.663	54.522	73.605	60.912
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	30.569	34.663	54.522	73.605	60.912
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	22.883	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	131.910	131.910	131.910	133.210	134.542
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	131.910	131.910	131.910	133.210	134.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	225.878	236.831	234.127	233.620	234.726
5412000	Fortbildung	0	21.849	26.424	23.493	22.167	22.278
5412100	Arbeitsschutz	0	9.314	11.844	11.184	11.240	11.297
5422000	Mieten und Pachten	0	1.733	3.741	3.749	3.759	3.769
5422100	Mieten VCC	0	2.576	2.589	2.602	2.615	2.628
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	321	323	325	327	329
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	9.502	9.505	9.553	9.601	9.649
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	84.377	86.289	86.700	87.114	87.543
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.526	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	8.568	8.610	8.652	8.695
5473110	EWB auf Forderungen	0	77.742	73.332	73.674	73.900	74.246
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	7.716	7.716	7.716	7.716	7.755
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	2.222	6.500	6.521	6.529	6.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.296.055	6.058.757	6.073.826	6.124.180	6.153.803
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.370.752	-3.042.604	-3.045.279	-3.083.124	-3.100.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.370.752	-3.042.604	-3.045.279	-3.083.124	-3.100.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-3.370.752	-3.042.604	-3.045.279	-3.083.124	-3.100.194
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	491.918	516.918	516.918	516.918	516.918
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	119.968	119.968	119.968	119.968	119.968
5814000	GKD-Kosten	0	261.250	275.650	275.650	275.650	275.650
5815000	Hardwareleasing	0	24.450	27.800	27.800	27.800	27.800
5860200	Zentrale Druckkosten	0	800	880	880	880	880
5860300	Zentrale Postgebühren	0	78.550	87.050	87.050	87.050	87.050
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	2.150	1.370	1.370	1.370	1.370
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	2.950	1.890	1.890	1.890	1.890
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.800	2.310	2.310	2.310	2.310
29	= Teilergebnis	0	-3.862.670	-3.559.522	-3.562.197	-3.600.042	-3.617.112

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.908.853	3.004.203	0	3.017.356	3.030.841	3.045.916
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.632.442	5.512.418	0	5.501.681	5.527.918	5.555.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.723.589	-2.508.215	0	-2.484.325	-2.497.077	-2.510.053
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	49.383	221.083	0	57.383	52.883	57.383
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	19.000	184.500	0	24.200	24.200	24.200
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	7.500	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	22.883	36.583	0	33.183	28.683	33.183
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.383	221.083	0	57.383	52.883	57.383
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.383	-221.083	0	-57.383	-52.883	-57.383

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 12201002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0 0,0
I 12201003 Geräte	0,0	0,0	8,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0 0,0
I 12205001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
I 12206001 Büromöbel und -maschinen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
I 12207002 Beschaffung von Geräten	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0 0,0
I 12207003 Büromöbel und -maschinen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
I 12207005 Radartechnik	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 12209001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0 0,0
I 12209002 Hardware	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
I 12210001 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
I 12210002 Hardware	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
I 12210003 Software	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 12211002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 12211003 Hardware	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	26,5	184,5	0,0	24,2	24,2	24,2	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-46,46	-49,78	-49,86	-49,66	-49,62	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	52,44	50,47	50,59	51,01	51,26	
K03	Personalintensität	0,00	78,93	77,35	77,11	76,98	77,11	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	14,54	15,99	15,97	15,83	15,90	
K05	Transferquote	0,00	2,10	2,18	2,17	2,18	2,19	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,56	0,40	0,37	0,34	0,25	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Produktinformation

Produktübersicht	02.126.01	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
	02.126.03	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Feuerwehr
verantwortl. Person	Herr Schild

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bekämpfung von Schadenfeuer, Brandschutzvorbeugung/-aufklärung, Gestellung von Brandsicherheitswachen, Verleih feuerwehrtechnischer Geräte

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG) Bauordnung NRW Sonderbauordnung NRW Brandschutzverordnung Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen	Gesamtbevölkerung der Stadt Recklinghausen und ggf. von Nachbargemeinden Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Recklinghausens aufhalten. Gebäudeverantwortliche

Produktziele	Einhalten der Schutzzieldefinition über Eintreffzeiten Erfüllungsgrad erstes Schutzziel (10 Funktionen innerhalb von 9,5 Minuten) = 85 % Erfüllungsgrad zweites Schutzziel (16 Funktionen innerhalb von 14,5 Minuten) = 85 % Mitarbeiterzufriedenheit

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	351.321	384.392	331.271	327.523	333.513
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	351.321	384.392	331.271	327.523	333.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	103.822	118.542	119.343	120.466	121.601
4311001	Verwaltungsgebühren	0	8.104	8.161	8.218	8.300	8.383
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	95.718	110.381	111.125	112.166	113.218
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	940	940	940	940	940
4411000	Mieten und Pachten	0	840	840	840	840	840
4462000	Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.875	61.875	61.875	61.875	61.875
4482003	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	61.875	61.875	61.875	61.875	61.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	517.958	565.749	513.429	510.804	517.929
11	- Personalaufwendungen	0	3.617.344	4.339.027	4.195.293	4.239.930	4.283.499
5011000	Beamte	0	2.411.004	2.805.464	2.633.008	2.647.731	2.660.850
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	33.204	73.744	73.661	74.072	74.440
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	662	1.082	1.104	1.126	1.149
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	2.847	5.144	5.138	5.167	5.193
5022110	LOB Versorgungskasse	0	59	84	86	87	89
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	5.818	13.428	13.413	13.488	13.554
5032110	LOB Sozialversicherung	0	113	190	194	197	201
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	826.595	1.116.726	1.139.061	1.161.841	1.185.078
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	337.042	323.165	329.628	336.221	342.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	390.893	365.725	366.633	370.359	371.882
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	7.298	7.334	7.371	7.400	7.437
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	85.323	85.750	86.180	86.520	86.953
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	65.484	65.810	66.136	66.398	66.730
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	5.701	5.729	5.757	5.780	5.809
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	16.486	16.568	16.651	16.717	16.801
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	90.601	1.534	1.538	1.544	1.552
5298000	Beschaffung GWG	0	0	63.000	63.000	66.000	66.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299000	Beschaffungen Festwert	0	120.000	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	120.000	120.000	120.000	120.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	504.077	519.133	600.696	700.899	799.681
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	441.077	519.133	600.696	700.899	799.681
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	63.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	408.172	423.758	425.364	426.947	429.081
5412000	Fortbildung	0	60.741	60.969	61.148	61.328	61.634
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	158.918	173.655	174.522	175.394	176.271
5422000	Mieten und Pachten	0	359	361	363	365	367
5423000	Leasing	0	1.009	1.018	1.027	1.032	1.037
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	313	315	317	319	321
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	19.390	19.487	19.584	19.682	19.780
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	92.894	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	93.278	93.664	94.052	94.522
5473110	EWB auf Forderungen	0	12.673	12.800	12.864	12.900	12.965
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	61.875	61.875	61.875	61.875	62.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.920.486	5.647.643	5.587.986	5.738.135	5.884.143
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.402.528	-5.081.894	-5.074.557	-5.227.331	-5.366.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.402.528	-5.081.894	-5.074.557	-5.227.331	-5.366.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-4.402.528	-5.081.894	-5.074.557	-5.227.331	-5.366.214
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	156.849	156.992	156.992	156.992	156.992
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	19.852	19.852	19.852	19.852	19.852

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5815000	Hardwareleasing	0	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	1.747	1.000	1.000	1.000	1.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	550	340	340	340	340
29	= Teilergebnis	0	-4.550.477	-5.229.986	-5.222.649	-5.375.423	-5.514.306

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	166.637	181.357	0	182.158	183.281	184.416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.140.351	3.505.619	0	3.335.601	3.353.174	3.369.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.973.714	-3.324.262	0	-3.153.443	-3.169.893	-3.185.423
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6811310	Brandschutzpauschale Land	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.340.000	1.045.500	350.000	1.538.000	1.334.000	1.051.600
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	1.131.500	855.000	350.000	1.347.500	1.140.500	857.500
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.600
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	25.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	63.000	63.000	0	63.000	66.000	66.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.340.000	1.045.500	350.000	1.538.000	1.334.000	1.051.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.180.000	-885.500	-350.000	-1.378.000	-1.174.000	-891.600

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
F 12601001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,0	790,0	340,0	150,0	940,0	730,0	410,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(150,0)	0,0	0,0	0,0 0,0
F 12603001 Fahrzeugbeschaffungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 12601002 Alarm- und Meldeanlagen	0,0	35,0	230,0	200,0	135,0	135,0	135,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(100,0)	(100,0)	0,0	0,0 0,0
I 12601003 Beschaffung von Geräten	0,0	100,0	80,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0 0,0
I 12601004 Inventar	0,0	19,0	5,0	0,0	5,0	8,0	25,0	0,0 0,0
I 12601005 Software	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0 0,0
I 12601006 Hardware	0,0	7,5	25,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0 0,0
I 12603001 Beschaffung von Geräten	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0 0,0
I 12603002 Software	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	1.157,0	862,5	350,0	1.355,0	1.148,0	865,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-10,53	-10,02	-9,19	-8,90	-8,80	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	40,99	47,04	46,55	47,80	49,01	
K03	Personalintensität	0,00	73,52	76,83	75,08	73,89	72,80	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	7,94	6,48	6,56	6,45	6,32	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	67,83	67,94	64,52	64,12	64,39	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Produktinformation

Produktübersicht	02.127.01	Notfallrettung und Krankentransport

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Feuerwehr
verantwortl. Person	Herr Schild

Zuständig

Kurzbeschreibung	Organisation von Schadenslagen mit mehreren Erkrankten/Verletzten Hilfeleistungen bei Unglücksfällen, Erstversorgung und Transport von Notfallpatienten, Durchführung von Krankentransporten

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW)

Zielgruppen	Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Recklinghausens aufhalten. Gesamtbevölkerung der Stadt Recklinghausen und ggf. von Nachbargemeinden

Produktziele	Mitarbeiterzufriedenheit Einhaltung der Eintreffzeit/Hilfsfrist von 12 Minuten in der Notfallrettung in ländlichen Bereichen = 90% Einhaltung der Eintreffzeit/Hilfsfrist von 8 Minuten in der Notfallrettung in städtischen Kernbereichen = 90%

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	33	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	33	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.445.565	6.480.565	6.507.465	6.592.445	6.658.599
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	6.252.949	6.480.565	6.507.465	6.592.445	6.658.599
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenausschlag	0	192.616	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.460.815	6.495.748	6.522.615	6.607.595	6.673.749
11	- Personalaufwendungen	0	2.913.987	3.260.686	3.272.919	3.302.293	3.330.446
5011000	Beamte	0	1.411.657	1.296.840	1.295.375	1.302.618	1.309.073
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	803.836	948.387	947.316	952.613	957.333
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	10.555	12.457	12.706	12.960	13.219
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	69.771	79.363	79.273	79.717	80.112
5022110	LOB Versorgungskasse	0	973	1.055	1.076	1.098	1.120
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	159.353	182.779	182.572	183.593	184.503
5032110	LOB Sozialversicherung	0	2.143	2.419	2.467	2.517	2.567
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	308.324	567.695	579.049	590.630	602.442
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	147.375	169.691	173.085	176.547	180.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.786.830	2.873.005	2.910.605	2.948.646	2.964.424
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	700.000	700.000	700.000	700.000	703.500
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.683.375
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	6.060	6.060	6.060	6.060	6.090
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	110.000	130.000	150.000	170.000	170.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	2.020	2.020	2.020	2.020	2.030
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	135.675	136.350	137.025	137.566	138.254

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	63.075	108.075	115.000	120.000	120.000
5298100	Beschaffung GWG rentierlich	0	0	10.500	10.500	13.000	16.000
5299000	Beschaffungen Festwert	0	35.000	0	0	0	0
5299210	Beschaffungen Festwert VG rentierlich	0	0	35.000	35.000	35.000	35.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	303.837	365.559	466.960	537.262	556.451
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	293.337	365.559	466.960	537.262	556.451
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	341.986	301.986	292.686	342.986	344.700
5412000	Fortbildung	0	130.000	90.000	80.000	130.000	130.650
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	203	203	203	203	204
5422000	Mieten und Pachten	0	48.693	48.693	48.693	48.693	48.936
5424000	Honorare	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.040
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.090
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.060	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	3.060	3.060	3.060	3.075
5473110	EWB auf Forderungen	0	140.000	140.000	140.700	141.000	141.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.346.640	6.801.236	6.943.170	7.131.187	7.196.021
18	= Ordentliches Ergebnis	0	114.175	-305.488	-420.555	-523.592	-522.272
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	114.175	-305.488	-420.555	-523.592	-522.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	114.175	-305.488	-420.555	-523.592	-522.272
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	322.942	324.032	324.032	324.032	324.032
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	48.740	48.740	48.740	48.740	48.740
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	268.402	268.402	268.402	268.402	268.402
5815000	Hardwareleasing	0	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	700	430	430	430	430
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	400	260	260	260	260
29	= Teilergebnis	0	-81.767	-502.520	-617.587	-720.624	-719.304

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.268.099	6.495.715	0	6.522.615	6.607.595	6.673.749
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.402.240	5.802.791	0	5.678.576	5.778.748	5.805.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	865.859	692.924	0	844.039	828.847	867.873
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/	0	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	797.500	1.112.500	350.000	892.500	228.000	541.175
7831010	AZ Erwerb VG > 410 € rentl.	0	747.000	1.037.000	350.000	842.000	175.000	485.000
7831110	Auszahlung VermG Festwert rentierlich	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.175
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
7832100	AZ Erwerb VG < 410 € rentierl.	0	10.500	10.500	0	10.500	13.000	16.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	897.500	1.212.500	350.000	1.892.500	1.228.000	541.175
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-897.500	-1.212.500	-350.000	-1.892.500	-1.228.000	-541.175

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
F 12701001 Fahrzeugbeschaffungen	0,0	715,0	1.005,0	350,0	755,0	140,0	450,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(350,0)	0,0	0,0	0,0 0,0
H 12701003 Umbau Rettungswache (FuR)	0,0	100,0	100,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0 0,0
I 12701003 Beschaffung Geräte/ Lehrmittel	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0 0,0
I 12701004 Alarm- und Meldeanlagen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
I 12701005 Software	0,0	5,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 12701006 Hardware	0,0	5,0	5,0	0,0	60,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 12701007 Inventar	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	852,0	1.167,0	350,0	1.847,0	1.180,0	490,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-101,80	-95,51	-93,94	-92,66	-92,74	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	52,87	56,65	57,84	59,40	59,94	
K03	Personalintensität	0,00	45,91	47,94	47,14	46,31	46,28	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	43,91	42,24	41,92	41,35	41,20	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Produktinformation

Produktübersicht	03.211.01	Grundschulen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Gebäude für Grundschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage	§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte Institution Grundschule, beispielhaft:

Produktziele	Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Grundschulangebotes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	922	608	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	422	108	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
4411000	Mieten und Pachten	0	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4480002	Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4593000	Spende	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	17.336	17.022	16.914	16.914	16.914
11	- Personalaufwendungen	0	401.037	482.972	482.827	485.803	488.509
5011000	Beamte	0	48.792	38.039	37.996	38.208	38.398
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	253.447	334.516	334.138	336.007	337.671
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	4.374	6.142	6.265	6.390	6.518
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	22.254	23.383	23.357	23.487	23.604
5022110	LOB Versorgungskasse	0	394	424	432	441	450
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	50.591	68.100	68.023	68.403	68.742
5032110	LOB Sozialversicherung	0	907	1.189	1.213	1.237	1.262
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	15.013	7.951	8.110	8.272	8.438
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	5.265	3.228	3.293	3.358	3.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	648.794	802.199	771.211	772.000	773.011
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	55.702	45.000	45.000	45.000	45.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	95.723	96.242	96.923	97.300	97.787
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	102.739	103.253	103.769	104.179	104.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	41.500	70.500	50.500	50.500	50.500
5292000	Transportleistungen	0	514	4.516	519	521	524
5298000	Beschaffung GWG	0	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299000	Beschaffungen Festwert	0	352.616	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	482.188	474.000	474.000	474.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	922	108	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	422	108	0	0	0
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	55.359	85.102	85.102	85.656	86.215
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	55.359	85.102	85.102	85.656	86.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	118.479	128.649	138.819	138.862	139.191
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	53.001	63.000	73.000	73.000	73.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	61.720	61.879	62.038	62.069	62.379
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	1.500	1.500	1.508	1.516
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	2.054	2.065	2.075	2.085	2.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.224.591	1.499.030	1.477.959	1.482.321	1.486.926
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.207.255	-1.482.008	-1.461.045	-1.465.407	-1.470.012
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.207.255	-1.482.008	-1.461.045	-1.465.407	-1.470.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.207.255	-1.482.008	-1.461.045	-1.465.407	-1.470.012
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	20.577	24.900	24.900	24.900	24.900
5814000	GKD-Kosten	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5815000	Hardwareleasing	0	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	500	500	500	500	500
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	11.627	11.900	11.900	11.900	11.900
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5860400	Zentraler Bürobeford	0	350	120	120	120	120
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	800	530	530	530	530

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-1.227.832	-1.506.908	-1.485.945	-1.490.307	-1.494.912

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.414	16.414	0	16.414	16.414	16.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	850.960	1.005.055	0	992.056	996.191	1.000.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-834.546	-988.641	0	-975.642	-979.777	-984.148
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	500	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	353.116	482.688	0	474.500	474.500	474.500
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	352.616	482.188	0	474.000	474.000	474.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	353.116	482.688	0	474.500	474.500	474.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-352.616	-482.188	0	-474.000	-474.000	-474.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-1,42	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	10,20	12,49	12,31	12,35	12,39	
K03	Personalintensität	0,00	32,75	32,22	32,67	32,77	32,85	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	52,98	53,51	52,18	52,08	51,99	
K05	Transferquote	0,00	4,52	5,68	5,76	5,78	5,80	
K06	Zuwendungsquote	0,00	5,32	3,57	2,96	2,96	2,96	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Produktinformation

Produktübersicht	03.212.01	Hauptschulen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Gebäude für Hauptschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage	§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Produktziele	Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	532	532	532	532	532
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	32	32	32	32	32
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4593000	Spende	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
11	- Personalaufwendungen	0	69.431	40.802	40.831	41.111	41.369
5011000	Beamte	0	13.758	10.822	10.810	10.870	10.924
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	38.109	20.648	20.625	20.740	20.843
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	724	348	355	362	369
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	3.427	1.528	1.526	1.535	1.542
5022110	LOB Versorgungskasse	0	66	25	26	26	27
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	7.609	4.266	4.261	4.285	4.306
5032110	LOB Sozialversicherung	0	148	56	57	58	59
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	4.136	2.219	2.263	2.309	2.355
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	1.454	890	908	926	944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.825	82.446	76.501	76.669	76.883
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.090	9.000	9.000	9.000	9.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	28.636	28.779	28.923	29.037	29.182
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	12.931	12.996	13.061	13.113	13.179
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5292000	Transportleistungen	0	511	514	517	519	522
5298000	Beschaffung GWG	0	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299000	Beschaffungen Festwert	0	42.157	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	27.157	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	535	35	35	35	35
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	35	35	35	35	35
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.232	12.905	12.937	12.965	13.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	5.359	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.547	3.565	3.583	3.601	3.619
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	500	500	503	506
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	2.622	2.635	2.648	2.661	2.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	179.023	137.188	131.314	131.800	132.317
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-176.791	-134.956	-129.082	-129.568	-130.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-176.791	-134.956	-129.082	-129.568	-130.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-176.791	-134.956	-129.082	-129.568	-130.085
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.008	4.370	4.370	4.370	4.370
5814000	GKD-Kosten	0	150	140	140	140	140
5815000	Hardwareleasing	0	800	900	900	900	900
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	250	250	250	250	250
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	1.908	2.200	2.200	2.200	2.200
5860300	Zentrale Postgebühren	0	700	730	730	730	730
5860400	Zentraler Bürobeford	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	150	100	100	100	100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-180.799	-139.326	-133.452	-133.938	-134.455

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.496	106.387	0	106.608	107.030	107.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-128.796	-104.687	0	-104.908	-105.330	-105.783
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	500	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	42.657	27.657	0	21.500	21.500	21.500
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	42.157	27.157	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.657	27.657	0	21.500	21.500	21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.157	-27.157	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-1,25	-1,63	-1,70	-1,69	-1,69	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,49	1,14	1,09	1,10	1,10	
K03	Personalintensität	0,00	38,78	29,74	31,09	31,19	31,27	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	53,53	60,10	58,26	58,17	58,11	
K05	Transferquote	0,00	0,56	0,73	0,77	0,77	0,78	
K06	Zuwendungsquote	0,00	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.215 Realschulen

Produktinformation

Produktübersicht	03.215.01	Realschulen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.215 Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Gebäude für Realschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage	§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte Institution Realschule, beispielhaft:

Produktziele	Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.572	2.500	2.500	1.930	1.879
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.072	2.000	2.000	1.430	1.379
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
4411000	Mieten und Pachten	0	220	220	220	220	220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
4593000	Spende	0	200	200	200	200	200
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.492	3.420	3.420	2.850	2.799
11	- Personalaufwendungen	0	208.204	204.717	204.684	205.968	207.138
5011000	Beamte	0	27.304	21.382	21.358	21.477	21.584
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	128.730	136.265	136.111	136.872	137.550
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	2.299	2.271	2.316	2.363	2.410
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	11.585	9.601	9.590	9.644	9.692
5022110	LOB Versorgungskasse	0	211	158	161	164	168
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	25.885	28.014	27.982	28.139	28.278
5032110	LOB Sozialversicherung	0	476	423	431	440	449
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	8.668	4.685	4.779	4.874	4.972
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	3.046	1.918	1.956	1.995	2.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	327.455	367.679	278.779	279.203	279.741
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	17.073	17.000	17.000	17.000	17.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	77.665	78.053	78.443	78.753	79.147
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	27.664	27.802	27.941	28.051	28.191
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.525	8.000	8.000	8.000	8.000
5292000	Transportleistungen	0	887	891	895	899	903
5298000	Beschaffung GWG	0	0	500	500	500	500
5299000	Beschaffungen Festwert	0	196.641	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	235.433	146.000	146.000	146.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.572	2.001	2.001	1.431	1.379
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.072	2.001	2.001	1.431	1.379
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	202	204	206
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	202	204	206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.366	23.026	23.073	23.118	23.169
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	11.388	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	7.551	7.589	7.627	7.665	7.703
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	500	500	503	506
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	205	200	201
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	1.723	1.732	1.741	1.750	1.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	559.797	597.623	508.739	509.924	511.633
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-556.305	-594.203	-505.319	-507.074	-508.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-556.305	-594.203	-505.319	-507.074	-508.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-556.305	-594.203	-505.319	-507.074	-508.834
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.610	8.495	8.495	8.495	8.495
5814000	GKD-Kosten	0	250	205	205	205	205
5815000	Hardwareleasing	0	800	900	900	900	900
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	500	500	500	500	500
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	5.260	5.500	5.500	5.500	5.500
5860300	Zentrale Postgebühren	0	600	640	640	640	640
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	150	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	1.050	700	700	700	700

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-564.915	-602.698	-513.814	-515.569	-517.329

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	920	920	0	920	920	920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	348.866	353.086	0	353.503	355.124	356.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-347.946	-352.166	0	-352.583	-354.204	-355.827
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.209	500	0	500	500	500
6811110	Schulpauschale Land	0	709	0	0	0	0	0
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	500	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.209	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	197.850	235.933	0	146.500	146.500	146.500
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	196.641	235.433	0	146.000	146.000	146.000
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	709	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	197.850	235.933	0	146.500	146.500	146.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-196.641	-235.433	0	-146.000	-146.000	-146.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 03.215 Realschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 21501003 Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-0,62	-0,57	-0,67	-0,56	-0,55	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	4,66	4,98	4,24	4,25	4,26	
K03	Personalintensität	0,00	37,19	34,26	40,23	40,39	40,49	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	58,50	61,52	54,80	54,75	54,68	
K05	Transferquote	0,00	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	
K06	Zuwendungsquote	0,00	73,65	73,10	73,10	67,72	67,13	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Produktinformation

Produktübersicht	03.217.01	Gymnasien

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Gebäude für Gymnasien mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage	§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte Institution Gymnasium, beispielhaft:

Produktziele	Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.022	20.022	20.022	19.965	18.006
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	19.522	19.522	19.522	19.465	17.506
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4411000	Mieten und Pachten	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	111	111	111	111	111
4593000	Spende	0	500	500	500	500	500
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	24.933	24.933	24.933	24.876	22.917
11	- Personalaufwendungen	0	455.316	415.995	415.902	418.492	420.844
5011000	Beamte	0	42.581	34.557	34.518	34.711	34.883
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	301.424	284.866	284.544	286.135	287.553
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	5.036	5.610	5.722	5.837	5.953
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	26.388	20.451	20.428	20.542	20.644
5022110	LOB Versorgungskasse	0	459	563	574	586	597
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	60.658	58.256	58.190	58.516	58.806
5032110	LOB Sozialversicherung	0	1.054	1.081	1.103	1.125	1.147
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	13.103	7.544	7.695	7.849	8.006
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	4.613	3.067	3.128	3.191	3.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	636.743	618.758	571.851	572.839	574.096
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	32.175	30.000	30.000	30.000	30.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	183.117	184.033	184.953	185.683	186.611
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	64.231	64.552	64.875	65.131	65.457
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.550	16.000	16.000	16.000	16.000
5292000	Transportleistungen	0	517	520	523	525	528
5298000	Beschaffung GWG	0	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299000	Beschaffungen Festwert	0	344.153	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	323.153	275.000	275.000	275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.230	19.730	19.730	19.673	17.714
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	19.730	19.730	19.730	19.673	17.714
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	505	510	515
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.010	50.028	50.143	50.255	50.374
5422000	Mieten und Pachten	0	3.606	3.624	3.642	3.660	3.678
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	21.596	26.500	26.500	26.500	26.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	17.416	17.503	17.591	17.679	17.767
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	500	500	503	506
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	1.688	1.696	1.704	1.713	1.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.157.799	1.105.011	1.058.131	1.061.769	1.063.543
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.132.866	-1.080.078	-1.033.198	-1.036.893	-1.040.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.132.866	-1.080.078	-1.033.198	-1.036.893	-1.040.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.132.866	-1.080.078	-1.033.198	-1.036.893	-1.040.626
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	21.487	20.460	20.460	20.460	20.460
5814000	GKD-Kosten	0	350	340	340	340	340
5815000	Hardwareleasing	0	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	500	500	500	500	500
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	15.737	15.200	15.200	15.200	15.200
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5860400	Zentraler Bürobeford	0	250	220	220	220	220

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	2.200	1.450	1.450	1.450	1.450
29	= Teilergebnis	0	-1.154.353	-1.100.538	-1.053.658	-1.057.353	-1.061.086

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.911	4.911	0	4.911	4.911	4.911
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	775.728	751.017	0	752.078	755.556	759.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-770.817	-746.106	0	-747.167	-750.645	-754.157
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	500	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	344.653	323.653	0	275.500	275.500	275.500
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	344.153	323.153	0	275.000	275.000	275.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	344.653	323.653	0	275.500	275.500	275.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-344.153	-323.153	0	-275.000	-275.000	-275.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-2,15	-2,26	-2,36	-2,34	-2,15	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	9,64	9,20	8,81	8,84	8,86	
K03	Personalintensität	0,00	39,33	37,65	39,31	39,41	39,57	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	55,00	56,00	54,04	53,95	53,98	
K05	Transferquote	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	
K06	Zuwendungsquote	0,00	80,30	80,30	80,30	80,26	78,57	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Produktinformation

Produktübersicht	03.218.01	Gesamtschulen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Gebäude für Gesamtschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage	§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte Institution Gesamtschule, beispielhaft:

Produktziele	5. Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien 4. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes 3. Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen 2. Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden 1. Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.620	7.620	7.620	7.620	4.693
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.120	7.120	7.120	7.120	4.193
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4593000	Spende	0	500	500	500	500	500
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.920	8.920	8.920	8.920	5.993
11	- Personalaufwendungen	0	277.718	282.924	282.866	284.630	286.234
5011000	Beamte	0	31.034	25.414	25.385	25.527	25.654
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	177.653	191.176	190.960	192.028	192.979
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	3.544	3.726	3.801	3.877	3.954
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	16.913	15.622	15.604	15.692	15.769
5022110	LOB Versorgungskasse	0	330	457	466	475	485
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	35.184	38.335	38.292	38.506	38.697
5032110	LOB Sozialversicherung	0	637	712	726	741	756
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	9.183	5.344	5.451	5.560	5.671
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	3.240	2.138	2.181	2.224	2.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	399.071	421.748	397.867	398.485	399.270
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	22.073	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	115.991	116.571	117.154	117.617	118.205
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	38.306	38.498	38.690	38.843	39.037
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.525	13.000	13.000	13.000	13.000
5292000	Transportleistungen	0	517	520	523	525	528
5298000	Beschaffung GWG	0	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299000	Beschaffungen Festwert	0	209.659	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	232.659	208.000	208.000	208.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.620	7.120	7.120	7.120	4.485
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.120	7.120	7.120	7.120	4.485
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	505	510	515
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.017	29.658	29.729	29.796	29.870
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	13.429	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	11.648	11.706	11.765	11.824	11.883
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	500	500	503	506
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	2.236	2.247	2.258	2.269	2.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	712.926	741.950	718.087	720.541	720.374
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-704.006	-733.030	-709.167	-711.621	-714.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-704.006	-733.030	-709.167	-711.621	-714.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-704.006	-733.030	-709.167	-711.621	-714.381
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	11.948	11.675	11.675	11.675	11.675
5814000	GKD-Kosten	0	250	205	205	205	205
5815000	Hardwareleasing	0	800	900	900	900	900
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	500	500	500	500	500
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	9.148	8.800	8.800	8.800	8.800
5860300	Zentrale Postgebühren	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5860400	Zentraler Bürobeford	0	100	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	250	170	170	170	170

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-715.954	-744.705	-720.842	-723.296	-726.056

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	483.413	494.189	0	494.835	497.137	499.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-482.113	-492.889	0	-493.535	-495.837	-498.149
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	500	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	210.159	233.159	0	208.500	208.500	208.500
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	209.659	232.659	0	208.000	208.000	208.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.159	233.159	0	208.500	208.500	208.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-209.659	-232.659	0	-208.000	-208.000	-208.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-1,25	-1,20	-1,24	-1,24	-0,83	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	5,94	6,18	5,98	6,00	6,00	
K03	Personalintensität	0,00	38,95	38,13	39,39	39,50	39,73	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	55,98	56,84	55,41	55,30	55,43	
K05	Transferquote	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
K06	Zuwendungsquote	0,00	85,43	85,43	85,43	85,43	78,31	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Produktinformation

Produktübersicht	03.221.01	Förderschulen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Gebäude für Förderschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage	§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte Institution Förderschule, beispielhaft

Produktziele	Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	717	717	717	717	717
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	217	217	217	217	217
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4593000	Spende	0	500	500	500	500	500
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
11	- Personalaufwendungen	0	93.601	113.998	113.975	114.685	115.333
5011000	Beamte	0	16.003	10.833	10.821	10.881	10.935
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	53.685	77.251	77.164	77.595	77.980
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	891	1.492	1.522	1.552	1.583
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	4.794	5.265	5.259	5.288	5.315
5022110	LOB Versorgungskasse	0	80	102	104	106	108
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	10.725	15.645	15.627	15.715	15.793
5032110	LOB Sozialversicherung	0	183	289	295	301	307
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	5.373	2.202	2.246	2.291	2.337
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	1.867	919	937	956	975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.134	72.016	70.613	70.748	70.920
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	8.585	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	18.331	18.423	18.515	18.588	18.681
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	14.918	14.993	15.068	15.128	15.204
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000	Transportleistungen	0	530	530	530	532	535
5298000	Beschaffung GWG	0	0	500	500	500	500
5299000	Beschaffungen Festwert	0	30.270	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	26.570	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	717	217	217	217	217
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	217	217	217	217	217
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	505	510	515
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.575	32.366	32.490	32.611	32.739
5422000	Mieten und Pachten	0	17.162	17.248	17.334	17.421	17.508
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	5.333	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.163	4.184	4.205	4.226	4.247
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	500	500	503	506
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	3.213	3.229	3.245	3.261	3.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	200.527	219.097	217.800	218.771	219.724
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-198.810	-217.380	-216.083	-217.054	-218.007
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-198.810	-217.380	-216.083	-217.054	-218.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-198.810	-217.380	-216.083	-217.054	-218.007
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.962	3.700	3.700	3.700	3.700
5815000	Hardwareleasing	0	800	900	900	900	900
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	250	250	250	250	250
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200
5860300	Zentrale Postgebühren	0	600	640	640	640	640
5860400	Zentraler Bürobeford	0	100	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	1.000	660	660	660	660
29	= Teilergebnis	0	-202.772	-221.080	-219.783	-220.754	-221.707

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	162.354	188.689	0	188.900	189.807	190.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-161.354	-187.689	0	-187.900	-188.807	-189.695
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	500	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	30.770	27.070	0	25.500	25.500	25.500
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	30.270	26.570	0	25.000	25.000	25.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.770	27.070	0	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.270	-26.570	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-0,86	-0,78	-0,79	-0,78	-0,78	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,67	1,83	1,81	1,82	1,83	
K03	Personalintensität	0,00	46,68	52,03	52,33	52,42	52,49	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	37,47	32,87	32,42	32,34	32,28	
K05	Transferquote	0,00	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23	
K06	Zuwendungsquote	0,00	41,76	41,76	41,76	41,76	41,76	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktübersicht	03.241.01	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung im Regel-, Spezial- und Individualverkehr

Auftragsgrundlage	§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte

Produktziele	Übernahme von Fahrtkosten aus in der Person des Schülers liegenden gesundheitlichen Gründen, unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel Übernahme von Fahrtkosten zu Unterrichtsorten außerhalb des Schulgeländes Übernahme von Fahrtkosten aufgrund der in der SchFKo-VO festgelegten Entfernungsgrenzen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.692	55.692	55.692	55.692	55.692
4141004	Zuweisungen vom Land	0	55.692	55.692	55.692	55.692	55.692
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	55.742	55.742	55.742	55.742	55.742
11	- Personalaufwendungen	0	41.396	83.346	83.289	83.779	84.223
5011000	Beamte	0	4.058	2.710	2.707	2.722	2.736
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	26.617	61.914	61.844	62.190	62.498
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	606	669	682	696	710
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	2.669	4.373	4.368	4.392	4.414
5022110	LOB Versorgungskasse	0	90	48	49	50	51
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	5.246	12.603	12.589	12.659	12.722
5032110	LOB Sozialversicherung	0	117	132	135	137	140
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	1.481	622	634	647	660
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	512	275	281	286	292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.251.484	1.253.107	1.259.283	1.277.227	1.283.613
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.251.436	1.253.059	1.259.235	1.277.179	1.283.565
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	411	413	415	410	412
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	207	208	209	210	211
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.293.291	1.336.866	1.342.987	1.361.416	1.368.248

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.237.549	-1.281.124	-1.287.245	-1.305.674	-1.312.506
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.237.549	-1.281.124	-1.287.245	-1.305.674	-1.312.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.237.549	-1.281.124	-1.287.245	-1.305.674	-1.312.506
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.950	3.840	3.840	3.840	3.840
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	1.200	790	790	790	790
29	= Teilergebnis	0	-1.241.499	-1.284.964	-1.291.085	-1.309.514	-1.316.346

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.742	55.742	0	55.742	55.742	55.742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.291.201	1.335.969	0	1.342.072	1.360.483	1.367.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.235.459	-1.280.227	0	-1.286.330	-1.304.741	-1.311.554
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-4,31	-4,17	-4,15	-4,09	-4,07	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	10,77	11,14	11,19	11,34	11,40	
K03	Personalintensität	0,00	3,20	6,23	6,20	6,15	6,16	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	96,77	93,73	93,77	93,82	93,81	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	99,91	99,91	99,91	99,91	99,91	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Produktübersicht	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke
Zuständig	
Kurzbeschreibung	Koordination und Optimierung kommunaler Bildungs- und Förderungsangebote
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates vom 14.11.2008 (DS-Nr. 0626/ 2008) - für das Bildungsbüro -
Zielgruppen	Aufbau von Netzwerken und Koordination zwischen verschiedenen Fachbereichen der Stadt Recklinghausen, den Recklinghäuser Schulen sowie Freien Trägern und außerschulischen Partnern zur Entwicklung breit gefächerter Bildungsangebote für Kinder ab dem V
Produktziele	erstellen des kommunalen Bildungsberichts Einbindung von Eltern in die Erziehungs- und Bildungsarbeit Beratung und Unterstützung der Recklinghäuser Schulen, z.B. zu Ganztagsangebote, Gesundheitsförderung, Kultur pp. Aufbau von Netzwerken und Koordination zwischen verschiedenen Fachbereichen der Stadt Recklinghausen, den Recklinghäuser Schulen sowie Freien Trägern und außerschulischen Partnern zur Entwicklung breit gefächerter Bildungsangebote für Kinder ab dem V

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.940	7.580	580	386	0
4141004	Zuweisungen vom Land	0	12.600	6.300	0	0	0
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	1.400	700	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.940	580	580	386	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	17.940	7.580	580	386	0
11	- Personalaufwendungen	0	176.701	173.120	173.004	174.027	174.949
5011000	Beamte	0	6.747	4.025	4.020	4.043	4.063
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	128.193	131.263	131.115	131.848	132.501
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.820	2.116	2.158	2.201	2.246
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	11.331	9.311	9.300	9.352	9.399
5022110	LOB Versorgungskasse	0	167	145	148	151	154
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	24.828	24.742	24.714	24.852	24.975
5032110	LOB Sozialversicherung	0	378	390	398	406	414
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	2.409	785	801	817	833
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	828	343	350	357	364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.750	39.750	32.750	32.867	33.017
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	13.500	13.500	13.500	13.553	13.621
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.250	23.250	16.250	16.314	16.396
5298000	Beschaffung GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	26.767	20.866	20.840	11.922	1.506
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	24.267	20.866	20.840	11.922	1.506
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.704	40.715	40.726	41.199	41.406
5412000	Fortbildung	0	2.000	2.010	2.020	2.030	2.040
5422000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
5422100	Mieten VCC	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.025
5424000	Honorare	0	25.500	25.500	25.500	25.928	26.058
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	2.500	2.500	2.500	2.513	2.526
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.518	3.536
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	307.922	294.651	287.722	280.621	271.690
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-289.982	-287.071	-287.142	-280.235	-271.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-289.982	-287.071	-287.142	-280.235	-271.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-289.982	-287.071	-287.142	-280.235	-271.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.680	5.680	5.680	5.680
5814000	GKD-Kosten	0	0	5.680	5.680	5.680	5.680
29	= Teilergebnis	0	-289.982	-292.751	-292.822	-285.915	-277.370

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.600	7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	278.628	269.657	0	262.731	264.525	265.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-266.028	-262.657	0	-262.731	-264.525	-265.987
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-5,83	-2,57	-0,20	-0,14	0,00	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	2,56	2,45	2,40	2,34	2,26	
K03	Personalintensität	0,00	57,38	58,75	60,13	62,01	64,39	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	14,21	13,49	11,38	11,71	12,15	
K05	Transferquote	0,00	6,50	6,86	7,09	7,34	7,66	
K06	Zuwendungsquote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Produktübersicht	03.243.01	Schulübergreifende Projekte (Offener Ganzttag, Betreuungsangebote, fifty-fifty M)
	03.243.02	Sonstige Förderung (Schülerhaftpflicht, Schülerunfallvers., Schulträgerschaften..
	03.243.03	BgA/ steuerpflichtige IT-Medien

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Offene Ganztagschule im Primarbereich, Schulübergreifende Projekte

Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates vom 16.12.2002 Satzung der Stadt v. 07.09.2006 Satzung der Stadt vom 01.03.2005 Runderlasse des MSW v. 19.02.2001 u. 26.01.2006 §§ 9. 43 u. 100 Schulgesetz NRW

Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele	Bereitstellung von technischer Ausstattung in Form von Notebooks für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler Außerschulische Nutzungen Schulträgerschaften Dritter Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Abfallvermeidung an Schulen Organisation und Koordination von Projekten und Maßnahmen zur Schulkindbetreuung im Primarbereich und der Sekundarstufe I,

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.876.159	3.254.229	3.250.467	3.250.467	3.250.467
4141004	Zuweisungen vom Land	0	2.865.311	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.848	4.229	467	467	467
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	850.000	990.000	990.000	990.000	990.000
4321502	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	850.000	990.000	990.000	990.000	990.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.726.669	4.244.739	4.240.977	4.240.977	4.240.977
11	- Personalaufwendungen	0	157.744	165.626	165.691	166.791	167.801
5011000	Beamte	0	36.439	30.226	30.192	30.361	30.511
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	81.403	97.723	97.613	98.158	98.645
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.585	1.313	1.340	1.366	1.394
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	7.560	6.907	6.900	6.938	6.972
5022110	LOB Versorgungskasse	0	179	92	93	96	97
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	15.851	18.921	18.900	19.006	19.099
5032110	LOB Sozialversicherung	0	313	243	248	253	258
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	10.288	7.052	7.193	7.337	7.483
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	4.126	3.149	3.212	3.276	3.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.960.441	4.723.465	4.780.037	4.837.641	4.896.144
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	101	102
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	33.916	33.917	33.918	34.052	34.223
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.872.900	4.631.318	4.687.884	4.745.299	4.803.575
5292000	Transportleistungen	0	1.025	1.030	1.035	1.039	1.044
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.703	20.576	17.814	18.753	18.827
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	20.788	20.576	17.814	18.753	18.827
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.915	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	705.000	799.000	799.000	799.000	799.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	705.000	799.000	799.000	799.000	799.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.257.744	1.027.410	1.032.750	1.038.315	1.042.782
5412000	Fortbildung	0	4.232	4.232	4.232	4.253	4.274
5422000	Mieten und Pachten	0	38.091	38.106	38.297	38.489	38.682
5422100	Mieten VCC	0	15.000	15.075	15.150	15.226	15.302
5424000	Honorare	0	405.500	175.000	175.000	175.150	175.301
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	206	207	208	209	210
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	15.251	15.251	15.251	15.327	15.403
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	10.107	10.158	10.209	10.261	10.313
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	765.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	765.000	770.000	775.000	778.875
5473110	EWB auf Forderungen	0	908	915	920	900	905
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0	263	264	265	266	267
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0	1.020	1.025	1.030	1.035	1.040
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	2.166	2.177	2.188	2.199	2.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.109.632	6.736.077	6.795.292	6.860.500	6.924.554
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.382.963	-2.491.338	-2.554.315	-2.619.523	-2.683.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.382.963	-2.491.338	-2.554.315	-2.619.523	-2.683.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-2.382.963	-2.491.338	-2.554.315	-2.619.523	-2.683.577
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	103.775	124.008	124.008	124.008	124.008
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5814000	GKD-Kosten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5815000	Hardwareleasing	0	4.650	5.300	5.300	5.300	5.300
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	90.155	101.368	101.368	101.368	101.368
5860300	Zentrale Postgebühren	0	4.750	5.150	5.150	5.150	5.150
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70
29	= Teilergebnis	0	-2.486.738	-2.615.346	-2.678.323	-2.743.531	-2.807.585

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.721.683	4.240.510	0	4.240.510	4.240.510	4.240.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.072.208	6.703.200	0	6.764.973	6.829.034	6.892.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.350.525	-2.462.690	0	-2.524.463	-2.588.524	-2.652.292
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	32.915	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	7.915	2.100	0	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.915	7.100	0	7.100	7.100	7.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.915	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 24301003 Schulbibliotheken	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 24302002 Büromöbel- und Maschinen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-61,00	-63,02	-62,41	-61,82	-61,25	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	50,89	56,11	56,60	57,15	57,68	
K03	Personalintensität	0,00	2,58	2,46	2,44	2,43	2,42	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	64,82	70,12	70,34	70,51	70,71	
K05	Transferquote	0,00	11,54	11,86	11,76	11,65	11,54	
K06	Zuwendungsquote	0,00	77,18	76,66	76,64	76,64	76,64	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Produktinformation

Produktübersicht	04.251.01	Veranstaltungen der Sternwarte

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.251	Wissenschaft und Forschung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte
verantwortl. Person	Frau Ehler- Willert

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planung, Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungen zur Astronomie und den Naturwissenschaften. Hierbei soll die Sternwarte Recklinghausen, als wissenschaftliche Bildungseinrichtung mit allgemeinverständlichen Darstellungen zu astronomischen un

Auftragsgrundlage	Vereinbarung der Stadt Recklinghausen über die Kooperation mit dem Verein "Freunde der Volkssternwarte Recklinghausen e. V." vom 30.01.1997 Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung Beschlüsse des Rates

Zielgruppen	Kindergartengruppen und Schulklassen aus Recklinghausen und überörtlich Personen ab Kindergartenalter

Produktziele	Durchschnittliche Besucher je Planetariumsveranstaltung = X Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung = X

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.718	5.901	5.674	5.467	3.718
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.718	5.901	5.674	5.467	3.718
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.085	27.585	25.085	25.336	25.589
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	25.085	27.585	25.085	25.336	25.589
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	30.803	33.486	30.759	30.803	29.307
11	- Personalaufwendungen	0	133.984	160.986	160.905	161.873	162.748
5011000	Beamte	0	6.066	2.408	2.405	2.419	2.431
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	98.241	124.331	124.191	124.885	125.504
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.874	1.926	1.965	2.004	2.044
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	8.505	8.320	8.311	8.357	8.398
5022110	LOB Versorgungskasse	0	169	129	132	134	137
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	16.018	21.232	21.208	21.327	21.432
5032110	LOB Sozialversicherung	0	311	308	314	320	327
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	1.901	1.700	1.734	1.769	1.804
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	899	632	645	658	671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.885	21.389	16.908	16.962	21.491
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.030	7.530	3.045	3.057	7.530
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	103	104	105	105	106
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	511	514	517	519	522
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.141	10.141	10.141	10.181	10.232
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0	100	100	100	100	101
5298000	Beschaffung GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.318	12.367	14.540	16.678	66.018
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	11.318	12.367	14.540	16.678	66.018
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.909	7.920	7.936	7.974	8.089
5412000	Fortbildung	0	172	173	174	175	176
5422000	Mieten und Pachten	0	204	205	206	207	208
5422100	Mieten VCC	0	100	100	100	100	101
5424000	Honorare	0	1.020	1.025	1.030	1.035	1.040
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	204	205	206	207	208
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	612	1.615	1.623	1.631	1.713
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.497	4.497	4.497	4.519	4.542
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	168.096	202.662	200.289	203.487	258.346
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-137.293	-169.176	-169.530	-172.684	-229.039
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-137.293	-169.176	-169.530	-172.684	-229.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-137.293	-169.176	-169.530	-172.684	-229.039
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.450	2.580	2.580	2.580	2.580
5815000	Hardwareleasing	0	650	750	750	750	750
5860200	Zentrale Druckkosten	0	50	50	50	50	50
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5860400	Zentraler Bürobeford	0	150	150	150	150	150
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70
5860600	Zentrale Internetkosten	0	200	260	260	260	260
29	= Teilergebnis	0	-140.743	-171.756	-172.110	-175.264	-231.619

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.085	27.585	0	25.085	25.336	25.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	152.685	184.963	0	180.370	181.382	186.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-127.600	-157.378	0	-155.285	-156.046	-161.264
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen: übrige Bereiche	0	7.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	22.000	15.000	0	15.000	15.000	503.000
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	20.000	12.000	0	12.000	12.000	500.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	15.000	0	15.000	15.000	503.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-503.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 25101001 Inventar Sternwarte	0,0	13,0	12,0	0,0	12,0	12,0	500,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	20,0	12,0	0,0	12,0	12,0	500,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-18,32	-16,52	-15,36	-15,14	-11,34	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,40	1,69	1,67	1,70	2,15	
K03	Personalintensität	0,00	79,71	79,44	80,34	79,55	63,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	8,26	10,55	8,44	8,34	8,32	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	18,56	17,62	18,45	17,75	12,69	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktinformation

Produktübersicht	04.252.01	Sammeln, Erschließen, Erh. von hist. u. jur. bedeuts. Informationst. Stadtarchiv
	04.252.02	Benutzerbetreuung, Erforschen u. Vermitteln hist. Sachverhalte im Stadtarchiv
	04.252.03	Ikonenmuseum: Sammeln, Erforschen, Bewahren u. Ausstellen v. Originalexponaten
	04.252.04	Kunsthalle: Sammeln, Erforschen, Bewahren u. Ausstellen v. Originalexponaten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte
verantwortl. Person	Frau Ehlert-Willert

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bei den Städt. Museen als öffentliche Bildungseinrichtungen werden Werke der bildenden Kunst sowie historische, handwerkliche und anderweitig bedeutsame Gegenstände aus aller Welt gesammelt und der Bevölkerung zugänglich gemacht. Das Haus der Geschi Das Stadt- und Vestische Archiv Recklinghausen dient der Ordnung, Erschließung, Aufbewahrung und Pflege von städtischen und nichtamtlichen Informationsträgern sowie der Erforschung und Veröffentlichung der Geschichte der Stadt und des Vestes.

Auftragsgrundlage	Beschluss des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung vom 18.12.2003 Archivgesetz NRW vom 16. Mai 1989, § 2, Abs. 3; § 10 1950 für die Kunsthalle, 1956 für das Ikonenmuseum, 1985 für das Vestische Museum)

Zielgruppen	Historisch Interessierte Wissenschaftler, Fachpublikum, Kuratoren, ggfs. fachübergreifende Interessenten, mittelbar die breite Öffentlichkeit Bedienstete der Stadtverwaltung

Produktziele	X Besucher je Ausstellung/Veranstaltung HdG X Besucher je Öffnungstag Vest. Museum/HdG X Besucher je Öffnungstag Ikonenmuseum X Besucher je Ausstellung der Kunsthalle X Besucher je Öffnungstag Archiv Anteil der endgültig geordneten Informationsträger an den übernommenen Informationsträgern (ohne Bilbliothek) von X %

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.284	27.318	24.135	22.523	21.330
4147104	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	40.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	27.284	27.318	24.135	22.523	21.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	41.255	41.341	43.034	43.184	43.616
4311001	Verwaltungsgebühren	0	3.039	3.060	3.081	3.112	3.143
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	37.216	37.281	38.946	39.055	39.446
4321603	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	1.000	1.000	1.007	1.017	1.027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4462000	Verkaufserlöse	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4593000	Spende	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	121.639	81.759	80.269	78.807	78.046
11	- Personalaufwendungen	0	1.571.254	1.527.409	1.527.832	1.537.866	1.547.072
5011000	Beamte	0	173.697	148.145	147.978	148.805	149.542
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	1.008.240	1.012.935	1.011.791	1.017.449	1.022.489
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	16.600	15.241	15.547	15.856	16.173
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	87.814	74.950	74.865	75.284	75.657
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.476	1.164	1.188	1.211	1.234
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	194.721	189.773	189.559	190.618	191.562
5032110	LOB Sozialversicherung	0	3.343	2.645	2.698	2.752	2.807
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	56.682	56.411	57.539	58.690	59.863
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	28.681	26.145	26.667	27.201	27.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.680	122.461	122.816	123.325	126.320
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	4.377	4.499	4.522	4.540	4.562
5256000	Restaurierung von Wertgegenständen	0	23.616	23.635	23.854	23.948	24.068
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.171	2.181	2.191	2.199	2.210
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	25.034	25.086	25.160	25.258	25.385

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	29.275	48.516	48.543	48.779	50.939
5292000	Transportleistungen	0	11.207	11.209	11.211	11.266	11.821
5298000	Beschaffung GWG	0	0	7.335	7.335	7.335	7.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	57.544	51.127	63.270	77.074	87.717
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50.209	51.127	63.270	77.074	87.717
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.335	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.140	1.152	1.164	1.176	1.188
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.140	1.152	1.164	1.176	1.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	91.039	97.544	91.895	92.502	92.967
5412000	Fortbildung	0	1.104	1.110	1.116	1.122	1.128
5412100	Arbeitsschutz	0	100	101	102	103	104
5422000	Mieten und Pachten	0	2.083	2.093	2.103	2.113	2.123
5422100	Mieten VCC	0	100	200	200	200	201
5424000	Honorare	0	18.900	25.105	18.983	19.077	19.173
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	601	604	607	611	615
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	24.000	24.013	24.096	24.216	24.336
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	38.651	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	38.792	39.136	39.482	39.679
5473110	EWB auf Forderungen	0	400	400	400	400	404
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	5.100	5.126	5.152	5.178	5.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.816.657	1.799.693	1.806.977	1.831.943	1.855.264
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.695.018	-1.717.934	-1.726.708	-1.753.136	-1.777.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.695.018	-1.717.934	-1.726.708	-1.753.136	-1.777.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.695.018	-1.717.934	-1.726.708	-1.753.136	-1.777.218
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
5815000	Hardwareleasing	0	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5860200	Zentrale Druckkosten	0	550	620	620	620	620
5860300	Zentrale Postgebühren	0	21.000	20.820	20.820	20.820	20.820
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	200	400	400	400	400
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	800	530	530	530	530
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.300	1.680	1.680	1.680	1.680
29	= Teilergebnis	0	-1.720.318	-1.743.634	-1.752.408	-1.778.836	-1.802.918

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	94.355	54.441	0	56.134	56.284	56.716
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.673.126	1.658.675	0	1.652.166	1.661.643	1.672.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.578.771	-1.604.234	0	-1.596.032	-1.605.359	-1.615.888
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	112.335	72.335	0	102.335	72.335	59.335
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	35.000	25.000	0	55.000	25.000	50.000
7831200	Erwerb von Kunstgegenständen	0	70.000	40.000	0	40.000	40.000	2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	7.335	7.335	0	7.335	7.335	7.335
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.335	72.335	0	102.335	72.335	59.335
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.335	-72.335	0	-102.335	-72.335	-59.335

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 25201002 Inventar Stadtarchiv	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	20,0	0,0 0,0
I 25202001 Inventar	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 25203002 Ankäufe Kunstwerke	0,0	1,0	39,0	0,0	1,0	39,0	1,0	0,0 0,0
I 25203003 Inventar Museen	0,0	5,0	5,0	0,0	25,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 25204001 Inventar Museen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
I 25204002 Ankäufe Kunstwerke	0,0	39,0	1,0	0,0	39,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 25204004 Hardware	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0 0,0
I 25204005 Kunst im Tunnel	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	105,0	65,0	0,0	95,0	65,0	52,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-6,70	-4,54	-4,44	-4,30	-4,21	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	15,13	14,99	15,05	15,26	15,45	
K03	Personalintensität	0,00	86,49	84,87	84,55	83,95	83,39	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	5,27	6,80	6,80	6,73	6,81	
K05	Transferquote	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
K06	Zuwendungsquote	0,00	55,31	33,41	30,07	28,58	27,33	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.261 Theater

Produktinformation

Produktübersicht	04.261.01	Theater

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.261 Theater

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte
verantwortl. Person	Frau Ehlert-Willert

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines sowohl qualitativ als auch quantitativ für eine Stadt der Größenordnung Recklinghausens mit kultureller Mittelpunkt Funktion angemessenen Theaterangebotes. Dabei soll das Theaterangebot der Stadt Recklinghausen einen exemplarisch Die Produktgruppe „Theater“ umfasst verschiedene Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und verschiedenen Genres der Bühnenkunst.

Auftragsgrundlage	vertragliche Vereinbarungen Jährliche Beschlüsse NPhW zur Programmgestaltung jährliche Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung Die Pflicht der Kommune zur kulturellen Daseinsvorsorge für die Bürger/Bürgerinnen

Zielgruppen	Erwachsene und Kinder sowohl in Recklinghausen als auch regional und überregional sowie Träger bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt im Bereich der Kulturförderung

Produktziele	Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung > X

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.215	2.488	2.488	2.488	2.488
4141004	Zuweisungen vom Land	0	5.727	0	0	0	0
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	253.337	255.110	270.844	281.500	284.315
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0	253.337	255.110	270.844	281.500	284.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4462000	Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4592000	Sponsorengelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4593000	Spende	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	282.652	278.698	294.432	305.088	307.903
11	- Personalaufwendungen	0	140.775	139.761	139.713	140.568	141.344
5011000	Beamte	0	7.583	3.010	3.007	3.023	3.038
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	99.985	104.803	104.685	105.270	105.792
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.882	1.785	1.821	1.857	1.894
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	8.713	7.252	7.244	7.284	7.320
5022110	LOB Versorgungskasse	0	173	123	125	128	131
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	18.584	19.557	19.535	19.644	19.741
5032110	LOB Sozialversicherung	0	353	315	321	328	334
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	2.378	2.125	2.168	2.211	2.255
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	1.124	791	807	823	839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	397.858	399.343	399.390	400.649	402.646
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.162	5.188	5.214	5.235	5.261
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	4.101	4.122	4.143	4.159	4.180
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	329.495	329.495	329.495	330.717	332.371
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.295
5292000	Transportleistungen	0	100	100	100	100	101
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.438	1.438	1.438	1.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.438	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.438	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	231	233	235	237	239
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	231	233	235	237	239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	133.000	132.492	132.627	133.293	134.573
5412000	Fortbildung	0	115	116	117	118	119
5422000	Mieten und Pachten	0	500	503	506	509	512
5422100	Mieten VCC	0	90.128	90.028	90.028	90.479	90.932
5424000	Honorare	0	151	151	151	152	153
5425000	Künstlersozialabgabe	0	609	609	609	612	615
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	22.965	23.080	23.195	23.311	23.428
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	3.075	3.090	3.105	3.121	3.137
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	14.715	13.615	13.615	13.689	14.373
5446000	Versicherungen	0	0	100	100	100	100
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0	542	0	0	0	0
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0	100	100	101	102	103
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	673.302	671.829	671.965	674.747	678.802
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-390.650	-393.131	-377.533	-369.659	-370.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-390.650	-393.131	-377.533	-369.659	-370.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-390.650	-393.131	-377.533	-369.659	-370.899
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.050	8.670	8.670	8.670	8.670
5815000	Hardwareleasing	0	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5860200	Zentrale Druckkosten	0	400	460	460	460	460
5860300	Zentrale Postgebühren	0	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
5860400	Zentraler Bürobefarf	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	150	100	100	100	100
5860600	Zentrale Internetkosten	0	200	260	260	260	260
29	= Teilergebnis	0	-397.700	-401.801	-386.203	-378.329	-379.569

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	282.652	278.698	0	294.432	305.088	307.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	668.070	667.475	0	667.552	670.275	674.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-385.418	-388.777	0	-373.120	-365.187	-366.367
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.438	1.438	0	1.438	1.438	1.438
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.438	1.438	0	1.438	1.438	1.438
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.438	1.438	0	1.438	1.438	1.438
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.438	-1.438	0	-1.438	-1.438	-1.438

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-41,98	-41,48	-43,82	-45,22	-45,36	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	5,61	5,60	5,60	5,62	5,65	
K03	Personalintensität	0,00	20,91	20,80	20,79	20,83	20,82	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	59,09	59,44	59,44	59,38	59,32	
K05	Transferquote	0,00	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	
K06	Zuwendungsquote	0,00	2,91	0,89	0,85	0,82	0,81	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktinformation

Produktübersicht	04.262.01	Konzerte

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte
verantwortl. Person	Frau Ehlert-Willert

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines sowohl qualitativ als auch quantitativ für eine Stadt der Größenordnung Recklinghausens mit kultureller Mittelpunkt Funktion angemessenen Konzertangebotes innerhalb und außerhalb der städt. Konzertvormiete. Die Produktgruppe „Musikpflege (ohne Musikschulen)“ umfasst einen sinfonischen Zyklus, der mit Programmen u. a. von der Stadt Recklinghausen getragenen Neuen Philharmonie Westfalen bestritten wird, sowie verschiedene andere kammermusikalische und sin

Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung Beschlüsse des Rates

Zielgruppen	Musikinteressierte Einwohnerrinnen und Einwohner der Stadt Recklinghausen und der Region.

Produktziele	Durchschnittlicher Auslastungsgrad > X % Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung > X

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	255	255	255	255	255
4462000	Verkaufserlöse	0	255	255	255	255	255
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4592000	Sponsorengelder	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4593000	Spende	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	158.255	183.255	183.255	183.255	183.255
11	- Personalaufwendungen	0	101.358	100.247	100.226	100.848	101.415
5011000	Beamte	0	7.583	3.010	3.007	3.023	3.038
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	69.428	73.784	73.701	74.113	74.480
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.276	1.105	1.127	1.150	1.173
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	6.055	5.145	5.139	5.168	5.194
5022110	LOB Versorgungskasse	0	119	76	78	79	81
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	13.149	14.014	13.998	14.076	14.146
5032110	LOB Sozialversicherung	0	246	197	201	205	209
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	2.378	2.125	2.168	2.211	2.255
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	1.124	791	807	823	839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230.757	247.724	247.769	248.271	252.661
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	21	21	21	21	21
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.020	1.025	1.030	1.034	1.039
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	7.824	7.863	7.902	7.933	7.973
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	168.288	168.288	168.288	168.755	169.599
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0	53.500	70.000	70.000	70.000	73.500
5292000	Transportleistungen	0	104	105	106	106	107
5298000	Beschaffung GWG	0	0	422	422	422	422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	422	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	422	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.678	4.725	4.772	4.820	4.868
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.678	4.725	4.772	4.820	4.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	126.701	146.886	147.072	147.272	152.824
5412000	Fortbildung	0	115	116	117	118	119
5422000	Mieten und Pachten	0	3.146	3.162	3.178	3.194	3.210
5422100	Mieten VCC	0	87.000	107.000	107.000	107.000	112.350
5424000	Honorare	0	15.302	15.379	15.456	15.533	15.611
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	1.048	1.053	1.058	1.063	1.068
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	13.395	13.462	13.529	13.597	13.665
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.895	2.809	2.824	2.839	2.854
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.030	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	1.035	1.040	1.045	1.050
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	2.670	2.670	2.670	2.683	2.696
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	463.916	499.582	499.839	501.211	511.768
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-305.661	-316.327	-316.584	-317.956	-328.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-305.661	-316.327	-316.584	-317.956	-328.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-305.661	-316.327	-316.584	-317.956	-328.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.100	5.060	5.060	5.060	5.060
5815000	Hardwareleasing	0	650	750	750	750	750
5860200	Zentrale Druckkosten	0	250	280	280	280	280
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.850	3.650	3.650	3.650	3.650
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5860600	Zentrale Internetkosten	0	200	260	260	260	260
29	= Teilergebnis	0	-309.761	-321.387	-321.644	-323.016	-333.573

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.255	183.255	0	183.255	183.255	183.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	456.874	493.574	0	493.772	495.072	505.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-298.619	-310.319	0	-310.517	-311.817	-322.301
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	4.422	422	0	422	422	422
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	4.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	422	422	0	422	422	422
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.422	422	0	422	422	422
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.422	-422	0	-422	-422	-422

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 26201001 Inventar	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-34,11	-36,68	-36,66	-36,56	-35,81	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	3,86	4,16	4,16	4,17	4,26	
K03	Personalintensität	0,00	21,85	20,07	20,05	20,12	19,82	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	49,74	49,59	49,57	49,53	49,37	
K05	Transferquote	0,00	1,01	0,95	0,95	0,96	0,95	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Produktinformation

Produktübersicht	04.263.01	Musikunterricht
	04.263.02	Projekte, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte
verantwortl. Person	Frau Ehlert-Willert

Zuständig

Kurzbeschreibung	Das Produkt Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen (der Musikschule) umfasst die Durchführung von Eigenveranstaltungen und Probewochenenden sowie die Ausleihe von Instrumenten Die wesentliche Aufgabe der Musikschule als öffentliche Bildungseinrichtung besteht darin, im Produkt Musikunterricht die Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und -förderung sowie eine vorberufliche

Auftragsgrundlage	Schulordnung vom 14.12.2004, Abschnitte 4.1 bis 4.6 Satzung für die Musikschule der Stadt Recklinghausen vom 10.12.2003

Zielgruppen	musikinteressierte Erwachsene der Stadt Recklinghausen und der Regio Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren

Produktziele	Kostendeckungsgrad > X % Besucher pro Eigenveranstaltung = X Quote der Projektsangebotsnachfrage = x % Anteil an Veranstaltungen teilnehmende Schüler von X % Ausfallquote Unterrichtsstunden < X Schüler pro Unterrichtsstunde = X

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	253.510	207.003	207.378	207.365	206.968
4122004	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	0	1.493	0	0	0	0
4141004	Zuweisungen vom Land	0	9.263	9.263	9.263	9.263	9.263
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.493	1.493	1.493	1.493
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	224.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.754	7.247	7.622	7.609	7.212
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
4321602	Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	571.593	707.424	710.000	710.000	710.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	571.593	707.424	710.000	710.000	710.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4592000	Sponsorengelder	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	848.103	939.927	942.878	943.065	942.870
11	- Personalaufwendungen	0	1.388.104	1.330.713	1.329.856	1.337.739	1.344.846
5011000	Beamte	0	19.716	7.826	7.818	7.861	7.899
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	1.029.751	1.016.212	1.015.064	1.020.740	1.025.798
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	16.342	17.903	18.261	18.626	18.999
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	89.283	71.052	70.972	71.368	71.722
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.470	1.568	1.599	1.631	1.664
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	218.353	205.059	204.827	205.972	206.993
5032110	LOB Sozialversicherung	0	4.088	3.512	3.582	3.654	3.727
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	6.180	5.526	5.637	5.749	5.864
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	2.921	2.055	2.096	2.138	2.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.804	27.601	27.652	27.695	27.749
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	6.040	6.040	6.070	6.094	6.124
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	308	308	310	311	313

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	2.433	3.230	3.241	3.250	3.261
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	503	506
5292000	Transportleistungen	0	1.523	1.523	1.531	1.537	1.545
5298000	Beschaffung GWG	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.369	9.401	11.635	13.609	15.212
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	8.635	9.401	11.635	13.609	15.212
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	13.734	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.296	104.996	105.022	105.521	106.024
5412000	Fortbildung	0	406	406	408	410	412
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	2.020	2.020	2.030	2.040	2.050
5422000	Mieten und Pachten	0	1.253	1.253	1.259	1.265	1.271
5422100	Mieten VCC	0	0	200	200	200	200
5424000	Honorare	0	90.000	90.000	90.000	90.450	90.902
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	2.500	2.500	2.500	2.513	2.526
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.805	5.305	5.307	5.309	5.311
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.112	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	1.112	1.118	1.124	1.130
5473110	EWB auf Forderungen	0	200	200	200	200	202
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.523.573	1.472.711	1.474.165	1.484.564	1.493.831
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-675.470	-532.784	-531.287	-541.499	-550.961
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-675.470	-532.784	-531.287	-541.499	-550.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-675.470	-532.784	-531.287	-541.499	-550.961
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	58.331	62.301	62.301	62.301	62.301

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	44.481	44.481	44.481	44.481	44.481
5814000	GKD-Kosten	0	0	6.020	6.020	6.020	6.020
5815000	Hardwareleasing	0	2.750	2.100	2.100	2.100	2.100
5817000	GUVV	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5860200	Zentrale Druckkosten	0	200	230	230	230	230
5860300	Zentrale Postgebühren	0	5.950	4.500	4.500	4.500	4.500
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	150	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	450	300	300	300	300
5860600	Zentrale Internetkosten	0	750	970	970	970	970
29	= Teilergebnis	0	-733.801	-595.085	-593.588	-603.800	-613.262

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	829.349	918.680	0	921.256	921.456	921.658
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.491.539	1.439.729	0	1.438.797	1.447.068	1.454.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-662.190	-521.049	0	-517.541	-525.612	-532.917
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6814000	Investitionszuwendungen sonstiger öffentl. Bereich	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6814100	Investitionszuwendungen GWG sonst. öffentl. Bereich	0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6817000	Investitionszuwendungen: private Unternehmen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6817100	Investitionszuwendungen GWG private Unternehmen	0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	56.734	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	43.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	13.734	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.734	29.000	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.734	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 26301001 Inventar Musikschule	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
I 26301003 Beschaffung von Instrumenten	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 26302001 Musikinstrumente JEKI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	43,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-55,67	-63,82	-63,96	-63,52	-63,12	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	12,69	12,27	12,28	12,37	12,44	
K03	Personalintensität	0,00	91,11	90,36	90,21	90,11	90,03	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,71	1,87	1,88	1,87	1,86	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	29,89	22,02	21,99	21,99	21,95	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Produktinformation

Produktübersicht	04.271.01	Veranstaltungen (einschl. Ausstellungen pp.)
	04.271.02	Besondere Dienstleistungen (einschl. Sonderfinanzierungen)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	- Projekte und Sonderveranstaltungen - Verwaltungsinterne Schulungen - Grundbildung und Schulabschlüsse - Management und Bürokommunikation - EDV - Deutsch als Zweitsprache - Fremdsprachen - Gesundheit und Psychologie - Kultur und Gestalten - Gesellschaft, Politik, Umwelt Bereitstellung eines adäquaten Weiterbildungsangebotes, sowie die Entwicklung, Planung und Durchführung von Kursen/Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienfahrten u.a. in den Studienbereichen:

Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Trägers (Rat/ Kulturausschuss) Satzung der VHS gesetzliche Grundlagen (WBG etc.)

Zielgruppen	Einwohner/innen aus Recklinghausen und der Region mit dem Ziel der Weiterbildung

Produktziele	durchschnittl. Teilnehmer je Kurs/ Seminar > X durchschnittl. Teilnehmer je Veranstaltung > X

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	625.586	704.081	702.392	702.151	702.101
4141004	Zuweisungen vom Land	0	296.623	354.000	354.000	354.000	354.000
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	321.961	343.000	343.000	343.000	343.000
4147104	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.020	3.099	1.410	1.169	1.119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.725	339.344	348.605	359.149	362.740
4321001	Benutzungsgebühren/ä hn l. Entgelte	0	326.896	332.139	340.661	351.126	354.637
4321603	Benutzungsgebühren/ä hn l. Entgelte	0	6.829	7.205	7.944	8.023	8.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
4462000	Verkaufserlöse	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	966.571	1.055.385	1.062.957	1.073.260	1.076.801
11	- Personalaufwendungen	0	681.082	738.003	737.650	742.106	746.139
5011000	Beamte	0	30.332	12.041	12.028	12.094	12.154
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	491.030	556.792	556.163	559.272	562.044
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	7.938	8.731	8.906	9.084	9.266
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	43.128	41.381	41.334	41.565	41.771
5022110	LOB Versorgungskasse	0	712	639	652	664	678
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	92.485	105.078	104.959	105.547	106.069
5032110	LOB Sozialversicherung	0	1.456	1.678	1.712	1.746	1.781
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	9.507	8.501	8.671	8.844	9.021
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	4.494	3.162	3.225	3.290	3.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.282	34.601	34.691	40.562	40.712
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	119	120	121	121	122
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	202
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	16.593	16.676	16.759	16.811	16.895
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.166	12.171	12.176	12.224	12.285

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0	100	100	100	100	101
5292000	Transportleistungen	0	104	105	106	106	107
5298000	Beschaffung GWG	0	0	4.229	4.229	10.000	10.000
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.629	5.973	5.485	6.944	9.093
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	6.400	5.973	5.485	6.944	9.093
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.229	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	425.822	516.218	516.382	516.631	516.935
5412000	Fortbildung	0	617	620	623	626	629
5422000	Mieten und Pachten	0	27.299	13.473	13.475	13.477	13.479
5422100	Mieten VCC	0	11.353	11.425	11.497	11.569	11.627
5424000	Honorare	0	335.436	436.302	436.319	436.336	436.353
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	6.969	6.969	7.004	7.039	7.074
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	6.779	6.813	6.848	6.883	6.918
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	30.416	30.416	30.416	30.501	30.653
5473110	EWB auf Forderungen	0	200	200	200	200	202
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	6.753	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.146.815	1.294.795	1.294.208	1.306.243	1.312.879
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-180.244	-239.410	-231.251	-232.983	-236.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-180.244	-239.410	-231.251	-232.983	-236.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-180.244	-239.410	-231.251	-232.983	-236.078
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.396	14.970	14.970	14.970	14.970
5814000	GKD-Kosten	0	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
5815000	Hardwareleasing	0	3.850	4.400	4.400	4.400	4.400
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	646	970	970	970	970

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5860200	Zentrale Druckkosten	0	250	290	290	290	290
5860300	Zentrale Postgebühren	0	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	300	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	350	250	250	250	250
5860600	Zentrale Internetkosten	0	900	1.160	1.160	1.160	1.160
29	= Teilergebnis	0	-194.640	-254.380	-246.221	-247.953	-251.048

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	963.551	1.052.286	0	1.061.547	1.072.091	1.075.682
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.121.778	1.271.930	0	1.271.598	1.276.165	1.280.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.227	-219.644	0	-210.051	-204.074	-204.728
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	10.229	11.229	0	11.229	22.000	22.000
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	11.000	11.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	4.229	4.229	0	4.229	10.000	10.000
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.229	11.229	0	11.229	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.229	-11.229	0	-11.229	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 27101002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
I 27101003 Inventar VHS	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	11,0	11,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-84,28	-81,51	-82,13	-82,16	-82,02	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	9,55	10,79	10,78	10,88	10,94	
K03	Personalintensität	0,00	59,39	57,00	57,00	56,81	56,83	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,55	2,67	2,68	3,11	3,10	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	64,72	66,71	66,08	65,42	65,20	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.272 Büchereien

Produktinformation

Produktübersicht	04.272.01	Medien und Informationen
	04.272.02	Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.272 Büchereien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte
verantwortl. Person	Frau Ehlert-Willert

Zuständig

Kurzbeschreibung	Die Stadtbücherei als öffentliche Bildungseinrichtung gestaltet das literarische Leben der Stadt und fördert das Lesen. Sie dient dem Lese- und Informationsbedürfnis aller Einwohner/innen der Stadt Recklinghausen und Umgebung und sammelt, erschließt

Zielgruppen	(Fachhoch)-Schüler/innen Autor/inn/en der Region Literarische und bibliothekarische Einrichtungen Einwohner/innen der Stadt RE und umliegender Gemeinden

Produktziele	X Besucher je Öffnungsstunde X Besucher je Veranstaltung X Medien je Einwohner X Entleihungen je Einwohner

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.417	17.529	17.471	16.242	11.802
4141004	Zuweisungen vom Land	0	398	398	398	398	398
4144000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	22.619	16.731	16.673	15.444	11.004
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.076	56.467	56.861	57.430	58.004
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	55.876	56.267	56.661	57.228	57.800
4321603	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	200	200	200	202	204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
4462000	Verkaufserlöse	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	500	500	500	500	500
4591203	Ausgleich Kassenüberschüsse	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	80.393	74.896	75.232	74.572	70.706
11	- Personalaufwendungen	0	794.260	701.009	700.683	704.922	708.761
5011000	Beamte	0	28.815	11.439	11.426	11.490	11.547
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	573.904	524.138	523.546	526.473	529.082
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	9.216	8.531	8.702	8.876	9.053
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	51.962	37.565	37.523	37.732	37.920
5022110	LOB Versorgungskasse	0	921	639	652	665	678
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	114.082	105.839	105.719	106.310	106.837
5032110	LOB Sozialversicherung	0	2.055	1.778	1.813	1.849	1.887
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	9.034	8.076	8.238	8.402	8.570
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	4.271	3.004	3.064	3.125	3.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	133.542	178.266	148.999	149.119	149.849
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.379	2.411	2.443	2.468	2.480
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	517	520	523	525	528
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	6.171	6.176	6.181	6.205	6.236
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.407	15.433	15.488	15.532	15.610

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
5292000	Transportleistungen	0	617	620	623	625	629
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	4.451	8.560	4.495	4.513	4.535
5298000	Beschaffung GWG	0	0	27.746	2.746	2.746	2.746
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	800	500	500	500
5299000	Beschaffungen Festwert	0	103.000	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	115.000	115.000	115.000	115.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.717	22.037	27.479	31.648	32.604
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	27.371	21.937	27.379	31.548	32.504
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.246	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	1.827	1.845	1.863	1.882	1.901
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.827	1.845	1.863	1.882	1.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.428	12.457	12.491	12.555	12.619
5412000	Fortbildung	0	621	624	627	630	633
5422000	Mieten und Pachten	0	444	446	448	450	452
5422100	Mieten VCC	0	1.020	1.020	1.025	1.030	1.035
5424000	Honorare	0	2.551	2.564	2.577	2.590	2.603
5426000	Softwarelizenzen	0	344	346	348	350	352
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	989	990	991	992	997
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	204	205	206	207	208
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	6.055	6.062	6.069	6.106	6.137
5473110	EWB auf Forderungen	0	200	200	200	200	202
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	972.774	915.614	891.515	900.126	905.734
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-892.381	-840.718	-816.283	-825.554	-835.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-892.381	-840.718	-816.283	-825.554	-835.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-892.381	-840.718	-816.283	-825.554	-835.028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	56.550	12.380	12.380	12.380	12.380
5814000	GKD-Kosten	0	42.450	0	0	0	0
5815000	Hardwareleasing	0	7.250	8.300	8.300	8.300	8.300
5860200	Zentrale Druckkosten	0	300	350	350	350	350
5860300	Zentrale Postgebühren	0	4.150	1.980	1.980	1.980	1.980
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	950	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	350	240	240	240	240
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.100	1.410	1.410	1.410	1.410
29	= Teilergebnis	0	-948.931	-853.098	-828.663	-837.934	-847.408

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.774	58.165	0	58.559	59.128	59.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	847.245	738.951	0	734.488	738.705	742.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-789.471	-680.786	0	-675.929	-679.577	-682.850
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	118.246	496.546	0	145.246	145.246	145.821
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	12.000	353.000	0	27.000	27.000	27.000
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	103.000	115.000	0	115.000	115.000	115.575
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.746	27.746	0	2.746	2.746	2.746
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	500	800	0	500	500	500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.246	496.546	0	145.246	145.246	145.821
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-118.246	-496.546	0	-145.246	-145.246	-145.821

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.272 Büchereien

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 27201001 Inventar Stadtbücherei	0,0	10,0	350,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0 0,0
I 27202002 Hardware	0,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	12,0	353,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-8,26	-8,18	-8,44	-8,28	-7,81	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	8,10	7,63	7,43	7,50	7,54	
K03	Personalintensität	0,00	81,65	76,56	78,59	78,31	78,25	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	13,73	19,47	16,71	16,57	16,54	
K05	Transferquote	0,00	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	
K06	Zuwendungsquote	0,00	29,13	23,40	23,22	21,78	16,69	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Produktübersicht	04.281.01	Förderung der Kulturarbeit der Altstadtschmiede
	04.281.02	Projekte und projektübergreifende Maßnahmen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte
verantwortl. Person	Frau Ehlert-Willert

Zuständig

Kurzbeschreibung	Ergänzung der Kulturarbeit der Stadt Recklinghausen durch die Förderung von soziokulturellen Angeboten und Maßnahmen der Altstadtschmiede sowie Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung von kurz- und langfristigen Projekten im Fachbereich Kultur

Auftragsgrundlage	Jährlicher Erlass der Staatskanzlei NW zum Projekt „Kultur und Schule Kontrakt zwischen der Stadt Recklinghausen und der Altstadtschmiede Recklinghausen e. V. Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung Beschlüsse des Rates

Zielgruppen	Recklinghäuser Schule Einwohner/innen aus Recklinghausen und der Region Einwohner mit besonderem Interesse an soziokulturellen Angeboten bzw. an alternativen Kulturformen und alternative Kulturschaffende aus Recklinghausen und Umgebung

Produktziele	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes "Kulturhauptstadt 2010" in allen kulturellen Sparte Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule" unter Ausschöpfung des zur Verfügung gestellten finanziellen Rahmens Durchführung von soziokulturellen Angeboten und Maßnahmen durch die Altstadtschmiede in Ergänzung des städtischen Kulturangebotes im Rahmen des zur Verfügung stehenden städtischen Zuschusses

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	25.727	25.727	25.727	25.727
4141004	Zuweisungen vom Land	0	20.000	25.727	25.727	25.727	25.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	25.727	25.727	25.727	25.727
11	- Personalaufwendungen	0	16.378	16.010	16.046	16.172	16.292
5011000	Beamte	0	6.068	2.408	2.406	2.418	2.430
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	5.842	8.820	8.810	8.860	8.904
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	108	160	164	166	170
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	510	648	648	650	654
5022110	LOB Versorgungskasse	0	8	10	10	10	10
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	1.024	1.606	1.604	1.614	1.622
5032110	LOB Sozialversicherung	0	20	26	26	28	28
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	1.900	1.700	1.734	1.768	1.804
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	898	632	644	658	670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.130	9.000	6.100	6.125	6.151
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	32.030	3.000	100	100	101
5291200	AW für sonstige Dienstleistungen VCC	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.200	2.800	3.600	4.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.200	2.800	3.600	4.400
15	- Transferaufwendungen	0	75.660	73.769	71.925	70.593	71.299
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.660	73.769	71.925	70.593	71.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.200	62.645	62.648	62.651	65.605
5422100	Mieten VCC	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5424000	Honorare	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	59.000	59.000	59.000	61.950

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0	0	545	548	551	554
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	144.368	162.624	159.519	159.141	163.747
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-124.368	-136.897	-133.792	-133.414	-138.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-124.368	-136.897	-133.792	-133.414	-138.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-124.368	-136.897	-133.792	-133.414	-138.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-124.368	-136.897	-133.792	-133.414	-138.020

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	25.727	0	25.727	25.727	25.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	141.482	159.092	0	154.341	153.115	156.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-121.482	-133.365	0	-128.614	-127.388	-131.146
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	12.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	0	12.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 28102002 Inventar	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0 0,0
I 28102003 Beschilderung	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-13,85	-15,82	-16,13	-16,17	-15,71	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,20	1,35	1,33	1,33	1,36	
K03	Personalintensität	0,00	11,34	9,84	10,06	10,16	9,95	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	25,72	5,53	3,82	3,85	3,76	
K05	Transferquote	0,00	52,41	45,36	45,09	44,36	43,54	
K06	Zuwendungsquote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktinformation

Produktübersicht	05.311.01	Transferleistungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch Beratung, finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe.

Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch Pflichtaufgaben nach Weisung Heranziehungssatzung Sozialgesetzbuch Erster, Zehnter und Zwölfter Teil (SGB I,X,XII)

Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner mit einer entsprechenden Problematik bei vorliegender Bedürftigkeit. Von Wohnungsnot bedrohte Haushalte Hilfebedürftige, die keinen Anspruch auf Leistungen aus anderen gesetzlichen Grundlagen haben.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.045	1.611	1.611	1.611	1.542
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.045	1.611	1.611	1.611	1.542
03	+ Sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291002	Andere sonstige Transfererträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4462000	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	81.545	82.111	82.111	82.111	82.042
11	- Personalaufwendungen	0	1.304.828	1.354.633	1.356.458	1.366.375	1.375.632
5011000	Beamte	0	306.112	294.477	294.144	295.789	297.255
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	676.620	707.996	707.196	711.151	714.674
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	12.051	12.507	12.757	13.012	13.273
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	60.862	49.034	48.979	49.252	49.497
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.108	863	880	898	916
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	137.216	144.337	144.174	144.980	145.698
5032110	LOB Sozialversicherung	0	2.516	2.535	2.586	2.637	2.690
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	76.953	104.438	106.527	108.657	110.830
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	31.390	38.446	39.215	39.999	40.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.642	8.387	8.416	8.438	8.467
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.539	1.547	1.555	1.561	1.569
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.539	1.547	1.555	1.561	1.569
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.539	1.547	1.555	1.561	1.569
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	1.025	1.030	1.035	1.039	1.044
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	216	216	216	216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.628	3.545	4.745	5.945	7.076
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.912	3.545	4.745	5.945	7.076

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.716	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.635	10.968	11.021	11.074	11.128
5412000	Fortbildung	0	3.841	3.860	3.879	3.898	3.917
5422000	Mieten und Pachten	0	514	517	520	523	526
5426000	Softwarelizenzen	0	0	280	280	280	280
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	63	63	63	63	63
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	6.117	6.148	6.179	6.210	6.241
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.326.733	1.377.533	1.380.640	1.391.832	1.402.303
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.245.188	-1.295.422	-1.298.529	-1.309.721	-1.320.261
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.245.188	-1.295.422	-1.298.529	-1.309.721	-1.320.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.245.188	-1.295.422	-1.298.529	-1.309.721	-1.320.261
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	51.300	50.740	50.740	50.740	50.740
5814000	GKD-Kosten	0	37.350	35.000	35.000	35.000	35.000
5815000	Hardwareleasing	0	7.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5860200	Zentrale Druckkosten	0	700	800	800	800	800
5860300	Zentrale Postgebühren	0	4.950	6.000	6.000	6.000	6.000
5860400	Zentraler Bürobeford	0	400	260	260	260	260
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	650	430	430	430	430
29	= Teilergebnis	0	-1.296.488	-1.346.162	-1.349.269	-1.360.461	-1.371.001

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.218.446	1.228.388	0	1.227.437	1.234.515	1.240.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.137.946	-1.147.888	0	-1.146.937	-1.154.015	-1.160.382
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.716	8.716	0	8.716	8.716	8.716
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	216	216	0	216	216	216
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.716	8.716	0	8.716	8.716	8.716
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.716	-8.716	0	-8.716	-8.716	-8.716

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 31101002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-6,15	-5,96	-5,95	-5,90	-5,85	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	11,05	11,47	11,50	11,59	11,68	
K03	Personalintensität	0,00	98,35	98,34	98,25	98,17	98,10	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,43	0,61	0,61	0,61	0,60	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	1,28	1,96	1,96	1,96	1,88	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produktinformation

Produktübersicht	05.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Dezernat I
verantwortl. Person	Frau Becker

Zuständig

Kurzbeschreibung	Die kreisangehörigen Städte werden an den dem Kreis Recklinghausen entstehenden Nettobelastungen ab dem 01.01.2013 mit 50 % beteiligt. Der übrige Aufwand wird über die Kreisumlage abgewickelt. Seit dem 01.01.2012 ist der Kreis Recklinghausen im Rahmen der Option Träger der Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Gebiet des Kreises Recklinghausen. Im Rahmen einer Heranziehungssatzung hat der Kreis Recklinghausen die kreisangehöri

Auftragsgrundlage	SGB II

Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige

Produktziele	Ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.344.427	3.933.402	4.010.595	4.089.342	4.169.664
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	73.259	73.249	73.239	73.239	73.239
4482102	Erstattungen PK-Anteil Optionskommune	0	4.271.168	3.860.153	3.937.356	4.016.103	4.096.425
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.344.427	3.933.402	4.010.595	4.089.342	4.169.664
11	- Personalaufwendungen	0	4.271.168	3.860.153	3.861.843	3.887.645	3.911.391
5011000	Beamte	0	1.006.221	973.115	972.016	977.451	982.294
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	2.261.224	2.033.233	2.030.936	2.042.292	2.052.412
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	35.143	30.531	31.142	31.764	32.400
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	205.383	148.947	148.779	149.611	150.352
5022110	LOB Versorgungskasse	0	3.349	2.269	2.314	2.361	2.408
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	456.687	418.520	418.047	420.385	422.468
5032110	LOB Sozialversicherung	0	7.163	7.730	7.885	8.042	8.203
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	199.934	172.422	175.870	179.388	182.976
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	96.064	73.386	74.854	76.351	77.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	14.079.000	13.987.000	14.447.000	14.606.000	14.903.000
5312100	Beteiligungsanteil Optionskommune	0	11.892.000	11.978.000	12.415.000	12.552.000	12.803.000
5312200	Kommunaler Finanzierungsanteil	0	2.187.000	2.009.000	2.032.000	2.054.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.804	18.881	18.946	19.041	19.136
5412200	Fortbildung Jobcenter	0	6.000	6.000	6.000	6.030	6.060
5422000	Mieten und Pachten	0	511	514	517	520	523
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	12.293	12.367	12.429	12.491	12.553

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.368.972	17.868.034	18.329.789	18.514.686	18.835.527
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-14.024.545	-13.934.632	-14.319.194	-14.425.344	-14.665.863
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14.024.545	-13.934.632	-14.319.194	-14.425.344	-14.665.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-14.024.545	-13.934.632	-14.319.194	-14.425.344	-14.665.863
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	70.950	136.000	136.000	136.000	136.000
5860300	Zentrale Postgebühren	0	70.950	136.000	136.000	136.000	136.000
29	= Teilergebnis	0	-14.095.495	-14.070.632	-14.455.194	-14.561.344	-14.801.863

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.344.427	3.933.402	0	4.010.595	4.089.342	4.169.664
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.077.318	17.620.226	0	18.077.065	18.256.947	18.572.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.732.891	-13.686.824	0	-14.066.470	-14.167.605	-14.403.009
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-23,65	-22,01	-21,88	-22,09	-22,14	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	153,01	148,84	152,68	154,22	156,90	
K03	Personalintensität	0,00	23,25	21,60	21,07	21,00	20,77	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
K05	Transferquote	0,00	76,65	78,28	78,82	78,89	79,12	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Produktübersicht	05.313.01	Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung	Sicherung des notwendigen Bedarfs der Leistungsberechtigten in Form von Grundleistungen (§§ 3 ff. AsylbLG) und besonderen Leistungen (§ 2 AsylbLG) sowie persönliche Hilfen.

Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ,SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Zielgruppen	Im Stadtgebiet Recklinghausen lebende hilfeberechtigte ausländische Personen ohne verfestigtes Aufenthaltsrecht in Deutschland.

Produktziele	Sicherstellung des Krankenschutzes Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.005	4.034.745	4.034.745	4.034.745	4.034.745
4141004	Zuweisungen vom Land	0	9.954	4.034.694	4.034.694	4.034.694	4.034.694
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	51	51	51	51	51
03	+ Sonstige Transfererträge	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.550.200	0	0	0	0
4481002	Erstattungen vom Land	0	12.550.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.691.205	4.165.745	4.165.745	4.165.745	4.165.745
11	- Personalaufwendungen	0	246.756	286.698	286.925	288.912	290.749
5011000	Beamte	0	107.881	139.264	139.107	139.885	140.578
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	87.281	95.569	95.461	95.995	96.470
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	956	1.298	1.324	1.350	1.377
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	7.789	6.600	6.593	6.629	6.662
5022110	LOB Versorgungskasse	0	89	89	91	93	94
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	17.545	19.220	19.198	19.306	19.401
5032110	LOB Sozialversicherung	0	197	259	264	269	275
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	17.510	17.826	18.183	18.546	18.917
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	7.508	6.573	6.704	6.839	6.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	959	1.366	1.371	1.375	1.380
5292000	Transportleistungen	0	10	10	10	10	10
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	949	954	959	963	968
5298000	Beschaffung GWG	0	0	402	402	402	402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	453	51	51	51	51
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	51	51	51	51	51
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	402	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	8.872.500	6.519.240	6.519.240	6.519.240	6.519.240
5336000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	8.872.500	6.519.240	6.519.240	6.519.240	6.519.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.389	14.447	14.505	14.564	14.638
5412000	Fortbildung	0	517	520	523	526	529
5422000	Mieten und Pachten	0	103	104	105	106	107
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	567	570	573	576	579
5473110	EWB auf Forderungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.015
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	10.202	10.253	10.304	10.356	10.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	9.135.057	6.821.802	6.822.092	6.824.142	6.826.058
18	= Ordentliches Ergebnis	0	3.556.148	-2.656.057	-2.656.347	-2.658.397	-2.660.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.556.148	-2.656.057	-2.656.347	-2.658.397	-2.660.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	3.556.148	-2.656.057	-2.656.347	-2.658.397	-2.660.313
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.750	7.830	7.830	7.830	7.830
5814000	GKD-Kosten	0	4.450	4.150	4.150	4.150	4.150
5815000	Hardwareleasing	0	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
5860200	Zentrale Druckkosten	0	150	170	170	170	170
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	100	60	60	60	60
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	150	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	0	3.548.398	-2.663.887	-2.664.177	-2.666.227	-2.668.143

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.691.154	4.165.694	0	4.165.694	4.165.694	4.165.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.102.684	6.796.950	0	6.796.752	6.798.304	6.799.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.588.470	-2.631.256	0	-2.631.058	-2.632.610	-2.634.019
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	402	402	0	402	402	402
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	402	402	0	402	402	402
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	402	402	0	402	402	402
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-402	-402	0	-402	-402	-402

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-138,93	-61,07	-61,06	-61,04	-61,03	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	76,09	56,82	56,83	56,84	56,86	
K03	Personalintensität	0,00	2,70	4,20	4,21	4,23	4,26	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	
K05	Transferquote	0,00	97,13	95,56	95,56	95,53	95,51	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,08	96,86	96,86	96,86	96,86	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Produktübersicht	05.315.01	Bereitstellung von Notunterkünften/Übergangsheimen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung	Rechtzeitige Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für die Zielgruppe.

Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufnG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) , Ratsbeschluss

Zielgruppen	Asylbewerber/Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wohnungslose

Produktziele	Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Asylbewerber/Bürgerkriegsflüchtlinge > X % Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Obdachlose > X % Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Spätaussiedler > X % Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Kontingentflüchtlinge > X % Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Kontingentflüchtlinge > X % Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft für die Zielgruppe

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	582.150	20.000	20.150	20.301	20.453
4122004	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	0	582.150	20.000	20.150	20.301	20.453
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.964.662	2.964.662	2.964.662	2.964.662	3.004.302
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	3.964.662	2.964.662	2.964.662	2.964.662	3.004.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.987	81.859	1.987	1.987	1.987
4411000	Mieten und Pachten	0	1.987	81.859	1.987	1.987	1.987
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485002	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	500	500	500
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.550.299	3.068.021	2.988.299	2.988.450	3.028.242
11	- Personalaufwendungen	0	534.315	529.844	529.460	532.570	535.368
5011000	Beamte	0	6.613	10.164	10.153	10.209	10.260
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	402.770	401.943	401.489	403.734	405.734
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	4.849	5.033	5.134	5.236	5.341
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	35.095	27.309	27.278	27.431	27.567
5022110	LOB Versorgungskasse	0	441	312	318	325	331
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	81.450	80.271	80.180	80.629	81.028
5032110	LOB Sozialversicherung	0	998	1.044	1.065	1.086	1.108
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	1.533	3.016	3.076	3.138	3.201
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	566	752	767	782	798
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.365.920	1.307.829	1.272.879	1.273.137	1.273.465
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	270.000	149.952	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.059	15.134
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	70.000	70.000	45.000	45.178	45.404
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.020	5.045
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.005.610	936.000	936.000	936.000	936.000
5292000	Transportleistungen	0	310	312	314	315	317
5298000	Beschaffung GWG	0	0	130.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	1.565	1.565	1.565	1.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	158.440	875	875	875	875
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	6.875	875	875	875	875
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	151.565	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	270.000	640.250	640.250	640.250	640.250
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	270.000	640.250	640.250	640.250	640.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	360.408	283.775	233.909	233.910	233.964
5412000	Fortbildung	0	160	160	161	162	163
5412100	Arbeitsschutz	0	1.154	3.154	3.154	3.154	3.154
5422000	Mieten und Pachten	0	348.631	269.920	220.000	220.000	220.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.255	2.266	2.277	2.288	2.299
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.158	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	3.174	3.190	3.206	3.222
5473110	EWB auf Forderungen	0	5.050	5.101	5.127	5.100	5.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.689.083	2.762.573	2.677.373	2.680.742	2.683.922
18	= Ordentliches Ergebnis	0	1.861.216	305.448	310.926	307.708	344.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.861.216	305.448	310.926	307.708	344.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	1.861.216	305.448	310.926	307.708	344.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.081.362	2.081.442	2.081.442	2.081.442	2.081.442
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	62.562	62.562	62.562	62.562	62.562
5815000	Hardwareleasing	0	400	450	450	450	450
5860200	Zentrale Druckkosten	0	200	230	230	230	230
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	0	-220.146	-1.775.994	-1.770.516	-1.773.734	-1.737.122

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.550.299	3.068.021	0	2.988.299	2.988.450	3.028.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.521.945	2.626.365	0	2.521.090	2.524.382	2.527.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.028.354	441.656	0	467.209	464.068	500.759
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	151.565	131.565	0	151.565	151.565	151.565
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	150.000	130.000	0	150.000	150.000	150.000
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	1.565	1.565	0	1.565	1.565	1.565
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.565	131.565	0	151.565	151.565	151.565
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-151.565	-131.565	0	-151.565	-151.565	-151.565

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-169,21	-111,06	-111,61	-111,48	-112,83	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	22,40	23,01	22,30	22,33	22,36	
K03	Personalintensität	0,00	19,87	19,18	19,78	19,87	19,95	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	50,80	47,34	47,54	47,49	47,45	
K05	Transferquote	0,00	10,04	23,18	23,91	23,88	23,86	
K06	Zuwendungsquote	0,00	12,79	0,65	0,67	0,68	0,68	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktinformation

Produktübersicht	05.321.01	Schwerbehinderte und Kriegsopfer

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung	Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen, persönliche Hilfen

Auftragsgrundlage	Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabe- VO (SchwbAV) Sozialgesetzbuch Neunter Teil (SGB IX)

Zielgruppen	Schwerbehinderte im Erwerbsleben

Produktziele	Hilfen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutzverfahren, begleitende Hilfen im Erwerbsleben)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.719	75.719	75.719	75.719	75.661
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	75.649	75.649	75.649	75.649	75.649
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	70	70	70	70	12
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	75.719	75.719	75.719	75.719	75.661
11	- Personalaufwendungen	0	92.847	90.413	90.389	90.948	91.459
5011000	Beamte	0	14.282	7.689	7.680	7.723	7.762
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	55.490	61.999	61.929	62.275	62.584
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	150	256	261	266	272
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	4.896	4.301	4.296	4.320	4.342
5022110	LOB Versorgungskasse	0	14	17	17	18	18
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	11.296	12.714	12.700	12.771	12.834
5032110	LOB Sozialversicherung	0	31	52	53	54	55
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	4.622	2.735	2.790	2.845	2.902
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	2.066	650	663	676	690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.065	1.514	1.519	1.523	1.528
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	30	30	30	30	30
5292000	Transportleistungen	0	10	10	10	10	10
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	1.025	1.030	1.035	1.039	1.044
5298000	Beschaffung GWG	0	0	444	444	444	444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	514	70	70	70	12
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	70	70	70	70	12
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	444	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	77.208	77.980	78.760	79.548	80.343
5333000	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	77.208	77.980	78.760	79.548	80.343

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	755	758	761	764	767
5412000	Fortbildung	0	262	263	264	265	266
5422000	Mieten und Pachten	0	51	51	51	51	51
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	236	237	238	239	240
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	206	207	208	209	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	172.389	170.735	171.499	172.853	174.109
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-96.670	-95.016	-95.780	-97.134	-98.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-96.670	-95.016	-95.780	-97.134	-98.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-96.670	-95.016	-95.780	-97.134	-98.448
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.680	1.680	1.680	1.680
5815000	Hardwareleasing	0	450	500	500	500	500
5860200	Zentrale Druckkosten	0	50	60	60	60	60
5860300	Zentrale Postgebühren	0	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5860400	Zentraler Bürobeford	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70
29	= Teilergebnis	0	-98.170	-96.696	-97.460	-98.814	-100.128

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.649	75.649	0	75.649	75.649	75.649
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	162.112	166.836	0	167.532	168.818	170.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-86.463	-91.187	0	-91.883	-93.169	-94.412
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	444	444	0	444	444	444
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	444	444	0	444	444	444
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	444	444	0	444	444	444
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-444	-444	0	-444	-444	-444

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-43,92	-44,35	-44,15	-43,81	-43,46	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,44	1,42	1,43	1,44	1,45	
K03	Personalintensität	0,00	53,86	52,96	52,71	52,62	52,53	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,62	0,89	0,89	0,88	0,88	
K05	Transferquote	0,00	44,79	45,67	45,92	46,02	46,15	
K06	Zuwendungsquote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktübersicht	05.331.01	Soziale Vergünstigungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung	Gewährung freiwilliger Leistungen an bestimmte Personengruppen, Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen an andere Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage	Rats-/Ausschussbeschlüsse, Heranziehungssatzung

Zielgruppen	Im Stadtgebiet Recklinghausen lebende Personen mit geringem Einkommen

Produktziele	Servicestelle für bestimmte Personengruppen Ermöglichung der Teilnahme am sozialen Leben für einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	223.429	92.032	92.111	92.756	93.352
5011000	Beamte	0	69.612	17.068	17.049	17.144	17.229
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	102.297	52.125	52.066	52.357	52.617
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.630	809	825	842	859
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	9.164	3.529	3.525	3.545	3.562
5022110	LOB Versorgungskasse	0	148	55	56	57	58
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	20.871	10.597	10.585	10.644	10.697
5032110	LOB Sozialversicherung	0	336	165	168	172	175
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	13.252	5.617	5.729	5.844	5.961
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	6.119	2.067	2.108	2.151	2.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	682	1.465	1.469	1.472	1.476
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	155	156	157	158	159
5292000	Transportleistungen	0	10	10	10	10	10
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	517	520	523	525	528
5298000	Beschaffung GWG	0	0	779	779	779	779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	779	0	0	0	0
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	779	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	256.245	257.194	257.194	257.194	257.194
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	256.245	257.194	257.194	257.194	257.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	926	931	936	941	946
5412000	Fortbildung	0	514	517	520	523	526
5422000	Mieten und Pachten	0	51	51	51	51	51

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	361	363	365	367	369
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	482.061	351.622	351.710	352.363	352.968
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-482.061	-351.622	-351.710	-352.363	-352.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-482.061	-351.622	-351.710	-352.363	-352.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-482.061	-351.622	-351.710	-352.363	-352.968
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.950	2.090	2.090	2.090	2.090
5815000	Hardwareleasing	0	800	900	900	900	900
5860300	Zentrale Postgebühren	0	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	100	60	60	60	60
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	200	130	130	130	130
29	= Teilergebnis	0	-484.011	-353.712	-353.800	-354.453	-355.058

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	453.545	343.159	0	343.094	343.589	344.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-453.545	-343.159	0	-343.094	-343.589	-344.034
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	779	779	0	779	779	779
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	779	779	0	779	779	779
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	779	779	0	779	779	779
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-779	-779	0	-779	-779	-779

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	4,02	2,93	2,93	2,94	2,94	
K03	Personalintensität	0,00	46,35	26,17	26,19	26,32	26,45	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,14	0,42	0,42	0,42	0,42	
K05	Transferquote	0,00	53,16	73,15	73,13	72,99	72,87	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Produktübersicht	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
verantwortl. Person	Herr Hülsmann

Zuständig

Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie unterstützt alleinerziehende Elternteile, wenn sich der familienferne Elternteil der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht

Auftragsgrundlage	UVG

Zielgruppen	Alleinerziehende Elternteile

Produktziele	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen soll der Lebensunterhalt des Kindes teilweise gedeckt werden. Den alleinerziehenden Elternteilen soll die Anstrengung abgenommen werden, unmittelbar nach der Trennung Unterhalt einzuklagen.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	289	289	289	289	289
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	289	289	289	289	289
03	+ Sonstige Transfererträge	0	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
4211210	Einnahmen nach § 7 UVG	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4211220	Rückzahlungen UVG Leistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600.000	1.366.200	1.366.200	1.366.200	1.366.200
4481002	Erstattungen vom Land	0	600.000	0	0	0	0
4481004	Erstattungen vom Land	0	0	1.366.200	1.366.200	1.366.200	1.366.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.235.289	2.001.489	2.001.489	2.001.489	2.001.489
11	- Personalaufwendungen	0	296.875	432.358	432.109	434.692	437.022
5011000	Beamte	0	123.807	66.056	65.981	66.350	66.679
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	111.529	278.050	277.736	279.289	280.673
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	645	3.019	3.079	3.141	3.204
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	9.790	22.727	22.701	22.828	22.941
5022110	LOB Versorgungskasse	0	67	242	247	252	257
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	21.741	54.209	54.148	54.451	54.720
5032110	LOB Sozialversicherung	0	122	586	598	610	622
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	22.907	1.875	1.913	1.951	1.990
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	6.267	5.594	5.706	5.820	5.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.914	168.129	168.144	168.710	169.553
5231000	Erstattungen an das Land	0	165.000	165.000	165.000	165.553	166.381
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	175	176	177	178	179
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	666	669	672	675	678
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.925	2.084	2.095	2.104	2.115
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	148	0	0	0	0
5298000	Beschaffung GWG	0	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	567	367	367	367	367
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	367	367	367	367	367

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.782.000	2.972.000	2.972.000	2.972.020	2.972.040
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1.780.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.020	2.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	363.612	303.626	303.640	303.655	303.673
5412000	Fortbildung	0	2.045	2.055	2.065	2.075	2.085
5426000	Softwarelizenzen	0	36	36	36	36	36
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.504	1.508	1.513	1.521
5473110	EWB auf Forderungen	0	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	31	31	31	31	31
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.610.968	3.876.480	3.876.260	3.879.444	3.882.655
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.375.679	-1.874.991	-1.874.771	-1.877.955	-1.881.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.375.679	-1.874.991	-1.874.771	-1.877.955	-1.881.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.375.679	-1.874.991	-1.874.771	-1.877.955	-1.881.166
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
29	= Teilergebnis	0	-1.376.879	-1.876.351	-1.876.131	-1.879.315	-1.882.526

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.235.000	2.001.200	0	2.001.200	2.001.200	2.001.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.221.238	3.868.444	0	3.868.074	3.871.106	3.874.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-986.238	-1.867.244	0	-1.866.874	-1.869.906	-1.872.962
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	200	200	0	200	200	200
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	200	200	0	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-47,31	-51,63	-51,63	-51,59	-51,55	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	21,75	32,29	32,29	32,31	32,34	
K03	Personalintensität	0,00	11,37	11,15	11,15	11,21	11,26	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	6,43	4,34	4,34	4,35	4,37	
K05	Transferquote	0,00	68,25	76,67	76,67	76,61	76,55	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Produktinformation

Produktübersicht	05.343.01	Soziale Beratungsleistungen
	05.343.02	Senioren-/Behindertenreferat

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.343	Betreuungsleistungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung

Das "Senioren- und Behindertenreferat" umfasst die Beratung, Geschäftsführung und Unterstützung der Ratskommission für Behindertenangelegenheiten und des Seniorenbeirates sowie diverse temporäre Projekte im Rahmen der Zielgruppenorientierung.

Bei der "Beratung und Information Pflege" geht es um die trägerneutrale und zielgenaue Beratung und Informationsbereitstellung zum Thema Pflege und bei der "Wohnberatung" um die Beratung und Umsetzung von Umbaumaßnahmen/Umrüstung der Wohnung zur Ver

Im Bereich der "Schuldnerberatung" geht es um das Aufzeigen von Lösungsansätzen zur Entschuldung.

Im Vordergrund steht hierbei die psychosoziale Beratung und Betreuung von Personen, die ihre Probleme im Zusammenhang mit ihrer Lebenssituation nicht ohne professionelle Unterstützung durch Fachkräfte der Verwaltung lösen können.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 19.06.2000 zur Gründung der Ratskommission für Behindertenangelegenheiten
 Ratsbeschluss vom 06.06.1994 zur Gründung des Seniorenbeirates
 Vertrag über die Teilnahme am Modellprojekt Wohnberatung

Zielgruppen

Behinderte Bürgerinnen und Bürger
 Seniorinnen und Senioren
 Menschen mit Behinderung
 Ältere Menschen
 Pflegebedürftige und deren Angehörige
 Verschuldete Haushalte insbes. mit geringem Einkommen
 Personen mit geistigen, psychischen oder körperlichen Handicaps oder einer sozialer Problematik

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.671	123.179	124.290	125.490	126.690
4141004	Zuweisungen vom Land	0	119.445	119.445	119.445	119.445	119.445
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	97	97	97	97	97
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.129	3.637	4.748	5.948	7.148
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	121.771	123.279	124.390	125.590	126.790
11	- Personalaufwendungen	0	706.846	696.336	696.259	700.646	704.644
5011000	Beamte	0	57.057	61.884	61.814	62.160	62.467
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	480.905	471.372	470.840	473.472	475.818
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	6.465	7.458	7.608	7.759	7.914
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	42.941	36.370	36.328	36.532	36.713
5022110	LOB Versorgungskasse	0	589	1.043	1.064	1.085	1.107
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	96.265	93.055	92.949	93.469	93.932
5032110	LOB Sozialversicherung	0	1.320	1.222	1.246	1.271	1.296
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	15.711	18.052	18.413	18.781	19.157
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	5.593	5.880	5.997	6.117	6.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.172	23.001	23.079	23.154	23.252
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.129	1.135	1.141	1.145	1.151
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	4.591	4.614	4.638	4.656	4.680
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.834	12.878	12.922	12.973	13.037
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	618	622	626	628	632
5298000	Beschaffung GWG	0	0	3.142	3.142	3.142	3.142
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	610	610	610	610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.881	4.035	5.146	6.346	7.546
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.129	4.035	5.146	6.346	7.546

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.752	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	74.698	75.445	76.199	76.961	77.731
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	74.698	75.445	76.199	76.961	77.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.184	18.278	18.372	18.466	18.561
5412000	Fortbildung	0	3.623	3.642	3.661	3.680	3.699
5422000	Mieten und Pachten	0	307	309	311	313	315
5422100	Mieten VCC	0	104	105	106	107	108
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	104	105	106	107	108
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	13.499	13.567	13.635	13.703	13.772
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	517	520	523	526	529
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	824.781	817.095	819.055	825.573	831.734
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-703.010	-693.816	-694.665	-699.983	-704.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-703.010	-693.816	-694.665	-699.983	-704.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-703.010	-693.816	-694.665	-699.983	-704.944
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	13.000	14.230	14.230	14.230	14.230
5815000	Hardwareleasing	0	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5860200	Zentrale Druckkosten	0	950	1.080	1.080	1.080	1.080
5860300	Zentrale Postgebühren	0	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	550	360	360	360	360
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	1.050	690	690	690	690
29	= Teilergebnis	0	-716.010	-708.046	-708.895	-714.213	-719.174

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.642	119.642	0	119.642	119.642	119.642
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	797.675	785.376	0	785.747	790.577	795.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-678.033	-665.734	0	-666.105	-670.935	-675.397
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	9.752	9.752	0	9.752	9.752	9.752
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	3.142	3.142	0	3.142	3.142	3.142
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	610	610	0	610	610	610

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.752	9.752	0	9.752	9.752	9.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.752	-3.752	0	-3.752	-3.752	-3.752

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 34301003 Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 34301004 Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-14,76	-15,09	-15,19	-15,21	-15,24	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	6,87	6,81	6,82	6,88	6,93	
K03	Personalintensität	0,00	85,70	85,22	85,01	84,87	84,72	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,32	2,81	2,82	2,80	2,80	
K05	Transferquote	0,00	9,06	9,23	9,30	9,32	9,35	
K06	Zuwendungsquote	0,00	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

Produktübersicht	05.351.01	Vertriebene, Aussiedler, Patenschaft Beuthen
	05.351.02	Wohngeld

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung	Prüfung von Wohngeldansprüchen und Bewilligung von Wohngeld. Statusfeststellung bei Personen, die die Aussiedlungsgebiete vor dem 01.01.2005 verlassen haben bzw. vor diesem Zeitpunkt in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Bundes registriert und auf die Länder verteilt worden sind sowie die Erfüllung der - sich a
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz Ratsbeschlüsse vom 16.08.1952, 05.10.1987 und 16.12.1991 §§ 2 und 5 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundesvertriebenengesetz und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz vom 22.02.1994.
Zielgruppen	Mieter/innen und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum Personen, die sich mit Beuthen sehr verbunden fühlen oder dafür Interesse haben Vertriebene, (Spät-) Aussiedler sowie die Ehegatten und Abkömmlinge
Produktziele	Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens Mitarbeit bei der Verwirklichung der Satzungszwecke des Beuthener Heimatkreises e. V. und Beuthener Geschichts- und Museumsvereins e. V. Durchführung der Beuthener Heimattreffen alle 2 Jahre Entscheidung über die Statuseigenschaft

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	192	191	192	191	91
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	192	191	192	191	91
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.192	1.191	1.192	1.191	1.091
11	- Personalaufwendungen	0	304.788	224.482	224.999	226.797	228.491
5011000	Beamte	0	94.088	79.783	79.692	80.138	80.535
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	126.772	84.943	84.847	85.322	85.744
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.792	979	998	1.019	1.039
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	11.178	5.821	5.815	5.847	5.876
5022110	LOB Versorgungskasse	0	166	68	69	71	72
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	25.913	17.375	17.355	17.452	17.538
5032110	LOB Sozialversicherung	0	380	199	203	208	211
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	33.414	25.790	26.306	26.832	27.369
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	11.085	9.524	9.714	9.908	10.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.248	10.351	10.371	10.413	10.460
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	648	651	654	656	659
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.753	1.762	1.771	1.778	1.787
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.300	5.300	5.300	5.327	5.354
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	1.547	1.555	1.563	1.569	1.577
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.083	1.083	1.083	1.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.275	191	192	191	91
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	192	191	192	191	91
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.083	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	5.000	0	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.666	6.699	6.732	6.765	6.800
5412000	Fortbildung	0	1.772	1.781	1.790	1.799	1.808
5422000	Mieten und Pachten	0	568	571	574	577	580
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.226	4.247	4.268	4.289	4.311
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	326.977	241.723	247.294	244.166	250.842
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-325.785	-240.532	-246.102	-242.975	-249.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-325.785	-240.532	-246.102	-242.975	-249.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-325.785	-240.532	-246.102	-242.975	-249.751
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.350	8.070	8.070	8.070	8.070
5814000	GKD-Kosten	0	1.000	900	900	900	900
5815000	Hardwareleasing	0	3.000	3.460	3.460	3.460	3.460
5860200	Zentrale Druckkosten	0	300	330	330	330	330
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	200	150	150	150	150
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	350	230	230	230	230
29	= Teilergebnis	0	-333.135	-248.602	-254.172	-251.045	-257.821

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	283.019	205.135	0	209.999	206.152	212.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-282.019	-204.135	0	-208.999	-205.152	-211.192
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.083	1.083	0	1.083	1.083	1.083
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.083	1.083	0	1.083	1.083	1.083
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.083	1.083	0	1.083	1.083	1.083
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.083	-1.083	0	-1.083	-1.083	-1.083

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-0,36	-0,49	-0,48	-0,49	-0,43	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	2,72	2,01	2,06	2,03	2,09	
K03	Personalintensität	0,00	93,21	92,87	90,98	92,89	91,09	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,83	4,28	4,19	4,26	4,17	
K05	Transferquote	0,00	1,53	0,00	2,02	0,00	1,99	
K06	Zuwendungsquote	0,00	16,11	16,04	16,11	16,04	8,34	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Produktinformation

Produktübersicht	05.352.01	Bildungs- und Teilhabepaket
	05.352.02	Bildungs- und Teilhabeberater

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.352	Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Schule und Sport
verantwortl. Person	Herr Höseler

Zuständig

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage	§ 6 b BKGG §§ 28, 29, 77 SGB II §§ 34 f SGB XII

Zielgruppen	Kinder und Jugendliche mit Bezug von Leistungen nach dem § 3 AsylbLG und sonstige Härtefälle werden aus dem Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen „Alle Kinder essen mit“ unterstützt Kinder und Jugendliche mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII oder von Kinderzuschlag bzw. Wohngeld

Produktziele	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben Mittagsverpflegung Lernförderung für Schülerinnen u. Schüler Schülerbeförderung Schulbedarfspaket (Schul-)Ausflüge und mehrtägige (Klassen)-Fahrten Kinder und Jugendliche aus den o. g. Rechtskreisen sollen gefördert und unterstützt werden. Folgende Leistungen sind davon erfasst:

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	942.648	1.193.833	452.230	456.611	458.610
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	934.383	1.186.128	448.365	451.727	455.115
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.265	3.705	3.865	3.884	2.495
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	5.000	4.000	0	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	942.648	1.193.833	452.230	456.611	458.610
11	- Personalaufwendungen	0	773.733	1.075.352	1.074.773	1.081.223	1.087.052
5011000	Beamte	0	83.163	44.465	44.415	44.663	44.884
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	510.745	706.400	705.601	709.547	713.064
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	6.836	10.577	10.788	11.004	11.225
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	44.859	50.862	50.804	51.088	51.341
5022110	LOB Versorgungskasse	0	619	766	782	797	813
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	103.343	243.538	243.263	244.623	245.835
5032110	LOB Sozialversicherung	0	1.413	4.767	4.863	4.960	5.058
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	15.385	8.498	8.668	8.841	9.018
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	7.370	5.479	5.589	5.700	5.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.583	100.228	21.255	22.275	22.382
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	25.101	25.102	103	103	104
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	46.842	55.126	5.152	5.172	5.198
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	16.640	16.000	16.000	16.000	16.080
5298000	Beschaffung GWG	0	0	4.000	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.846	3.286	3.446	3.465	2.076
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.846	3.286	3.446	3.465	2.076
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.286	46.038	10.314	10.367	10.420
5412000	Fortbildung	0	12.532	12.545	2.558	2.571	2.584
5422000	Mieten und Pachten	0	2.525	2.538	2.551	2.564	2.577
5424000	Honorare	0	13.000	20.700	0	0	0
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	26	26	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	26.050	10.075	5.100	5.126	5.152
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	153	154	105	106	107
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	924.448	1.224.904	1.109.788	1.117.330	1.121.930
18	= Ordentliches Ergebnis	0	18.200	-31.071	-657.558	-660.719	-663.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	18.200	-31.071	-657.558	-660.719	-663.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	18.200	-31.071	-657.558	-660.719	-663.320
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	18.200	6.490	6.490	6.490	6.490
5814000	GKD-Kosten	0	12.900	0	0	0	0
5860200	Zentrale Druckkosten	0	150	170	170	170	170
5860300	Zentrale Postgebühren	0	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5860400	Zentraler Bürobbedarf	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70
29	= Teilergebnis	0	0	-37.561	-664.048	-667.209	-669.810

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	934.383	1.186.128	0	448.365	451.727	455.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	889.682	1.203.641	0	1.092.085	1.098.324	1.104.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.701	-17.513	0	-643.720	-646.597	-648.907
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.600	4.800	0	800	1.800	1.800
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	3.600	800	0	800	800	800
6811020	Investitionszuwendung Land GWG	0	5.000	4.000	0	0	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.600	4.800	0	800	1.800	1.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	8.600	4.800	0	800	1.800	1.800
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	3.600	800	0	800	800	800
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	5.000	4.000	0	0	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.600	4.800	0	800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 35201001 Büromöbel- und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	3,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	3,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-3,6	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-101,97	-97,46	-40,75	-40,87	-40,88	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	7,70	10,20	9,24	9,31	9,35	
K03	Personalintensität	0,00	83,70	87,79	96,84	96,77	96,89	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	9,58	8,18	1,92	1,99	1,99	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Produktübersicht	06.361.01	Tagespflege

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
verantwortl. Person	Herr Hülsmann

Zuständig

Kurzbeschreibung	Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zu 14 Jahren. Besonders Eltern mit Kindern unter drei Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform.

Auftragsgrundlage	Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt.

Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Monaten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten

Produktziele	Nachgefragte Plätze an Tagespflegepersonen vermitteln und Tagespflegepersonen durch gezielte Angebote vernetzen. Die Qualität der Tagespflegeplätze überprüfen, fördern und sichern. Neue Tagespflegepersonen gezielt werben und qualifizieren. Qualifizierte Beratung von Tagespflegepersonen und Eltern. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Förderung der individuellen Fähigkeiten des Kindes im familiären Umfeld. Sicherung der Qualität der Kindertagespflege. Bedarfsgerechter Ausbau von insgesamt 130 Plätzen in der Kindertagespflege bis 2013 zur Sicherung des Rechtsanspruchs U3.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	369.873	327.422	327.366	327.348	327.259
4141004	Zuweisungen vom Land	0	369.680	327.229	327.229	327.229	327.229
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	193	193	137	119	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321001	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4321502	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	240.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4595000	Auflösung PRAP Investitionsfördermaßnahmen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	623.873	641.422	641.366	641.348	641.259
11	- Personalaufwendungen	0	229.895	206.277	206.341	207.700	208.949
5011000	Beamte	0	31.112	21.104	21.080	21.198	21.303
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	138.410	134.078	133.927	134.675	135.343
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	2.032	2.663	2.716	2.771	2.826
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	12.068	8.990	8.980	9.030	9.075
5022110	LOB Versorgungskasse	0	182	183	187	190	194
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	27.753	28.068	28.036	28.193	28.333
5032110	LOB Sozialversicherung	0	419	1.249	1.274	1.299	1.325
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	14.962	8.486	8.656	8.829	9.005
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	2.957	1.456	1.485	1.515	1.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	214.100	221.475	221.529	221.572	221.626
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	203.300	210.000	210.000	210.000	210.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	689	692	695	698	701
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.263	1.263	1.269	1.274	1.280
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.527	8.850	8.895	8.930	8.975
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	321	0	0	0	0
5298000	Beschaffung GWG	0	0	550	550	550	550
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	120	120	120	120

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	863	193	137	119	30
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	193	193	137	119	30
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	670	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.240.000	2.371.100	2.371.100	2.371.100	2.375.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	440.000	440.000	440.000	440.000	444.400
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	1.800.000	1.931.100	1.931.100	1.931.100	1.931.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.659	26.677	26.759	26.903	27.037
5412000	Fortbildung	0	517	520	523	526	529
5426000	Softwarelizenzen	0	91	91	91	91	91
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	2.000	2.000	2.021	2.042	2.052
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	5.001	5.016	5.031	5.056	5.081
5473110	EWB auf Forderungen	0	3.050	3.050	3.093	3.108	3.124
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	16.000	16.000	16.000	16.080	16.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.711.517	2.825.722	2.825.866	2.827.394	2.833.142
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.087.644	-2.184.300	-2.184.500	-2.186.046	-2.191.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.087.644	-2.184.300	-2.184.500	-2.186.046	-2.191.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-2.087.644	-2.184.300	-2.184.500	-2.186.046	-2.191.883
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.150	11.530	11.530	11.530	11.530
5815000	Hardwareleasing	0	8.650	9.900	9.900	9.900	9.900
5860200	Zentrale Druckkosten	0	100	100	100	100	100
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
5860400	Zentraler Bürobbedarf	0	100	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70
29	= Teilergebnis	0	-2.097.794	-2.195.830	-2.196.030	-2.197.576	-2.203.413

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	609.680	627.229	0	627.229	627.229	627.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.673.730	2.798.917	0	2.798.918	2.800.181	2.805.732
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.064.050	-2.171.688	0	-2.171.689	-2.172.952	-2.178.503
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	670	670	0	670	670	670
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	550	550	0	550	550	550
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	120	120	0	120	120	120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670	670	0	670	670	670
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-670	-670	0	-670	-670	-670

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-23,01	-22,70	-22,70	-22,68	-22,63	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	22,59	23,54	23,54	23,55	23,60	
K03	Personalintensität	0,00	8,48	7,30	7,30	7,35	7,38	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	7,90	7,84	7,84	7,84	7,82	
K05	Transferquote	0,00	82,61	83,91	83,91	83,86	83,85	
K06	Zuwendungsquote	0,00	59,29	51,05	51,04	51,04	51,03	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Produktinformation

Produktübersicht	06.362.01	Angebote für Kinder und Jugendliche im außerschulischen Bereich

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
verantwortl. Person	Herr Hülsmann

Zuständig

Kurzbeschreibung	Der Kinder- und Jugendschutz befasst sich mit Gefährdungen junger Menschen in der Öffentlichkeit. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie betreibt u. a. als Ausgleich für fehlende natürliche Freiräume strukturierte Spiel- und Bewegungsflächen zur Förderung. Das Kinder- und Jugendparlament bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich am kommunalpolitischen Geschehen zu beteiligen. Jugendverbände, Vereine, Kirchengemeinden, der Fachbereich 51 usw. bieten jungen Menschen vielfältige, lebensweltorientierte nicht-kommerzielle Bildungs- und Freizeitangebote.

Auftragsgrundlage	§ 6 KJFöG NRW § 1 SGB VIII §§ 6,10,11,14 KJFöG §§ 11,12,14 SGB VIII

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Freiwillige, hauptamtliche Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit

Produktziele	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen in der Öffentlichkeit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am kommunalpolitischen Geschehen Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.500	79.677	33.617	32.609	55.600
4141100	Zuweisungen vom Land	0	63.450	9.000	0	0	0
4141180	Investitionszuwendung Land FW ISEK	0	0	69.677	33.617	32.609	55.600
4142104	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	7.050	1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
4321002	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.050
4321603	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	5.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	95.500	104.677	58.617	57.609	80.650
11	- Personalaufwendungen	0	363.254	358.761	358.562	360.708	362.649
5011000	Beamte	0	12.109	13.097	13.082	13.155	13.221
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	261.707	265.279	264.979	266.461	267.781
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	4.634	4.436	4.525	4.615	4.708
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	22.490	18.090	18.070	18.171	18.261
5022110	LOB Versorgungskasse	0	424	303	309	315	322
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	56.268	52.570	52.511	52.804	53.066
5032110	LOB Sozialversicherung	0	940	727	742	756	771
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	3.643	3.241	3.306	3.372	3.439
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	1.039	1.018	1.038	1.059	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450.020	484.414	427.839	427.163	456.527
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	35.578	35.756	35.935	36.077	36.257
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	491	493	495	497	499
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	36.109	36.180	36.251	36.432	36.614
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	51.028	58.089	56.337	56.596	56.857
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	314	0	0	0	0
5298000	Beschaffung GWG	0	0	680	680	680	680
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	120	120	120	120

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299000	Beschaffungen Festwert	0	326.500	0	0	0	0
5299100	Festwert Baumaßnahmen	0	0	266.000	256.000	256.000	256.000
5299180	Festwert Baumaßnahmen ISEK	0	0	87.096	42.021	40.761	69.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	0	0	0	0
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	62.463	63.088	63.719	64.356	65.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	62.463	63.088	63.719	64.356	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.081	54.833	55.084	55.381	55.679
5412000	Fortbildung	0	1.551	1.559	1.567	1.575	1.583
5422100	Mieten VCC	0	2.844	2.861	2.875	2.889	2.903
5424000	Honorare	0	33.792	29.416	29.541	29.711	29.882
5426000	Softwarelizenzen	0	91	91	91	91	91
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	20.783	20.886	20.990	21.095	21.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	20	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	935.618	961.096	905.204	907.608	939.855
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-840.118	-856.419	-846.587	-849.999	-859.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-840.118	-856.419	-846.587	-849.999	-859.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-840.118	-856.419	-846.587	-849.999	-859.205
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.800	6.730	6.730	6.730	6.730
5814000	GKD-Kosten	0	150	110	110	110	110
5815000	Hardwareleasing	0	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
5860200	Zentrale Druckkosten	0	250	290	290	290	290
5860300	Zentrale Postgebühren	0	3.050	2.750	2.750	2.750	2.750
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	350	350	350	350	350
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	350	230	230	230	230
29	= Teilergebnis	0	-846.918	-863.149	-853.317	-856.729	-865.935

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	26.000	0	25.000	25.000	25.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	602.921	602.941	0	602.039	605.616	609.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-577.921	-576.941	0	-577.039	-580.616	-583.986
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.450	78.677	0	33.617	32.609	55.600
6811010	Investitionszuwendungen Land Festwert	0	63.450	9.000	0	0	0	0
6811018	Investitionszuwendung Land FW ISEK	0	0	69.677	0	33.617	32.609	55.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.450	78.677	0	33.617	32.609	55.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	331.500	353.096	0	298.021	296.761	325.500
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen FW	0	326.500	266.000	0	256.000	256.000	256.000
7853180	Auszahlungen Baumaßnahmen FW ISEK	0	0	87.096	0	42.021	40.761	69.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	10.800	800	0	800	800	800

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	10.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	680	680	0	680	680	680
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	120	120	0	120	120	120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	342.300	353.896	0	298.821	297.561	326.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-278.850	-275.219	0	-265.204	-264.952	-270.700

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
H 36201002 Überdachung Sitzgelegenheiten Spielplatz	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 36201001 Hüpfburg	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-10,21	-10,89	-6,48	-6,35	-8,58	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	7,79	8,01	7,54	7,56	7,83	
K03	Personalintensität	0,00	38,83	37,33	39,61	39,74	38,59	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	48,10	50,40	47,26	47,06	48,57	
K05	Transferquote	0,00	6,68	6,56	7,04	7,09	6,92	
K06	Zuwendungsquote	0,00	73,82	76,12	57,35	56,60	68,94	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformation

Produktübersicht	06.363.01	Präventive Angebote und Maßnahmen für Eltern und junge Menschen
	06.363.02	Erziehungshilfen, Beistandsschaften und Betreuung für Erwachsene
	06.363.03	Gerichtshilfen
	06.363.04	Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
verantwortl. Person	Herr Hülsmann

Zuständig

Kurzbeschreibung	Neben präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Problemstellungen im Gemeinwesen wie auch in familiären Bezügen werden notwendige erzieherische Leistungen erbracht und gerichtliche Verfahren, soweit sie die elterliche Sorge oder die eigene rechtliche Die Hilfestellung bei der Ausübung der elterlichen Sorge, der Erziehung und/oder die Unterstützung zur Wahrnehmung der eigenen rechtlichen Belange dient dem Ziel, junge Menschen unter 21 Jahren, die von sozialen Notlagen betroffen oder von seelische Die Aufgabenwahrnehmung nach den einschlägigen Sozialgesetzen (SGB VIII, BTG, JGG) gehört zu den (Pflicht-)aufgaben des Jugendhilfeträgers und ist Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge.

Auftragsgrundlage	SGB VIII, BTG, JGG

Zielgruppen	Junge Menschen unter 21 Jahren, Eltern und Erwachsene, die der Hilfe, Betreuung und Unterstützung bedürfen

Produktziele	Weckung von Eigenkräften und Förderung des Zusammenhalts der Familie (Hilfe zur Selbsthilfe), Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	268.629	265.962	112.904	33.735	33.573
4121004	Bedarfszuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141004	Zuweisungen vom Land	0	232.100	232.100	79.100	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.529	3.862	3.804	3.735	3.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4211310	Von Unterhaltspflichtigen für Pflegekinder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211510	Von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211600	Ersatz v. soz. Leistungen Voll	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
4211602	Ersatz von sozialen Leistungen (Vollzeitpflege/Pflegefamilien)	0	700.000	0	0	0	0
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4221310	Von Unterhaltspflichtigen für Heimkinder	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221510	Von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.476.710	3.372.910	3.372.910	3.372.910	3.372.910
4481002	Erstattungen vom Land	0	449.800	0	0	0	0
4481004	Erstattungen vom Land	0	235.600	581.600	581.600	581.600	581.600
4481800	Kostenerstattungen Asyl	0	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	31.310	0	0	0	0
4482003	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	0	31.310	31.310	31.310	31.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4561000	Bußgelder	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.055.389	4.948.922	4.795.864	4.716.695	4.716.533
11	- Personalaufwendungen	0	3.214.416	3.119.907	3.120.319	3.140.506	3.158.981
5011000	Beamte	0	328.968	324.793	324.426	326.240	327.857
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	2.091.732	2.056.072	2.053.749	2.065.234	2.075.466
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	36.630	33.484	34.154	34.837	35.534
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	183.284	145.643	145.479	146.292	147.017
5022110	LOB Versorgungskasse	0	3.357	2.366	2.414	2.461	2.510
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	415.998	407.100	406.640	408.914	410.940
5032110	LOB Sozialversicherung	0	7.417	6.428	6.556	6.688	6.821

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	107.053	99.873	101.870	103.908	105.985
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	39.977	44.148	45.031	45.932	46.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.753	58.832	58.962	59.074	59.355
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.140
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.301	1.307	1.313	1.318	1.324
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	9.617	9.665	9.713	9.756	9.805
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.026	16.910	16.986	17.050	17.136
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	809	0	0	0	0
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.967	6.144	7.486	8.817	9.970
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	9.017	6.144	7.486	8.817	9.970
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.950	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	17.364.540	17.764.540	18.308.990	18.408.410	18.551.463
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.253.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	4.921.000	4.921.000	4.965.450	5.012.865	5.062.993
5331600	Soziale Leistungen Vollzeitpflege	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.050.400
5332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	6.700.540	7.700.540	8.200.540	8.252.545	8.335.070
5338000	Sozialtransferaufwendung Asyl	0	3.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144.652	144.884	145.119	145.839	146.571
5412000	Fortbildung	0	18.229	18.320	18.412	18.504	18.597
5422000	Mieten und Pachten	0	455	457	459	461	463
5422100	Mieten VCC	0	499	501	504	507	510
5424000	Honorare	0	49.508	49.516	49.524	49.765	50.015
5426000	Softwarelizenzen	0	195	196	197	198	199
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	2.307	2.319	2.331	2.343	2.355
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	104	105	106	107	108
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	23.050	23.164	23.279	23.396	23.513
5473110	EWB auf Forderungen	0	50.100	50.100	50.100	50.350	50.602
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	205	206	207	208	209
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	20.791.328	21.094.307	21.640.876	21.762.646	21.926.340
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-15.735.939	-16.145.385	-16.845.012	-17.045.951	-17.209.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.735.939	-16.145.385	-16.845.012	-17.045.951	-17.209.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-15.735.939	-16.145.385	-16.845.012	-17.045.951	-17.209.807
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	27.800	31.440	31.440	31.440	31.440
5815000	Hardwareleasing	0	16.900	19.250	19.250	19.250	19.250
5860200	Zentrale Druckkosten	0	400	440	440	440	440
5860300	Zentrale Postgebühren	0	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	650	650	650	650	650
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	450	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	0	-15.763.739	-16.176.825	-16.876.452	-17.077.391	-17.241.247

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.048.860	4.945.060	0	4.792.060	4.712.960	4.712.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.579.767	20.941.192	0	21.483.539	21.601.039	21.760.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.530.907	-15.996.132	0	-16.691.479	-16.888.079	-17.047.624
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	9.950	9.950	0	9.950	9.950	9.950
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	300	300	0	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.950	9.950	0	9.950	9.950	9.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.950	-9.950	0	-9.950	-9.950	-9.950

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 36302002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-24,31	-23,46	-22,16	-21,67	-21,51	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	173,19	175,71	180,26	181,28	182,64	
K03	Personalintensität	0,00	15,46	14,79	14,42	14,43	14,41	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	
K05	Transferquote	0,00	83,52	84,21	84,60	84,59	84,61	
K06	Zuwendungsquote	0,00	5,31	5,37	2,35	0,72	0,71	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Produktübersicht	06.365.01	Tageseinrichtungen (städt. Einrichtungen)
	06.365.02	Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Kinder Jugend und Familie
verantwortl. Person	Herr Hülsmann

Zuständig

Kurzbeschreibung	Die Einrichtungen, die über das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen.

Auftragsgrundlage	§§ 22,22a,23,24,25,26,43,72a,90,99 SGB VIII, KiBiz, TAG

Zielgruppen	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten.

Produktziele	Die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Kinder fördern und die Schulfähigkeit von Kindern entwickeln.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.150.421	18.353.857	18.546.965	18.214.893	18.016.341
4141004	Zuweisungen vom Land	0	16.785.006	16.838.383	17.032.876	16.703.753	16.745.039
4141404	LZ Ausgleich Elternbeitrag	0	930.880	998.200	998.200	998.200	998.200
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4147104	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	155.500	236.900	236.900	236.900	0
4147204	Zuschüsse von privaten Unternehmen: FW	0	1.500	2.100	2.100	2.100	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.535	8.274	6.889	3.940	3.102
03	+ Sonstige Transfererträge	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4291002	Andere sonstige Transfererträge	0	70.000	0	0	0	0
4291004	Andere sonstige Transfererträge	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.814.100	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.903
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	0	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.903
4321502	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	2.814.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110	110	110	110	110
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	126.710	132.710	132.710	132.710	132.710
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	126.710	132.710	132.710	132.710	132.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4595000	Auflösung PRAP Investitionsfördermaßnahmen	0	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	21.563.341	21.958.677	22.181.785	21.880.013	21.712.064
11	- Personalaufwendungen	0	8.992.113	9.911.360	9.905.291	9.964.248	10.017.418
5011000	Beamte	0	255.664	281.965	281.646	283.221	284.624
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	6.498.179	7.298.966	7.290.720	7.331.488	7.367.814
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	114.907	112.738	114.993	117.292	119.638
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	563.332	511.173	510.595	513.450	515.994
5022110	LOB Versorgungskasse	0	11.230	8.005	8.165	8.329	8.495
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	1.429.395	1.576.495	1.574.714	1.583.519	1.591.365
5032110	LOB Sozialversicherung	0	26.259	25.706	26.220	26.745	27.280
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	69.015	70.101	71.503	72.934	74.392
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	24.132	26.211	26.735	27.270	27.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	713.785	382.754	382.918	384.097	378.540

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	37.850	37.967	38.084	38.177	38.368
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	8.500	8.543	8.586	8.620	8.663
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	128.820	128.650	128.650	129.110	126.228
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	166.200	83.839	83.840	84.430	83.115
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	915	630	633	635	638
5298000	Beschaffung GWG	0	0	4.905	4.905	4.905	4.905
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120
5299000	Beschaffungen Festwert	0	371.500	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	117.100	117.100	117.100	115.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.598	9.675	9.278	7.317	7.467
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	8.893	9.675	9.278	7.317	7.467
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.705	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	24.418.238	25.105.825	25.932.832	26.710.803	26.977.911
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	24.417.555	25.105.135	25.932.135	26.710.099	26.977.200
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	683	690	697	704	711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.239.423	1.204.103	1.202.285	1.207.690	1.199.728
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	101	102
5412000	Fortbildung	0	76.743	81.743	81.857	82.272	73.659
5422000	Mieten und Pachten	0	186.540	187.091	187.644	188.200	189.141
5422100	Mieten VCC	0	500	500	507	510	513
5424000	Honorare	0	166.300	117.230	115.230	116.082	111.714
5426000	Softwarelizenzen	0	276	277	278	279	280
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	36	36	36	36	36
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	2.500	2.526	2.553	2.580	2.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	57.572	64.882	63.132	63.410	63.701
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	17.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	17.580	17.657	17.734	17.820
5473110	EWB auf Forderungen	0	28.140	28.421	28.573	28.762	28.906
5482000	Säumniszuschläge	0	100	101	102	103	104
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	503.616	503.616	503.616	505.616	508.144
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0	200.000	200.000	201.000	202.005	203.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	35.378.157	36.613.717	37.432.604	38.274.155	38.581.064
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-13.814.816	-14.655.040	-15.250.819	-16.394.142	-16.869.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	800	800	808	797	797
5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden / GV	0	800	800	808	797	797
21	= Finanzergebnis	0	800	800	808	797	797

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-13.815.616	-14.655.840	-15.251.627	-16.394.939	-16.869.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-13.815.616	-14.655.840	-15.251.627	-16.394.939	-16.869.797
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	11.930	12.683	12.683	12.683	12.683
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	3.380	3.183	3.183	3.183	3.183
5860200	Zentrale Druckkosten	0	350	400	400	400	400
5860300	Zentrale Postgebühren	0	7.050	8.150	8.150	8.150	8.150
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	550	550	550	550	550
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	600	400	400	400	400
29	= Teilergebnis	0	-13.827.546	-14.668.523	-15.264.310	-16.407.622	-16.882.480

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.152.306	21.546.303	0	21.770.796	21.471.973	21.306.962
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.345.810	35.860.277	0	36.681.051	37.520.262	37.823.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.193.504	-14.313.974	0	-14.910.255	-16.048.289	-16.516.722
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.900	2.100	0	2.100	2.100	0
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	32.400	0	0	0	0	0
6817200	Investitionszuwendungen private Unternehmen FW	0	1.500	2.100	0	2.100	2.100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.900	2.100	0	2.100	2.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	381.705	128.065	0	128.065	128.065	126.468
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	4.500	4.940	0	4.940	4.940	4.940
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	371.500	117.100	0	117.100	117.100	115.503
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	4.585	4.905	0	4.905	4.905	4.905

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	32.400	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	32.400	82.000	0	82.000	82.000	82.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	414.105	210.065	0	210.065	210.065	208.468
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-380.205	-207.965	0	-207.965	-207.965	-208.468

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 36501003 Inventar	0,0	3,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0 0,0
I 36502001 Inventar	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0 0,0
Z 36502001 Zuschüsse freie Träger U3 Ausbau	0,0	0,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	36,9	86,9	0,0	86,9	86,9	86,9	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-60,95	-59,97	-59,26	-57,17	-56,28	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	294,69	304,98	311,81	318,82	321,37	
K03	Personalintensität	0,00	25,42	27,07	26,46	26,03	25,96	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,02	1,05	1,02	1,00	0,98	
K05	Transferquote	0,00	69,02	68,57	69,28	69,79	69,93	
K06	Zuwendungsquote	0,00	84,17	83,58	83,61	83,25	82,98	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Produktübersicht	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
verantwortl. Person	Herr Hülsmann

Zuständig

Kurzbeschreibung	Die Einrichtungen sind ein wesentlicher Teil der Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien. Über freizeitpädagogische Maßnahmen, Bildungs- und Beratungsangebote usw. werden Kinder- und Jugendliche gefördert. Die Angebote zielen u. a. darauf ab, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie fördert bzw. betreibt Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Angebote der Mobilen Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage	§ 12 KJFöG NRW § 11 SGB VIII

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, im Alter von 6-21 Jahren, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktziele	Ausreichende regionale Versorgung mit Einrichtungen und Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	226.570	228.564	228.536	228.202	227.901
4140004	Zuweisungen vom Bund	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141004	Zuweisungen vom Land	0	222.613	222.613	222.613	222.613	222.613
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.957	3.951	3.923	3.589	3.288
03	+ Sonstige Transfererträge	0	40.000	0	0	0	0
4211100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	40.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4421003	Erträge aus Verkauf	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4480002	Erstattungen vom Bund	0	15.100	0	0	0	0
4480004	Erstattungen vom Bund	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	286.870	248.864	248.836	248.502	248.201
11	- Personalaufwendungen	0	823.358	721.251	720.755	725.007	728.835
5011000	Beamte	0	7.921	8.594	8.584	8.632	8.675
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	609.482	552.384	551.760	554.845	557.594
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	12.443	10.018	10.218	10.423	10.631
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	51.910	37.407	37.365	37.574	37.760
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.228	689	703	717	731
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	134.218	107.785	107.663	108.265	108.802
5032110	LOB Sozialversicherung	0	3.472	1.895	1.933	1.972	2.011
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	2.077	1.875	1.913	1.951	1.990
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	607	604	616	628	641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.644	101.119	99.976	81.311	81.685
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	4.286	4.307	4.329	4.346	4.368
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.440	2.452	2.464	2.474	2.486
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	39.072	39.254	39.437	39.634	39.832

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	27.525	29.486	29.626	29.737	29.879
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	321	0	0	0	0
5298000	Beschaffung GWG	0	0	25.500	24.000	5.000	5.000
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.528	10.951	10.923	10.589	10.288
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.908	10.951	10.923	10.589	10.288
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	13.620	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	591.965	592.480	605.995	612.055	618.176
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	591.965	592.480	605.995	612.055	618.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	183.137	141.788	141.939	142.857	143.778
5412000	Fortbildung	0	8.505	8.548	8.591	8.634	8.677
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	0	154	155	156	157	158
5422100	Mieten VCC	0	2.048	2.058	2.068	2.078	2.088
5424000	Honorare	0	152.900	108.400	108.400	109.165	109.933
5426000	Softwarelizenzen	0	91	91	91	91	91
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	25	25	25	25	25
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	81	81	81	81	81
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	19.118	19.214	19.310	19.407	19.504
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	115	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	116	117	118	119
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	101	102
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.691.632	1.567.589	1.579.588	1.571.819	1.582.762
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.404.762	-1.318.725	-1.330.752	-1.323.317	-1.334.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.404.762	-1.318.725	-1.330.752	-1.323.317	-1.334.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.404.762	-1.318.725	-1.330.752	-1.323.317	-1.334.561
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.184	5.863	5.863	5.863	5.863
5815000	Hardwareleasing	0	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5856000	Nutzung Sportanlagen	0	634	783	783	783	783
5860200	Zentrale Druckkosten	0	150	170	170	170	170
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	150	150	150	150	150
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	150	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	0	-1.409.946	-1.324.588	-1.336.615	-1.329.180	-1.340.424

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	284.813	244.913	0	244.913	244.913	244.913
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.715.703	1.528.539	0	1.542.016	1.553.531	1.564.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.430.890	-1.283.626	0	-1.297.103	-1.308.618	-1.319.810
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	58.620	25.620	0	24.120	5.120	5.120
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	45.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	13.500	25.500	0	24.000	5.000	5.000
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	120	120	0	120	120	120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.620	25.620	0	24.120	5.120	5.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.620	-25.620	0	-24.120	-5.120	-5.120

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 36601001 Inventar	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 36601002 Medianausstattung Mobile Jugendarbeit	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-16,96	-15,88	-15,75	-15,81	-15,68	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	14,09	13,06	13,16	13,09	13,18	
K03	Personalintensität	0,00	48,67	46,01	45,63	46,13	46,05	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	4,35	6,45	6,33	5,17	5,16	
K05	Transferquote	0,00	34,99	37,80	38,36	38,94	39,06	
K06	Zuwendungsquote	0,00	78,98	91,84	91,84	91,83	91,82	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformation

Produktübersicht	06.367.01	Einrichtungen der Jugendberufshilfe

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
verantwortl. Person	Herr Hülsmann

Zuständig

Kurzbeschreibung	Die Einrichtungen der Jugendberufshilfe bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 12-27 Jahren – in Abstimmung mit Schulen, Bildungsträgern und Arbeitsverwaltung - Beratung, Qualifizierung, Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Integration an.

Auftragsgrundlage	§ 13 SGB VIII, §§ 2, 13 KJFöG NRW

Zielgruppen	Eltern und Multiplikatoren Individuell beeinträchtigte, benachteiligte Jugendliche:- schulmüde Jugendliche- Schulabgänger mit unzureichenden, fehlenden Schulabschlüssen- Jugendliche mit Migrationshintergrund

Produktziele	Förderung der Integration benachteiligter Jugendlicher/junger Erwachsener in Gesellschaft und Arbeitsmarkt

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	323.336	323.318	323.264	180.564	180.564
4140004	Zuweisungen vom Bund	0	142.700	142.700	142.700	0	0
4142004	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	180.117	180.117	180.117	180.117	180.117
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	519	501	447	447	447
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421003	Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4480002	Erstattungen vom Bund	0	3.000	0	0	0	0
4480004	Erstattungen vom Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	327.336	327.318	327.264	184.564	184.564
11	- Personalaufwendungen	0	650.802	669.030	668.643	672.641	676.247
5011000	Beamte	0	17.044	18.140	18.120	18.221	18.311
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	477.928	499.218	498.654	501.442	503.927
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	9.338	9.122	9.304	9.491	9.680
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	42.193	35.114	35.074	35.270	35.445
5022110	LOB Versorgungskasse	0	852	637	650	663	676
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	95.036	99.048	98.936	99.489	99.982
5032110	LOB Sozialversicherung	0	1.894	1.773	1.808	1.845	1.882
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	4.867	4.356	4.443	4.532	4.623
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	1.650	1.622	1.654	1.688	1.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.519	59.889	60.110	60.421	60.713
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	24.274	24.395	24.517	24.614	24.737
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.522	2.535	2.548	2.558	2.571
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	16.704	16.788	16.872	16.956	17.041
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.705	14.021	14.023	14.143	14.214
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	314	0	0	0	0
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.030	2.030	2.030	2.030
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	120	120	120	120

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.833	501	447	447	447
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	683	501	447	447	447
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	90.000	90.000	90.000	90.864	91.773
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	30.000	30.000	30.000	30.264	30.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	86.446	86.854	87.263	87.727	88.165
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	101	102
5412000	Fortbildung	0	4.000	4.012	4.024	4.036	4.056
5422000	Mieten und Pachten	0	51.203	51.459	51.716	51.975	52.235
5422100	Mieten VCC	0	2.059	2.069	2.079	2.089	2.099
5424000	Honorare	0	17.200	17.271	17.342	17.464	17.551
5426000	Softwarelizenzen	0	91	91	91	91	91
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	11.643	11.701	11.759	11.818	11.877
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	150	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	151	152	153	154
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	887.600	906.274	906.463	912.100	917.345
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-560.264	-578.956	-579.199	-727.536	-732.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-560.264	-578.956	-579.199	-727.536	-732.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-560.264	-578.956	-579.199	-727.536	-732.781
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.450	4.900	4.900	4.900	4.900
5815000	Hardwareleasing	0	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
5860200	Zentrale Druckkosten	0	150	170	170	170	170
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
5860400	Zentraler Bürobeford	0	200	200	200	200	200
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	250	170	170	170	170

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-564.714	-583.856	-584.099	-732.436	-737.681

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	326.817	326.817	0	326.817	184.117	184.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	878.028	897.645	0	897.769	903.283	908.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-551.211	-570.828	0	-570.952	-719.166	-724.287
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	120	120	0	120	120	120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-36,88	-36,12	-36,10	-20,24	-20,12	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	7,39	7,55	7,55	7,60	7,64	
K03	Personalintensität	0,00	73,32	73,82	73,76	73,75	73,72	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	6,48	6,61	6,63	6,62	6,62	
K05	Transferquote	0,00	10,14	9,93	9,93	9,96	10,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	98,78	98,78	98,78	97,83	97,83	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Produktinformation

Produktübersicht	07.411.01	Krankenhausumlage

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
verantwortl. Person	Herr Lubrich

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe dient lediglich der Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen, die mit der Krankenhausumlage verbunden sind, um den finanzstatistischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie stellt somit keine Produktgruppe im engeren Sinne dar.

Auftragsgrundlage	Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein- Westfalen (ZuordPGKomFi-NRW)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	1.300.000	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.313.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.313.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.313.000
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	10,83	10,83	10,83	10,83	10,94	
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K05	Transferquote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Produktinformation

Produktübersicht	08.421.01	Sportförderung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Höseler

Zuständig

Kurzbeschreibung	Förderung des Vereins-, Schul- und Breitensport

Auftragsgrundlage	Gesetze, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Verordnungen

Zielgruppen	Sportvereinsmitglieder

Produktziele	Förderung des Vereins-, Schul- und Breitensports durch finanzielle, ideelle und persönliche Unterstützung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.500	79.478	80.091	80.091	80.091
4131200	Allg. Zuweisungen vom Land: Sportpauschale	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141004	Zuweisungen vom Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	12.500	14.478	15.091	15.091	15.091
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	77.500	79.478	80.091	80.091	80.091
11	- Personalaufwendungen	0	136.084	129.848	130.034	130.994	131.889
5011000	Beamte	0	39.285	38.762	38.718	38.935	39.128
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	59.979	59.077	59.010	59.340	59.634
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	966	1.080	1.102	1.124	1.146
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	5.453	4.190	4.185	4.209	4.230
5022110	LOB Versorgungskasse	0	129	75	77	78	80
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	12.252	12.065	12.051	12.119	12.179
5032110	LOB Sozialversicherung	0	201	219	223	228	232
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	12.797	9.842	10.039	10.240	10.444
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	5.022	4.538	4.629	4.721	4.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.479	15.512	15.583	15.635	15.701
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	820	824	828	831	835
5242400	Unterhaltung Infrastruktur WdS	0	60	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	75	80	85	85	85
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.939	1.949	1.959	1.967	1.977
5281100	Sonstige Sachleistungen WdS	0	128	150	150	150	150
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.307	10.359	10.411	10.452	10.504
5291100	AW für sonstige Dienstleistungen WdS	0	150	1.150	1.150	1.150	1.150
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.500	14.697	15.379	15.379	15.379
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	12.500	14.697	15.379	15.379	15.379
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	216.940	215.810	213.830	211.880	213.911
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	208.970	208.010	206.030	204.080	206.111
5318100	Zuschuss an übrige Bereiche WdS	0	7.970	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.765	38.591	38.619	38.645	38.679
5412000	Fortbildung	0	300	300	300	302	304
5422000	Mieten und Pachten	0	100	100	101	102	103
5422100	Mieten VCC	0	4.343	4.361	4.380	4.402	4.424
5422200	Mieten und Pachten WdS	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5424000	Honorare	0	123	124	125	126	127
5424100	Honorare - Woche des Sports	0	27.300	26.000	26.000	26.000	26.000
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	125	126	127	128	129
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	104	105	106	107	108
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	307	309	311	313	315
5431700	Geschäftsaufwendungen WdS	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0	459	461	463	465	467
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	100	100	100	100	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	418.768	414.458	413.445	412.533	415.559
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-341.268	-334.980	-333.354	-332.442	-335.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-341.268	-334.980	-333.354	-332.442	-335.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-341.268	-334.980	-333.354	-332.442	-335.468
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	150	100	100	100	100
5860300	Zentrale Postgebühren	0	150	100	100	100	100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-341.418	-335.080	-333.454	-332.542	-335.568

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	386.994	384.281	0	382.298	381.093	383.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-351.994	-349.281	0	-347.298	-346.093	-348.819
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	40.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	45.000	40.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	40.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	45.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	46.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
G 42101001 Freizeit- u. Spielfläche Süd	0,0	5,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	45,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-45,0	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-18,51	-19,18	-19,37	-19,41	-19,27	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	3,49	3,45	3,44	3,44	3,46	
K03	Personalintensität	0,00	32,50	31,33	31,45	31,75	31,74	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	3,22	3,74	3,77	3,79	3,78	
K05	Transferquote	0,00	51,80	52,07	51,72	51,36	51,48	
K06	Zuwendungsquote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Produktübersicht	08.424.01	BgA/ steuerpflichtiger Betrieb von Sportstätten
	08.424.02	Betrieb von Sportstätten
	08.424.03	BgA/ steuerpflichtiger Betrieb von Bädern

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bädern

Auftragsgrundlage	Gesetze, Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Öffentlichkeit, Sportvereine, Schulen, sonstige Nutzer

Produktziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportstätten und Bädern als Grundversorgung für Öffentlichkeit, Sportvereine, Schulen und sonstige Nutzer

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	505.142	517.896	529.765	538.168	545.623
4131200	Allg. Zuweisungen vom Land: Sportpauschale	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	383.223	395.977	407.846	416.249	423.704
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	21.919	21.919	21.919	21.919	21.919
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	453.653	472.000	472.574	473.400	474.233
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	453.653	26.000	26.182	26.444	26.708
4321012	BgA Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte 7%	0	0	390.000	390.000	390.000	390.000
4321022	BgA Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte 19%	0	0	56.000	56.392	56.956	57.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	128.390	163.390	163.390	163.390	163.390
4411143	BgA Mieten/Pachten steuerfrei	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4411223	BgA Mieten/Pachten 19%	0	83.650	118.650	118.650	118.650	118.650
4462000	Verkaufserlöse	0	290	0	0	0	0
4462020	BgA Verkaufserlöse 19%	0	0	290	290	290	290
4462123	Nutzungsentschädigung steuerfrei	0	1.349	0	0	0	0
4462143	BgA Nutzungsentschädigung steuerfrei	0	0	1.349	1.349	1.349	1.349
4462223	BgA Nutzungsentschädigung/Provision 19%	0	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4594023	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	75.000	44.025	75.000	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	75.000	44.025	75.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.162.285	1.197.411	1.240.829	1.175.058	1.183.346
11	- Personalaufwendungen	0	1.589.521	1.572.251	1.573.255	1.583.986	1.593.893
5011000	Beamte	0	169.340	170.017	169.824	170.775	171.620
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	1.023.199	999.478	998.349	1.003.931	1.008.905
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	16.708	15.744	16.059	16.380	16.707
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	90.451	68.915	68.837	69.221	69.565
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.763	1.099	1.121	1.143	1.166
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	206.563	202.221	201.992	203.122	204.128
5032110	LOB Sozialversicherung	0	3.449	3.154	3.218	3.281	3.347
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	53.530	89.200	90.984	92.804	94.660
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	24.518	22.423	22.871	23.329	23.795

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.384.001	2.796.125	2.809.725	2.812.850	2.816.847
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	45.000	0	0	0	0
5216001	BgA Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	45.125	45.251	45.451	45.679
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	2.040	2.050	2.060	2.068	2.078
5242100	Sammelnachweis Infrastruktur	0	1.242.853	0	0	0	0
5242101	BgA Sammelnachweis Infrastruktur	0	0	1.584.850	1.584.850	1.584.850	1.584.850
5242200	Sammelnachweis 2 Infrastruktur	0	495.743	0	0	0	0
5242201	BgA Sammelnachweis 2 Infrastruktur	0	0	469.302	471.784	473.753	476.321
5242251	BgA Unterhaltung Infrastruktur Stadtgrün	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5242300	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	362.965	0	0	0	0
5242301	BgA Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	386.500	386.500	386.500	386.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	159	79	79	79	79
5251001	BgA Haltung von Fahrzeugen	0	0	80	80	80	80
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	112.009	57.515	62.781	62.989	63.254
5255001	BgA Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	65.069	70.380	70.628	70.931
5255018	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen FB 18	0	20.302	0	0	0	0
5255019	BgA Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen FB 18	0	0	20.379	20.456	20.537	20.640
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	10.192	4.169	4.190	4.207	4.228
5281001	BgA Sonstige Sachleistungen	0	0	6.074	6.104	6.128	6.158
5281018	sonstige Sachleistungen FB 18	0	1.500	0	0	0	0
5281019	BgA sonstige Sachleistungen FB 18	0	0	1.500	1.500	1.506	1.514
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	31.641	515	515	518	521
5282001	BgA Beschaffung Verbrauchsgüter	0	0	31.282	31.439	31.563	31.721
5282018	Beschaffung Verbrauchsgüter FB18	0	1.820	0	0	0	0
5282019	BgA Beschaffung Verbrauchsgüter FB 18	0	0	1.825	1.830	1.837	1.846
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	33.401	5.177	5.203	5.224	5.250
5291001	BgA Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	28.337	28.424	28.536	28.679
5292000	Transportleistungen	0	820	408	408	410	412
5292001	BgA Transportleistungen	0	0	414	416	418	420
5298000	Beschaffung GWG	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5298001	BgA Beschaffung GWG	0	0	15.919	15.919	15.919	15.919
5299000	Beschaffungen Festwert	0	23.556	0	0	0	0
5299001	BgA Beschaffungen Festwert	0	0	23.556	23.556	23.649	23.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.386.799	1.316.985	1.345.173	1.363.339	1.364.539
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.363.880	1.316.985	1.345.173	1.363.339	1.364.539
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	22.919	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	31.951	31.951	32.248	32.548	32.873

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	31.951	0	0	0	0
5318001	BgA Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	31.951	32.248	32.548	32.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	405.603	244.308	244.550	244.825	246.050
5412000	Fortbildung	0	3.888	555	563	566	569
5412001	BgA Fortbildung	0	0	3.350	3.368	3.385	3.402
5412100	Arbeitsschutz	0	1.100	100	100	101	102
5412101	BgA Arbeitsschutz	0	0	1.003	1.006	1.012	1.018
5422000	Mieten und Pachten	0	167.797	0	0	0	0
5422001	BgA Mieten und Pachten	0	0	12.544	12.592	12.740	12.804
5424000	Honorare	0	6.248	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	17.080	5.807	5.888	5.917	5.947
5431001	BgA Geschäftsaufwendungen	0	0	11.330	11.386	11.443	11.500
5441141	USt. auf unentgeltliche Wertabgabe	0	140.000	0	0	0	0
5442300	USt.a. unentgeltliche Wertabg.	0	0	140.000	140.000	140.000	140.700
5473110	EWB auf Forderungen	0	408	410	412	400	402
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	5.242	3.716	3.734	3.752	3.770
5499001	BgA Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	0	1.553	1.561	1.569	1.577
5499300	USt. auf tauschähnliche Umsätze	0	63.840	63.840	63.840	63.840	64.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.797.875	5.961.620	6.004.951	6.037.548	6.054.202
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.635.590	-4.764.209	-4.764.122	-4.862.490	-4.870.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.635.590	-4.764.209	-4.764.122	-4.862.490	-4.870.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-4.635.590	-4.764.209	-4.764.122	-4.862.490	-4.870.856
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	141.718	152.104	152.104	152.104	152.104
4856000	Nutzung Sportanlagen	0	141.718	152.104	152.104	152.104	152.104
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5815000	Hardwareleasing	0	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.050	1.700	1.700	1.700	1.700
5860400	Zentraler Bürobeford	0	750	910	910	910	910
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	4.050	2.690	2.690	2.690	2.690

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-4.503.172	-4.620.205	-4.620.118	-4.718.486	-4.726.852

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.245.561	1.274.957	0	1.275.531	1.276.357	1.277.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.328.267	5.648.573	0	5.199.354	5.211.507	5.224.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.082.706	-4.373.616	0	-3.923.823	-3.935.150	-3.947.130
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	794.017	398.069	0	162.000	64.919	160.000
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	0	264.150	0	0	0	0
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0	220.500	0	0	0	0	0
6811110	Schulpauschale Land	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6811130	Sportpauschale GWG	0	9.919	9.919	0	9.919	9.919	9.919
6811600	Sportpauschale	0	120.598	91.000	0	119.081	22.000	117.081
6818000	Investitionszuwendungen: übrige Bereiche	0	410.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	794.017	398.069	0	162.000	64.919	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.933.000	923.500	0	637.500	130.000	637.500
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	638.000	793.500	0	7.500	0	7.500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/	0	550.000	0	0	0	0	0
7851077	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	245.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	130.000	0	630.000	130.000	630.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	70.419	97.919	0	62.919	72.919	62.919
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	47.500	76.000	0	41.000	51.000	41.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	22.919	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832001	BgA Auszahlungen GWG	0	0	15.919	0	15.919	15.919	15.919
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.003.419	1.021.419	0	700.419	202.919	700.419
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.209.402	-623.350	0	-538.419	-138.000	-540.419

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
G 42401003 Bau/Umwandlung Kunstrasenplätze	0,0	391,4	0,0	0,0	400,4	0,0	402,4	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	108,6	0,0	0,0	99,6	0,0	97,6	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0 0,0
G 42401006 Bau/Umwandlung Tennenplatz	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0 0,0
H 42401003 Garagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0 0,0
H 42401009 Bezirkssportanlage	0,0	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 42401012 Umkleidegebäude	0,0	0,0	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 42403002 Hallenbad Süd behindertengerechter Umbau	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 42403003 Neubau Stadtranderholung	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 42403004 Neubau Gastronomie Mollbeck	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 42403701 Hallenbad Herner Str. KInvFöG	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 42401001 Beschaffung von Sportgeräten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0 0,0
I 42401002 Reinigungsmaschinen	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0 0,0
I 42401006 Ausstattung Sportstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
I 42402001 Beschaffung von Sportgeräten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0 0,0
I 42403001 Maschinen und Geräte	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 42403002 Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0 0,0
I 42403005 Ausstattung Bäder	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	1.980,5	999,5	0,0	678,5	181,0	678,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-772,1	-376,2	0,0	-140,1	-43,0	-138,1	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-20,05	-20,09	-20,66	-19,46	-19,55	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	48,30	49,66	50,02	50,29	50,43	
K03	Personalintensität	0,00	27,42	26,37	26,20	26,24	26,33	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	41,12	46,90	46,79	46,59	46,53	
K05	Transferquote	0,00	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	
K06	Zuwendungsquote	0,00	43,46	43,25	42,69	45,80	46,11	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Produktübersicht	09.512.01	Flächennutzungsplan
	09.512.02	Stadtentwicklungspläne und Standortkonzepte
	09.512.03	Verkehrsentwicklungspläne und Verkehrskonzepte
	09.512.04	Bebauungsplan und sonstige Satzungen
	09.512.05	Städtebauliche Verträge
	09.512.06	Einbringung kommunaler Interessen in übergreifende Planungen Dritter

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.512	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
verantwortl. Person	Herr Rapien

Zuständig

Kurzbeschreibung	Vorbereitende und verbindliche Bauleitpläne sowie informelle Planungen schaffen die Voraussetzung für eine geordnete beabsichtigte städtebauliche und verkehrliche Entwicklung des Gemeindegebietes und eine sozialgerechte Bodennutzung.

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Landesentwicklungsprogramm (LEPro) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) Raumordnungsgesetz (ROG) Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppen	Nachbargemeinden Übergeordnete Gebietskörperschaften Eigentümer Investoren/öffentliche Planungsträger Planungsträger Ein- und Anwohner Verwaltung Verwaltungsvorstand Ausschuss- und Ratsmitglieder

Produktziele	Zufriedenheit der Einwohner bezüglich einer verständlichen und bürgernahen Beteiligung gewährleisten. Stadtverträgliche (Neu) Ordnung des Verkehrs gewährleisten. Geordnete städtebauliche Entwicklung planen.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.208	114.651	289.158	249.526	206.633
4141004	Zuweisungen vom Land	0	113.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0	0	105.200	276.800	237.200	194.400
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.208	4.451	7.358	7.326	7.233
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.134	4.163	4.192	4.234	4.276
4311001	Verwaltungsgebühren	0	4.134	4.163	4.192	4.234	4.276
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.235	0	0	0
4488001	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	60.235	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	168.342	231.049	345.350	305.760	262.909
11	- Personalaufwendungen	0	1.306.215	1.303.893	1.211.668	1.219.709	1.227.095
5011000	Beamte	0	277.194	249.223	248.942	250.333	251.574
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	723.426	763.060	690.923	694.787	698.229
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	14.119	13.117	13.380	13.648	13.920
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	63.131	55.896	49.352	49.629	49.875
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.293	1.067	1.088	1.110	1.132
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	144.142	149.851	134.871	135.627	136.299
5032110	LOB Sozialversicherung	0	4.195	2.310	2.355	2.404	2.451
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	61.017	50.688	51.702	52.735	53.790
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	17.698	18.681	19.055	19.436	19.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.255	310.169	397.087	347.777	294.522
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	2.588	2.599	2.610	2.618	2.632
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	45.667	173.648	46.055	46.237	46.468
5291800	AW für sonstige Dienstleistungen ISEK	0	0	131.500	346.000	296.500	243.000
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.822	1.822	1.822	1.822
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.667	12.273	22.458	23.012	23.519
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.045	12.273	22.458	23.012	23.519

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.622	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	376.887	314.104	212.241	211.346	212.403
5412000	Fortbildung	0	7.415	7.447	7.484	7.522	7.560
5422000	Mieten und Pachten	0	360	362	364	366	368
5422100	Mieten VCC	0	517	520	523	526	529
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	2.587	2.600	4.113	2.626	2.639
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	350.230	287.241	183.765	184.234	185.155
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	15.728	15.784	15.841	15.921	16.001
5473110	EWB auf Forderungen	0	50	50	51	51	51
5498000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.737.024	1.940.439	1.843.454	1.801.844	1.757.539
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.568.682	-1.709.390	-1.498.104	-1.496.084	-1.494.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.568.682	-1.709.390	-1.498.104	-1.496.084	-1.494.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.568.682	-1.709.390	-1.498.104	-1.496.084	-1.494.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	15.350	16.120	16.120	16.120	16.120
5815000	Hardwareleasing	0	6.950	7.930	7.930	7.930	7.930
5860200	Zentrale Druckkosten	0	1.250	1.410	1.410	1.410	1.410
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	1.300	670	670	670	670
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	1.250	830	830	830	830
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.650	2.130	2.130	2.130	2.130
29	= Teilergebnis	0	-1.584.032	-1.725.510	-1.514.224	-1.512.204	-1.510.750

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	167.134	226.598	0	337.992	298.434	255.676
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.654.275	1.856.375	0	1.747.817	1.704.239	1.657.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.487.141	-1.629.777	0	-1.409.825	-1.405.805	-1.402.307
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	397.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	0	397.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	397.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	860.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	860.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	6.622	21.422	0	5.422	5.422	5.422
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	2.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.822	1.822	0	1.822	1.822	1.822

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	800	600	0	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.622	881.422	0	5.422	5.422	5.422
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.622	-483.922	0	-5.422	-5.422	-5.422

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
H 51203001 Fahrradstation HBF	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 51203002 Software	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 51203003 Maschinen und Geräte	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 51204002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0 0,0
I 51204003 Software	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	4,0	879,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	-397,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-9,69	-11,91	-18,73	-16,97	-14,96	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	14,47	16,16	15,36	15,01	14,64	
K03	Personalintensität	0,00	75,20	67,20	65,73	67,69	69,82	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,78	15,98	21,54	19,30	16,76	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	67,84	49,62	83,73	81,61	78,59	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Produktinformation

Produktübersicht	09.513.01	Vermessung
	09.513.03	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte
	09.513.04	BGA/ steuerpflichtige Wertermittlung (Geschäftsstelle Gutachterausschuss)
	09.513.05	Nichtsteuerbare Wertermittlung
	09.513.06	Bodenordnung
	09.513.07	Stadterneuerung
	09.513.08	Gutachterausschuss

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.513	Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Ingenieurwesen
verantwortl. Person	Herr Terschek

Zuständig

Kurzbeschreibung	Aktuelle Daten des Grundstücksmarktes werden ermittelt und bereitgestellt. Wertermittlungen werden durchgeführt, Zeugnisse über Vorkaufsrechte ausgestellt und der Mietspiegel wird erarbeitet. Städtebauliche Verfahren nach BauGB werden mit den notwendigen Verfahrensschritten durchgeführt. Aktuelle raumbezogene und rechtliche Daten des Stadtgebietes Recklinghausen werden vorgehalten und bereitgestellt.

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche Bürgerliches Gesetzbuch Gutachterausschuss-Verordnung Baugesetzbuch Vermessungs- und Katastergesetz NW

Zielgruppen	andere Behörden und Institutionen Grundstückseigentümer und -erwerber Wirtschaft Verwaltung An- und Einwohner

Produktziele	Transparenz des Grundstücksmarktes herstellen Aktuelle, raumbezogene Planungs- und Informationsgrundlagen her-/bereitstellen. Aufträge werden gemäß Vereinbarung bearbeitet.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.343	81.914	80.793	57.375	50.607
4120000	Bedarfszuweisungen vom Bund	0	22.000	34.000	34.000	24.000	24.000
4121004	Bedarfszuweisungen vom Land	0	22.000	34.000	34.000	24.000	24.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	14.343	13.914	12.793	9.375	2.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.533	78.551	78.569	79.355	80.148
4311001	Verwaltungsgebühren	0	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221
4311022	Verwaltungsgebühren 19 % MwSt	0	67.533	67.551	67.569	68.245	68.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	187.550	187.550	175.550	4.550	4.550
4565202	Mehrwertabgabe (Umlegung)	0	183.000	183.000	171.000	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	324.426	348.015	334.912	141.280	135.305
11	- Personalaufwendungen	0	1.627.066	1.609.988	1.597.339	1.603.583	1.611.808
5011000	Beamte	0	205.258	106.618	94.264	91.127	90.818
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	1.005.737	1.138.686	1.137.399	1.143.759	1.149.427
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	18.930	20.484	20.893	21.311	21.740
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	88.265	80.181	80.089	80.539	80.937
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.718	1.636	1.668	1.702	1.735
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	192.937	218.056	217.810	219.027	220.113
5032110	LOB Sozialversicherung	0	3.674	3.783	3.859	3.935	4.014
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	79.521	28.119	28.683	29.256	29.840
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	31.026	12.425	12.674	12.927	13.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.220	106.442	107.942	108.562	109.236
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	666	669	672	675	678
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	4.566	4.600	4.634	4.651	4.676
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.233	1.240	1.247	1.251	1.258
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	11.674	11.740	11.819	11.866	11.925
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	77.981	81.703	83.079	83.628	84.207
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	100	100	101	101	102
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.290	2.290	2.290	2.290

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5298001	BgA Beschaffung GWG	0	0	300	300	300	300
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	37.304	34.496	46.559	53.130	58.361
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	30.914	34.496	46.559	53.130	58.361
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.390	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	55.000	80.000	589.589	260.000	60.600
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	504.589	200.000	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	55.000	80.000	85.000	60.000	60.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.759	63.996	64.338	64.593	64.921
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	1.126	1.132	1.138	1.144	1.150
5412000	Fortbildung	0	9.120	9.167	9.224	9.271	9.318
5412100	Arbeitsschutz	0	1.000	1.000	1.014	1.019	1.024
5422000	Mieten und Pachten	0	12.309	12.311	12.313	12.315	12.377
5423000	Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.005
5426000	Softwarelizenzen	0	101	103	105	106	107
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	51	51	51	51	51
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	2.228	2.230	2.242	2.254	2.266
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	14.800	14.922	15.045	15.121	15.197
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	7.200	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	7.200	7.250	7.285	7.321
5473110	EWB auf Forderungen	0	700	700	700	700	707
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	14.124	14.180	14.256	14.327	14.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.879.349	1.894.922	2.405.767	2.089.868	1.904.926
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.554.923	-1.546.907	-2.070.855	-1.948.588	-1.769.621
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.554.823	-1.546.907	-2.070.855	-1.948.588	-1.769.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-1.554.823	-1.546.907	-2.070.855	-1.948.588	-1.769.621

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	205.188	205.188	205.188	205.188	205.188
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0	205.188	205.188	205.188	205.188	205.188
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	244.907	196.767	196.767	196.767	196.767
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	118.207	118.207	118.207	118.207	118.207
5814000	GKD-Kosten	0	110.600	60.500	60.500	60.500	60.500
5815000	Hardwareleasing	0	7.800	8.950	8.950	8.950	8.950
5860200	Zentrale Druckkosten	0	950	1.070	1.070	1.070	1.070
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.650	1.570	1.570	1.570	1.570
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	450	370	370	370	370
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	1.150	820	820	820	820
5860600	Zentrale Internetkosten	0	4.100	5.280	5.280	5.280	5.280
29	= Teilergebnis	0	-1.594.542	-1.538.486	-2.062.434	-1.940.167	-1.761.200

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	319.840	337.901	0	325.919	135.705	136.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.701.695	1.817.292	0	2.315.261	1.991.965	1.800.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.381.855	-1.479.391	0	-1.989.342	-1.856.260	-1.664.453
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	67.390	87.390	0	57.390	62.390	77.390
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	51.000	61.000	0	41.000	46.000	61.000
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.590	2.290	0	2.290	2.290	2.290
7832001	BgA Auszahlungen GWG	0	0	300	0	300	300	300
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	1.085.000	0	0	0	0
7815000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	1.085.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.390	1.192.390	0	77.390	82.390	97.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.390	-1.192.390	0	-77.390	-82.390	-97.390

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
B 51306001 Grunderwerb Umlegungsverfahren	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0 0,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0 0,0
I 51301002 Büromöbel u. -maschinen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0 0,0
I 51301003 Vermessungsinstrumente usw.	0,0	25,0	35,0	0,0	15,0	20,0	35,0	0,0 0,0
I 51303001 Hardware	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0 0,0
I 51303002 Software	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
Z 51307001 An SER für Maybacher Heide	0,0	0,0	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	81,0	1.186,0	0,0	71,0	76,0	91,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-17,26	-18,37	-13,92	-6,76	-7,10	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	15,65	15,78	20,04	17,41	15,87	
K03	Personalintensität	0,00	86,58	84,96	66,40	76,73	84,61	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	5,12	5,62	4,49	5,19	5,73	
K05	Transferquote	0,00	2,93	4,22	24,51	12,44	3,18	
K06	Zuwendungsquote	0,00	17,98	23,54	24,12	40,61	37,40	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktinformation

Produktübersicht	09.514.01	Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.514	Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
verantwortl. Person	Herr Rapien

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planungs- und Neubauleistungen (Außen- und Freianlagen für städtische Liegenschaften, Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Schulen, Bäder, Kindergärten, -spielplätze, Sport- und Freizeitanlagen usw.). Für den Fachbereich 18 werden ab einer Maßn

Auftragsgrundlage	Einzelaufträge Kontrakte

Zielgruppen	Dezernate KSR Städtische Fachbereiche Alle Einwohner der Stadt Recklinghausen

Produktziele	Fachliche Beratung der Auftraggeber unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit der Planung, der funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkte sowie der Belange von Natur und Landschaft Zufriedenheit der Kontrakt- und Auftraggeber

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	188.955	231.642	306.425	343.475
4141800	Zuweisungen des Landes ISEK	0	0	2.200	4.400	4.400	4.400
4148104	Zuschüsse von übrigen Bereichen: FW	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4148120	Zuschüsse von übrigen Bereichen: FW GP Ortloh	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	2.755	43.242	118.025	155.075
03	+ Sonstige Transfererträge	0	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4231067	SDH Land Aufl. SOPO GS2020	0	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	92.550	301.505	344.192	418.975	456.025
11	- Personalaufwendungen	0	208.023	531.302	530.900	534.006	536.798
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	158.999	412.190	411.724	414.027	416.078
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	3.152	7.434	7.583	7.734	7.889
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	14.032	30.652	30.617	30.789	30.941
5022110	LOB Versorgungskasse	0	288	537	548	559	570
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	30.933	79.097	79.008	79.449	79.843
5032110	LOB Sozialversicherung	0	619	1.392	1.420	1.448	1.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.330	225.130	227.880	227.881	228.007
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.125
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	201	202
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.130	6.800	6.800	6.800	6.800
5291800	AW für sonstige Dienstleistungen ISEK	0	0	2.750	5.500	5.500	5.500
5298000	Beschaffung GWG	0	0	680	680	680	680
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	200	200	200	200
5299100	Festwert Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5299120	AW Baumaßnahmen Festwert für GP Ortloh	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.680	42.096	87.302	170.613	211.815
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.096	48.302	131.613	172.815
5711066	Abschreibung auf Sachanlagen GS2020	0	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	680	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.692	33.733	33.774	33.816	33.887
5412000	Fortbildung	0	6.078	6.104	6.130	6.156	6.187
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	100	20.100	20.100	20.101	20.102
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	6.074	7.429	7.444	7.459	7.497
5431400	Zentraler Bürobefarf	0	1.340	0	0	0	0
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	271.725	832.261	879.856	966.316	1.010.507
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-179.175	-530.756	-535.664	-547.341	-554.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-179.175	-530.756	-535.664	-547.341	-554.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-179.175	-530.756	-535.664	-547.341	-554.482
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
5815000	Hardwareleasing	0	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
5860200	Zentrale Druckkosten	0	100	100	100	100	100
5860300	Zentrale Postgebühren	0	200	200	200	200	200
5860400	Zentraler Bürobefarf	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	300	200	200	200	200
5860600	Zentrale Internetkosten	0	700	900	900	900	900
29	= Teilergebnis	0	-181.675	-533.506	-538.414	-550.091	-557.232

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.200	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	252.127	605.285	0	607.674	610.823	613.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-252.127	-603.085	0	-603.274	-606.423	-609.412
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	132.100	614.716	0	3.612.463	5.940.718	3.344.440
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	0	298.616	0	3.403.463	5.731.718	3.135.440
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0	107.100	107.100	0	0	0	0
6811110	Schulpauschale Land	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6818100	Investitionszuwendungen übrige Bereiche FW	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6818120	Investitionszuwendungen übr. Bereiche FW GP Orlo	0	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.100	614.716	0	3.612.463	5.940.718	3.344.440
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	226.000	755.518	0	4.090.951	6.702.520	3.961.800
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.500	0	18.500	3.500	18.500
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	76.000	348.018	0	3.888.451	6.515.020	3.759.300

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7853066	Sonstige Baumaßnahmen GS2020	0	150.000	220.000	0	0	0	0
7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen FW	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7853120	Auszahlungen Baumaßnahmen FW für	0	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	307.370	197.880	0	219.880	509.880	359.880
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	147.690	78.000	0	219.000	509.000	359.000
7831066	Vermögensgegenstände über 410 € GS2020	0	40.000	0	0	0	0	0
7831077	AZ Erwerb VG über 410 € KINvFöG	0	119.000	119.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	680	680	0	680	680	680
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	0	200	0	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	533.370	953.398	0	4.310.831	7.212.400	4.321.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-401.270	-338.682	0	-698.368	-1.271.682	-977.240

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
G 51401004 Aussenanlagen TEK's	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
G 51401005 Emscherland 2020	0,0	0,0	20,2	0,0	276,7	271,7	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	181,8	0,0	2.490,3	2.445,3	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	202,0	0,0	2.767,0	2.717,0	0,0	0,0 0,0
G 51401006 Trabrennbahn ISEK	0,0	0,0	29,2	0,0	216,7	754,6	723,9	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	116,8	0,0	866,7	3.018,4	2.895,4	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	146,0	0,0	1.083,4	3.773,0	3.619,3	0,0 0,0
G 51401007 Stadtumbaugebiet Hillerheide ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	5,0	28,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	20,0	112,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	25,0	140,0	0,0 0,0
G 51401608 Schulhofgestaltung GS2020	0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
H 51401003 Außenmöblierung	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0 0,0
H 51401004 Fahnenmasten	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0 0,0
I 51401002 Kindgerechte Schulhofumgestaltung	0,0	53,0	53,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0 0,0
I 51401003 Spielgeräte	0,0	69,7	0,0	0,0	119,0	119,0	119,0	0,0 0,0
I 51401005 Schulhofgestaltung ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	62,0	32,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	248,0	128,0	0,0 0,0
I 51401609 Spielgeräte aus GS2020	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 51401701 Spielgeräte KInvFöG	0,0	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	107,1	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	532,7	768,5	0,0	4.126,0	7.027,5	4.136,8	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-132,1	-430,7	0,0	-3.428,5	-5.756,7	-3.160,4	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-34,06	-36,23	-39,12	-43,36	-45,13	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	2,26	6,93	7,33	8,05	8,42	
K03	Personalintensität	0,00	76,56	63,84	60,34	55,26	53,12	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	11,16	27,05	25,90	23,58	22,56	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	62,67	67,30	73,14	75,32	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Produktübersicht	10.521.01	Bauaufsichtliche Genehmigungen und Versagungen
	10.521.02	Überprüfungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
verantwortl. Person	Herr Rapien

Zuständig

Kurzbeschreibung	Überprüfung von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts. Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen sowie Erteilung von Genehmigungen.

Auftragsgrundlage	BauO NRW i. V. mit den Sonderbauvorschriften zur BauO NRW

Zielgruppen	An- und Einwohner in RE Antragsteller

Produktziele	Dauer der Baugenehmigungsverfahren gemäß Serviceversprechen einhalten Rechtmäßig bauaufsichtliche Genehmigungen erteilen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	644	982	982	982	982
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	644	982	982	982	982
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	690.000	640.000	640.280	646.683	653.149
4311001	Verwaltungsgebühren	0	690.000	640.000	640.280	646.683	653.149
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
4561000	Bußgelder	0	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
4565002	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	710.644	685.982	661.262	667.665	674.131
11	- Personalaufwendungen	0	1.540.217	1.588.531	1.588.378	1.598.402	1.607.539
5011000	Beamte	0	211.164	165.806	165.618	166.545	167.370
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	938.871	1.064.261	1.063.058	1.069.003	1.074.300
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	18.125	19.017	19.397	19.785	20.181
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	84.829	73.431	73.348	73.758	74.124
5022110	LOB Versorgungskasse	0	2.040	1.304	1.330	1.357	1.383
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	182.707	207.311	207.077	208.234	209.266
5032110	LOB Sozialversicherung	0	3.493	3.604	3.676	3.750	3.825
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	71.940	38.157	38.921	39.698	40.493
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	27.048	15.640	15.953	16.272	16.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.324	41.634	41.711	41.788	41.871
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	239	241	243	244	246
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.005
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	42.085	38.075	38.150	38.226	38.302
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.118	2.118	2.118	2.118
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.488	2.237	3.037	3.837	4.637
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.170	2.237	3.037	3.837	4.637
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.318	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.774	30.926	31.098	31.217	31.374
5412000	Fortbildung	0	8.700	8.744	8.788	8.832	8.876
5412100	Arbeitsschutz	0	780	788	792	796	800
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	4.093	4.113	4.134	4.155	4.176
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	13.001	13.066	13.131	13.196	13.262
5473110	EWB auf Forderungen	0	4.000	4.015	4.053	4.038	4.058
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	202
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.617.803	1.663.328	1.664.224	1.675.244	1.685.421
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-907.159	-977.346	-1.002.962	-1.007.579	-1.011.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-907.159	-977.346	-1.002.962	-1.007.579	-1.011.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-907.159	-977.346	-1.002.962	-1.007.579	-1.011.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	13.150	14.510	14.510	14.510	14.510
5815000	Hardwareleasing	0	7.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5860200	Zentrale Druckkosten	0	600	700	700	700	700
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.900	3.160	3.160	3.160	3.160
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	400	200	200	200	200
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	600	400	400	400	400
5860600	Zentrale Internetkosten	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	0	-920.309	-991.856	-1.017.472	-1.022.089	-1.025.800

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	710.000	685.000	0	660.280	666.683	673.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.552.762	1.604.976	0	1.603.995	1.613.119	1.621.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-842.762	-919.976	0	-943.715	-946.436	-948.227
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	6.318	6.318	0	6.318	6.318	6.318
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.118	2.118	0	2.118	2.118	2.118
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	200	200	0	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.318	6.318	0	6.318	6.318	6.318
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.318	-6.318	0	-6.318	-6.318	-6.318

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 52101004 Inventar	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-43,93	-41,24	-39,73	-39,85	-40,00	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	13,48	13,86	13,86	13,95	14,04	
K03	Personalintensität	0,00	95,20	95,50	95,44	95,41	95,38	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,68	2,50	2,51	2,49	2,48	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,09	0,14	0,15	0,15	0,15	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Produktübersicht	10.522.01	Wohnungsversorgung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Soziales und Wohnen
verantwortl. Person	Herr Thiel

Zuständig

Kurzbeschreibung	Einkommensprüfungen von einkommensschwachen Haushalten und Überwachung der Mietpreisbindung von öffentlich geförderten Wohnraum. Insbesondere Vermittlung, Zuweisung durch Wohnberechtigungsschein und Kontrolle des öffentlich geförderten Wohnraumes.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (WoBindG), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein- Westfalen (WFNG NRW)
Zielgruppen	Mieter/innen und Vermieter/innen von öffentlich geförderten Wohnungen in Recklinghausen
Produktziele	Schaffung einer ausgewogenen / sozialverträglichen Mieterstruktur

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.383	20.526	20.670	20.877	21.086
4311001	Verwaltungsgebühren	0	20.383	20.526	20.670	20.877	21.086
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
4481002	Erstattungen vom Land	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	32.503	32.646	32.790	32.997	33.206
11	- Personalaufwendungen	0	219.352	291.069	291.191	293.135	294.923
5011000	Beamte	0	69.252	76.726	76.639	77.068	77.450
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	103.721	150.597	150.427	151.268	152.018
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	2.054	2.905	2.963	3.022	3.083
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	9.158	12.051	12.037	12.105	12.165
5022110	LOB Versorgungskasse	0	189	214	218	223	227
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	21.013	30.324	30.290	30.459	30.610
5032110	LOB Sozialversicherung	0	426	588	600	612	624
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	10.449	11.953	12.192	12.436	12.685
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	3.090	5.711	5.825	5.942	6.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.691	75.902	75.906	75.908	75.912
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	104	105	106	106	107
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.060	74.810	74.810	74.810	74.810
5292000	Transportleistungen	0	10	10	10	10	10
5293000	Datenverarbeitung (GKD)	0	517	520	523	525	528
5298000	Beschaffung GWG	0	0	457	457	457	457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.457	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	457	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.164	2.425	2.436	2.447	2.458
5412000	Fortbildung	0	1.030	1.035	1.040	1.045	1.050
5412100	Arbeitsschutz	0	0	250	250	250	250
5422000	Mieten und Pachten	0	206	207	208	209	210
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	928	933	938	943	948
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	232.664	373.396	373.533	375.490	377.293
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-200.161	-340.750	-340.743	-342.493	-344.087
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200.161	-340.750	-340.743	-342.493	-344.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-200.161	-340.750	-340.743	-342.493	-344.087
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.450	3.880	3.880	3.880	3.880
5815000	Hardwareleasing	0	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
5860200	Zentrale Druckkosten	0	150	170	170	170	170
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	100	60	60	60	60
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	300	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	0	-203.611	-344.630	-344.623	-346.373	-347.967

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.503	32.646	0	32.790	32.997	33.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	217.436	351.275	0	351.059	352.655	354.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-184.933	-318.629	0	-318.269	-319.658	-320.884
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	20.457	457	0	457	457	457
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	20.000	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	457	457	0	457	457	457
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.457	457	0	457	457	457
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.457	-457	0	-457	-457	-457

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 52201001 Software	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-13,97	-8,74	-8,78	-8,79	-8,80	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,94	3,11	3,11	3,13	3,14	
K03	Personalintensität	0,00	94,28	77,95	77,96	78,07	78,17	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	3,74	20,33	20,32	20,22	20,12	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Produktübersicht	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
verantwortl. Person	Herr Rapien

Zuständig

Kurzbeschreibung	Belange des Denkmalschutzes und der Stadtbildpflege vertreten

Auftragsgrundlage	DSchG

Zielgruppen	Eigentümer Investoren / öffentliche Planungsträger Planungsträger Fachbereiche, die Auskünfte über Flurstücke benötigen Beigeordnete Ausschuss- und Ratsmitglieder

Produktziele	Unterschutzstellung von Anlagen und Gebäuden nach DSchG in max.sechs Monaten Erhaltung von Denkmälern mit kulturhistorischer, industriegeschichtlicher oder sonstiger schutzwürdiger Bedeutung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141004	Zuweisungen vom Land	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.066	2.080	2.095	2.116	2.137
4311001	Verwaltungsgebühren	0	2.066	2.080	2.095	2.116	2.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.066	15.080	15.095	15.116	15.137
11	- Personalaufwendungen	0	97.797	98.990	98.956	99.564	100.117
5011000	Beamte	0	4.746	4.797	4.792	4.818	4.842
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	70.252	72.421	72.339	72.744	73.104
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.384	1.398	1.426	1.454	1.484
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	6.154	4.937	4.931	4.959	4.984
5022110	LOB Versorgungskasse	0	125	95	97	99	101
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	12.684	13.118	13.103	13.176	13.242
5032110	LOB Sozialversicherung	0	251	244	249	254	259
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	1.707	1.506	1.536	1.567	1.598
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	494	474	483	493	503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.050	2.175	2.185	2.193	2.203
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.050	2.060	2.070	2.078	2.088
5298000	Beschaffung GWG	0	0	115	115	115	115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	115	0	0	0	0
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	115	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.169	1.175	1.181	1.187	1.193
5412000	Fortbildung	0	800	804	808	812	816
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	369	371	373	375	377

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	127.131	128.600	128.845	129.732	130.569
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-112.065	-113.520	-113.750	-114.616	-115.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-112.065	-113.520	-113.750	-114.616	-115.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-112.065	-113.520	-113.750	-114.616	-115.432
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330
5815000	Hardwareleasing	0	450	500	500	500	500
5860200	Zentrale Druckkosten	0	100	100	100	100	100
5860300	Zentrale Postgebühren	0	150	130	130	130	130
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	100	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	150	100	100	100	100
5860600	Zentrale Internetkosten	0	350	450	450	450	450
29	= Teilergebnis	0	-113.365	-114.850	-115.080	-115.946	-116.762

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.066	15.080	0	15.095	15.116	15.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	124.940	126.505	0	126.711	127.557	128.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-109.874	-111.425	0	-111.616	-112.441	-113.216
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	115	115	0	115	115	115
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	115	115	0	115	115	115
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115	115	0	115	115	115
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115	-115	0	-115	-115	-115

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-11,85	-11,73	-11,72	-11,65	-11,59	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,06	1,07	1,07	1,08	1,09	
K03	Personalintensität	0,00	76,93	76,98	76,80	76,75	76,68	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	1,61	1,69	1,70	1,69	1,69	
K05	Transferquote	0,00	20,45	20,42	20,59	20,65	20,72	
K06	Zuwendungsquote	0,00	86,29	86,21	86,12	86,00	85,88	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Produktübersicht	11.537.01	Nichtsteuerpflichtige Abfallbeseitigung
	11.537.02	BgA/ steuerpflichtige Abfallbeseitigung (Logistik)
	11.537.03	BgA/ steuerpflichtige Abfallbeseitigung (Duales System)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen (KSR)
verantwortl. Person	Herr Grunwald

Zuständig

Kurzbeschreibung	Tätigkeiten und Aufgaben, die entsprechend der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Recklinghausen auf das Vermeiden, Verringern, Verwerten und Beseitigen von Abfällen ausgerichtet sind.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.402.919	12.402.919	12.402.919	12.402.919	12.526.928
4321101	Benutzungsgebühren/äbnl.Entgelte	0	12.402.919	12.402.919	12.402.919	12.402.919	12.526.928
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.402.919	12.402.919	12.402.919	12.402.919	12.526.928
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.838.609	12.838.609	12.838.609	12.838.609	12.902.802
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	12.838.609	12.838.609	12.838.609	12.838.609	12.902.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	12.838.609	12.838.609	12.838.609	12.838.609	12.902.802
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-435.690	-435.690	-435.690	-435.690	-375.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-435.690	-435.690	-435.690	-435.690	-375.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-435.690	-435.690	-435.690	-435.690	-375.874
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	435.690	435.690	435.690	435.690	435.690
4855000	Grundbesitzabgaben	0	435.690	435.690	435.690	435.690	435.690
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	59.816

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.402.919	12.402.919	0	12.402.919	12.402.919	12.526.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.838.609	12.838.609	0	12.838.609	12.838.609	12.902.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-435.690	-435.690	0	-435.690	-435.690	-375.874
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-96,61	-96,61	-96,61	-96,61	-97,09	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	106,94	106,94	106,94	106,94	107,48	
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Produktübersicht	11.538.01	Bau
	11.538.02	Sammlung und Transport von Abwasser
	11.538.03	Kanalanschlussbeiträge

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Ingenieurwesen
verantwortl. Person	Herr Terschek

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von Abwasseranlagen und Gewässern

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Selbstüberwachungsverordnung Kanal Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz NRW

Zielgruppen	Eigentümer und Nutzungsberechtigte der an die städtische Kanalisation angeschlossenen Grundstücke

Produktziele	Jahresplanung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) erfüllen Abwasserbeseitigung geordnet und wirtschaftlich sicherstellen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.648	519.394	519.044	519.644	519.944
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	190.648	519.394	519.044	519.644	519.944
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.951.542	25.910.800	26.550.131	26.733.370	26.954.248
4311001	Verwaltungsgebühren	0	40.000	40.000	40.000	40.400	40.804
4323001	Schmutzwasser	0	13.773.554	13.607.896	13.947.358	14.086.832	14.227.677
4324001	Kanalwirksame Flächen	0	10.949.587	11.126.272	11.448.308	11.562.791	11.678.400
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.150.702	1.136.632	1.114.465	1.043.347	1.007.367
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenaussgleich	0	37.699	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	560.000	490.000	490.000	490.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	560.000	490.000	490.000	490.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	26.652.790	27.010.794	27.579.775	27.763.614	27.984.792
11	- Personalaufwendungen	0	2.598.720	2.479.771	2.478.855	2.494.027	2.507.778
5011000	Beamte	0	159.491	158.162	157.984	158.866	159.653
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	1.812.853	1.764.641	1.762.647	1.772.504	1.781.285
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	31.857	31.379	32.006	32.647	33.299
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	160.638	123.437	123.297	123.987	124.601
5022110	LOB Versorgungskasse	0	2.884	2.318	2.364	2.411	2.460
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	353.070	344.299	343.911	345.833	347.547
5032110	LOB Sozialversicherung	0	6.199	5.983	6.102	6.225	6.349
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	56.224	34.372	35.060	35.761	36.475
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	15.504	15.180	15.484	15.793	16.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.035.161	977.030	977.298	981.379	986.680
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	905.000	840.000	840.000	843.317	847.967
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	600	600	603	605	608

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	20.303	20.000	20.100	20.179	20.280
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	6.000	6.000	6.030	6.054	6.084
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	1.000	1.000	1.005	1.009	1.014
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	102.248	102.720	102.850	103.505	104.017
5292000	Transportleistungen	0	10	10	10	10	10
5298000	Beschaffung GWG	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.907.337	6.927.722	6.762.069	6.620.580	6.611.003
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	6.900.637	6.927.722	6.762.069	6.620.580	6.611.003
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	11.653.349	12.240.100	12.850.101	12.978.602	13.303.103
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.653.250	12.240.000	12.850.000	12.978.500	13.303.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	99	100	101	102	103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	632.916	590.243	590.927	592.255	595.219
5411000	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	500	500	503	506	509
5412000	Fortbildung	0	11.747	11.781	11.840	11.899	11.958
5412100	Arbeitsschutz	0	7.000	7.000	7.098	7.133	7.169
5422000	Mieten und Pachten	0	142.525	142.329	142.333	143.045	143.761
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	8.000	8.000	8.040	8.080	8.120
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	16.035	16.040	16.120	16.200	16.281
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	24.381	24.428	24.550	24.673	24.797
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	54.776	0	0	0	0
5442000	Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	400	400	402	404	406
5443000	Abwasserabgabe Haus- und Gewerbeabwassereinleiter	0	367.051	324.228	324.228	324.228	325.849
5446000	Versicherungen	0	0	55.035	55.310	55.586	55.864
5473110	EWB auf Forderungen	0	301	302	303	300	303
5482000	Säumniszuschläge	0	200	200	200	201	202
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	22.827.483	23.214.866	23.659.250	23.666.843	24.003.783
18	= Ordentliches Ergebnis	0	3.825.307	3.795.928	3.920.525	4.096.771	3.981.009
19	+ Finanzerträge	0	1.200	0	0	0	0
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	1.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.157	10.015	10.015
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.157	10.015	10.015
21	= Finanzergebnis	0	8.800	10.000	10.157	10.015	10.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.816.507	3.785.928	3.910.368	4.086.756	3.970.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	3.816.507	3.785.928	3.910.368	4.086.756	3.970.994
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.060.945	6.289.512	6.527.221	6.774.439	6.774.439
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4840100	Erträge Personal Abwasser	0	36.774	36.774	36.774	36.774	36.774
4855000	Grundbesitzabgaben	0	5.714.171	5.942.738	6.180.447	6.427.665	6.427.665
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	846.375	847.185	847.185	847.185	847.185
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	205.188	205.188	205.188	205.188	205.188
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	522.091	522.091	522.091	522.091	522.091
5815000	Hardwareleasing	0	5.000	5.720	5.720	5.720	5.720
5840100	PersAw Abwasser	0	109.696	109.696	109.696	109.696	109.696
5860200	Zentrale Druckkosten	0	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.700	1.860	1.860	1.860	1.860
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	200	120	120	120	120
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	700	460	460	460	460
29	= Teilergebnis	0	9.031.077	9.228.255	9.590.404	10.014.010	9.898.248

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.784.941	24.794.768	0	25.456.266	25.710.623	25.967.481
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.860.187	16.240.892	0	16.850.094	16.998.024	17.343.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.924.754	8.553.876	0	8.606.172	8.712.599	8.623.970
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12.000	40.000	40.000
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	0	0	0	12.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
6881300	Kanalanschlußbeitrag	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	42.000	70.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.340.000	5.040.000	3.620.000	9.925.000	8.590.000	6.600.000
7852100	Auszahlungen Kanalbaumaßnahmen	0	9.340.000	5.040.000	3.620.000	9.925.000	8.590.000	6.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	94.700	74.700	0	54.700	54.700	54.700
7831010	AZ Erwerb VG > 410 € rentl.	0	58.000	38.000	0	18.000	18.000	18.000
7831310	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.434.700	5.114.700	3.620.000	9.979.700	8.644.700	6.654.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.404.700	-5.084.700	-3.620.000	-9.937.700	-8.574.700	-6.614.700

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 53801003 Büromöbel u. -maschinen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0 0,0
I 53801004 Software	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0 0,0
I 53802002 Beschaffung von Geräten	0,0	55,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0 0,0
K 53801003 Kanalsanierung Drosselstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	570,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	570,0	0,0	0,0 0,0
K 53801004 Kanalsanierung Falkenstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	640,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	640,0	0,0	0,0 0,0
K 53801009 Kanalsanierung Hellbachstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	560,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	560,0	0,0	0,0 0,0
K 53801013 Kanalsanierung Kuniberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	950,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	950,0	0,0 0,0
K 53801016 Kanalsanierung Pius-/Brunostr.	0,0	1.300,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.300,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801020 Kanalsanierung Schwalbenstr.	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801022 Kanalsanierung Taubenstr.	0,0	0,0	20,0	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(520,0)	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801027 Kanalsanierung Wiener Viertel	0,0	450,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801028 Renaturierung Breuskesmühlenb.	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801038 Kanalisation Ludwig-Erhard-Allee (ehemals Ostangen	0,0	1.200,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.200,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801042 Kanalsanierung Herner Str. im Bereich Blumenthal 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	800,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	800,0	0,0 0,0
K 53801069 Renaturierung Bärenbach	0,0	2.000,0	50,0	0,0	1.000,0	800,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	50,0	0,0	1.000,0	800,0	0,0	0,0 0,0
K 53801076 Kanalisation am Stadthafen	0,0	0,0	20,0	0,0	380,0	1.000,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	380,0	1.000,0	0,0	0,0 0,0
K 53801079 Kanalerneuerung aufgrund Bergbauschäden	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0 0,0
K 53801084 Erlbruch	0,0	0,0	20,0	0,0	700,0	800,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	700,0	800,0	0,0	0,0 0,0
K 53801087 Auguststraße	0,0	20,0	20,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801088 Bockholer Straße	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0 0,0
K 53801090 Langobardenstraße	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801091 Niederstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0 0,0
K 53801093 Uferstraße	0,0	800,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	800,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801101 Dorstener Straße	0,0	0,0	20,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801103 Schreiberweg	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801104 Umbau Hauptkanal EG	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801105 Gewässer Suderwich	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801107 Friesenstraße	0,0	20,0	20,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801108 Renaturierung Grullbach	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801109 Richardtstr. + BH Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0 0,0
K 53801110 Unterer Quellbach / Hamsterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801111 Rückhaltebecken Erlen-/Eschenweg+ Regenklärbecken	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801112 Rückhaltebecken Haaslohstr. + Regenklärbecken	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801113 Erschließung König-Ludwig 1/2	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801114 Krummestraße	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801116 Asylbewerberstandorte	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801117 Generalentwässerung P Quellberg	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801118 Hohenzollernstraße	0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801119 Außenbereichsentwässerung	0,0	400,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(1.000,0)	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801121 Widukindstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0 0,0
K 53801122 Castroper Straße	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
K 53801123 Karlsbader Straße	0,0	0,0	20,0	2.100,0	600,0	1.500,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	2.100,0	600,0	1.500,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(600,0)	(1.500,0)	0,0	0,0 0,0
K 53801124 Merveldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	2.300,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	2.300,0	0,0 0,0
K 53801125 Hochlarmarkstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	650,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	650,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
K 53801126 Leusbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	450,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	450,0	0,0 0,0
K 53801127 Ankerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0 0,0
K 53801128 Bootstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0 0,0
K 53801129 Brückenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0 0,0
K 53801130 Kanalstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	400,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	400,0	0,0 0,0
K 53801131 Trabrennbahn ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	210,0	160,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	40,0	40,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	250,0	200,0	0,0 0,0
K 53803001 Anschlussbeiträge	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	9.428,0	5.108,0	3.620,0	9.973,0	8.638,0	6.648,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-42,0	-70,0	-40,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-116,76	-116,35	-116,57	-117,31	-116,58	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	190,15	193,38	197,08	197,14	199,95	
K03	Personalintensität	0,00	11,38	10,68	10,48	10,54	10,45	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	4,53	4,21	4,13	4,15	4,11	
K05	Transferquote	0,00	51,05	52,73	54,31	54,84	55,42	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,72	1,92	1,88	1,87	1,86	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktinformation

Produktübersicht	12.541.01	Bau
	12.541.02	Straßenunterhaltung
	12.541.03	Verkehrstechnik
	12.541.04	Sonstige Nutzung
	12.541.05	Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Straßenrechtliche Verfügungen, Erschl

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Ingenieurwesen
verantwortl. Person	Herr Terschek

Zuständig

Kurzbeschreibung	Koordination der Versorgungsträger Planung, Neubau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der verkehrstechnischen Einrichtungen Planung, Neubau, Erneuerung, Spezielle Straßenbaulastträgeraufgaben, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wirtschaftswegen und Parkplätzen, sowie Ingenieurbauwerken

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Baugesetzbuch Straßen- und Wegegesetz NW

Zielgruppen	Versorgungsträger Bauträger Grundstückseigentümer Verkehrsteilnehmer

Produktziele	Substanzerhaltung gewährleisten Sicherheit des Verkehrs gewährleisten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	941.254	964.869	1.026.247	770.826	760.854
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	941.254	964.869	1.026.247	770.826	760.854
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.220.606	3.220.694	3.222.783	3.224.911	3.257.140
4311001	Verwaltungsgebühren	0	2.272	2.288	2.304	2.327	2.350
4327001	Erschließungsbeiträge Beleuchtung	0	10.334	10.406	10.479	10.584	10.690
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	3.008.000	3.008.000	3.010.000	3.012.000	3.044.100
4371100	Auflösung v. SoPo aus Erschließungsverträgen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	161.587	161.587	161.587	161.587	161.587
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	64.451	64.451	64.451	64.451	64.451
4486004	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	86.986	86.986	86.986	86.986	86.986
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4594003	Ersatzleistungen Versicherungen/Privatpersonen	0	54.060	54.060	54.060	54.060	54.060
4595000	Auflösung PRAP Investitionsfördermaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	340.000	370.000	340.000	340.000	340.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	340.000	370.000	340.000	340.000	340.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.755.507	4.809.210	4.842.677	4.589.384	4.611.641
11	- Personalaufwendungen	0	1.363.744	1.369.661	1.369.917	1.378.832	1.387.005
5011000	Beamte	0	160.687	162.490	162.306	163.214	164.022
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	859.411	886.041	885.041	889.988	894.399
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	15.164	16.425	16.753	17.087	17.431
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	75.412	62.022	61.951	62.300	62.608
5022110	LOB Versorgungskasse	0	1.384	1.197	1.221	1.245	1.270
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	168.921	173.723	173.526	174.497	175.362
5032110	LOB Sozialversicherung	0	3.084	3.157	3.219	3.285	3.351
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	54.158	39.737	40.533	41.342	42.170
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	25.523	24.869	25.367	25.874	26.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.395.777	3.810.376	3.831.965	3.849.072	3.871.281
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	4.252.962	3.659.877	3.681.277	3.698.184	3.719.675
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.632	2.647	2.662	2.672	2.686
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	104	105	106	106	107
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	24.975	25.942	26.114	26.304	26.431
5292000	Transportleistungen	0	104	105	106	106	107
5298000	Beschaffung GWG	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5299000	Beschaffungen Festwert	0	115.000	0	0	0	0
5299200	Beschaffungen Festwert VG	0	0	115.000	115.000	115.000	115.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.549.644	8.621.413	8.710.418	8.177.809	8.217.982
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	8.542.944	8.621.413	8.710.418	8.177.809	8.217.982
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	11.071	11.182	11.294	11.407	11.521
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.071	11.182	11.294	11.407	11.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	391.610	392.257	392.906	394.302	396.276
5412000	Fortbildung	0	9.310	9.361	9.412	9.459	9.506
5422000	Mieten und Pachten	0	2.114	2.137	2.160	2.171	2.182
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.010
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	33.545	33.707	33.869	34.038	34.208
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	81.893	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	82.302	82.714	83.128	83.544
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.500	101.003
5473110	EWB auf Forderungen	0	10.501	10.503	10.504	10.500	10.554
5482000	Säumniszuschläge	0	8.000	8.000	8.000	8.040	8.080
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	144.247	144.247	144.247	144.466	145.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.711.846	14.204.889	14.316.500	13.811.422	13.884.065
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.956.339	-9.395.679	-9.473.823	-9.222.038	-9.272.424
19	+ Finanzerträge	0	2.000	0	0	0	0
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	2.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	1.524	1.503	1.503
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	1.524	1.503	1.503
21	= Finanzergebnis	0	-500	1.500	1.524	1.503	1.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.955.839	-9.397.179	-9.475.347	-9.223.541	-9.273.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-9.955.839	-9.397.179	-9.475.347	-9.223.541	-9.273.927
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	5.593.310	5.782.754	5.977.675	5.532.716	5.532.716
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5815000	Hardwareleasing	0	7.950	9.080	9.080	9.080	9.080
5821000	Anteil Straßenbaulastträger	0	608.489	608.489	608.489	608.489	608.489
5855000	Grundbesitzabgaben	0	4.685.621	4.873.045	5.067.966	4.623.007	4.623.007
5860200	Zentrale Druckkosten	0	600	660	660	660	660
5860300	Zentrale Postgebühren	0	1.250	1.280	1.280	1.280	1.280
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	250	250	250	250	250
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	650	450	450	450	450
5860600	Zentrale Internetkosten	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis	0	-15.549.149	-15.179.933	-15.453.022	-14.756.257	-14.806.643

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	243.253	241.341	0	241.430	241.558	241.687
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.717.430	5.254.423	0	5.275.759	5.301.734	5.331.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.474.177	-5.013.082	0	-5.034.329	-5.060.176	-5.089.873
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.561.400	1.962.612	0	2.311.427	1.951.974	1.387.680
6810000	Investitionszuwendungen: Bund	0	300.000	0	0	450.000	135.000	0
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	1.841.000	1.291.212	0	1.470.427	1.681.974	1.387.680
6811077	Investitionszuwendungen vom Land KInvFöG	0	2.390.400	671.400	0	0	0	0
6816000	Investitionszuwendungen: sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	30.000	0	0	391.000	135.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	749.000	2.553.000	0	995.000	2.363.000	1.530.000
6881140	Erschließungsbeiträge Straßen	0	0	550.000	0	0	383.000	0
6881200	Beiträge nach § 8 KAG	0	749.000	2.003.000	0	995.000	1.980.000	1.530.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.310.400	4.515.612	0	3.306.427	4.314.974	2.917.680
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.087.000	5.304.000	200.000	8.277.449	6.101.916	5.281.600
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0	3.322.000	3.979.000	200.000	8.277.449	6.101.916	5.281.600

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852077	Auszahlungen Straßenbau KInvFöG	0	2.765.000	1.325.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	131.700	131.700	0	131.700	131.700	132.275
7831100	Auszahlung Vermögensgegenstände	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.575
7831300	Auszahlungen Erwerb immaterieller VG > 410 €	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7818000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.423.700	5.640.700	200.000	8.614.149	6.438.616	5.618.875
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.113.300	-1.125.088	-200.000	-5.307.722	-2.123.642	-2.701.195

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.541

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 54101001 Software	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
S 54101003 Ausbau Auf dem Graben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0 0,0
S 54101009 Ausbau Niederstr.	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	220,0	-80,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0 0,0
S 54101011 Ausbau Schlingweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0 0,0
S 54101013 Baustr./ Endausbau Paulusanger	0,0	90,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101015 Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.	0,0	-215,0	200,0	0,0	-241,0	-161,5	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	515,0	0,0	0,0	1.141,0	361,5	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	200,0	0,0	900,0	200,0	0,0	0,0 0,0
S 54101016 Erneuerung von Fahrbahnen usw.	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0 0,0
S 54101017 Erschließung Harpener Gelände	0,0	100,0	130,0	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101022 Ludwig-Erhard-Allee ehemals Osttangente	0,0	-1.046,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.506,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101023 Park + Ride-Bereich Ossenbergrweg	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101024 Erschließung König-Ludwig 1/ 2	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101025 Restausbau Ickerottweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0 0,0
S 54101026 Restausbau Hohe Straße	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101027 Restausbau Rottstr. II.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0 0,0
S 54101028 Restausbau z.Abrechn.v.Erschließungsbeiträgen	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.541

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0 0,0
S 54101031 Straßen Siedl. Stuckenbusch	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0 0,0
S 54101033 Umbau Hellbachstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0 0,0
S 54101088 Am Stadthafen	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	-20,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	200,0	0,0	0,0 0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(200,0)	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101089 Erschließung Spichernstr. u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101091 Dr.-Isbruch-Str.	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101092 DB f.Straßentrog HochlarmarkS	0,0	10,0	0,0	0,0	1.335,4	-888,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	888,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	1.335,4	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101098 Erneuerung Herner Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,0	440,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.456,0	1.250,0	0,0 0,0
S 54101099 Erneuerung Dorstener Str.	0,0	0,0	10,0	0,0	400,0	350,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	400,0	800,0	0,0	0,0 0,0
S 54101105 Klosterstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101110 Luisenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101111 Friesenstraße	0,0	0,0	390,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101112 Langobardenstraße	0,0	630,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101114 Spanenkamp	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101120 Bockholter Straße	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	-90,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.541

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0 0,0
S 54101124 Maybachstraße	0,0	100,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101127 Henrichenburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	250,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0 0,0
S 54101129 Augustinessenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	-45,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101130 Wiener Viertel	0,0	280,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101131 Uferstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101133 Kreisverkehr Suderwich	0,0	25,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101136 Sterngasse	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101137 Karlsbader Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101138 Trabrennbahn ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	70,0	60,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	280,0	240,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	350,0	300,0	0,0 0,0
S 54101139 Blitzkuhlenstraße ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101140 Gertrudisplatz ISEK	0,0	0,0	1,0	0,0	9,4	32,4	271,9	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,0	0,0	37,6	129,8	1.087,7	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	47,0	162,2	1.359,6	0,0 0,0
S 54101141 Stadtumbaugebiet Hillerheide ISEK	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	15,0	15,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	60,0	60,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	75,0	75,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.541

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
S 54101142 Behindertenger. Bushaltestellen	0,0	0,0	34,8	0,0	49,6	49,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	165,2	0,0	235,4	232,7	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	285,0	281,7	0,0	0,0 0,0
S 54101701 Castroper Str. KInvFöG	0,0	200,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.800,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101702 Hohenzollernstraße KInvFöG	0,0	58,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	527,4	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	695,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54101703 Radwegeausbau KInvFöG	0,0	7,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	63,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54103014 Behindertenger.Erweiter.Signalanlagen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
S 54105001 Erschließungsbeiträge	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0 0,0
S 54105002 Straßenbaubeiträge	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0 0,0
Z 54103001 Wertausgleich Verkehrssignalanlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0 0,0
Z 54103002 Beleuchtungsanlagen	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	6.302,0	5.519,0	200,0	8.492,4	6.316,9	5.496,6	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-5.310,4	-4.515,6	0,0	-3.306,4	-4.315,0	-2.917,7	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-32,32	-33,86	-33,83	-33,23	-33,22	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	122,55	118,32	119,25	115,05	115,65	
K03	Personalintensität	0,00	9,27	9,64	9,57	9,98	9,99	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	29,88	26,82	26,77	27,87	27,88	
K05	Transferquote	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
K06	Zuwendungsquote	0,00	19,79	20,06	21,19	16,80	16,50	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Produktinformation

Produktübersicht	12.545.01	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen (KSR)
verantwortl. Person	Herr Grunwald

Zuständig

Kurzbeschreibung	Sauberhaltung des öffentlichen Verkehrswegenetzes auf der Grundlage der jeweils gültigen Straßenreinigungssatzung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.900.558	2.900.558	2.900.558	2.900.558	2.929.559
4321201	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	2.108.702	2.108.702	2.108.702	2.108.702	2.129.786
4321501	Winterdienstgebühr	0	791.856	791.856	791.856	791.856	799.773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.900.558	2.900.558	2.900.558	2.900.558	2.929.559
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.809.047	4.038.278	4.038.278	4.038.278	4.057.323
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	3.200.558	3.200.558	3.200.558	3.200.558	3.216.561
5499600	Weiterleitung an KSR	0	608.489	837.720	837.720	837.720	840.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.809.047	4.038.278	4.038.278	4.038.278	4.057.323
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-908.489	-1.137.720	-1.137.720	-1.137.720	-1.127.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-908.489	-1.137.720	-1.137.720	-1.137.720	-1.127.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-908.489	-1.137.720	-1.137.720	-1.137.720	-1.127.764
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	908.489	908.489	908.489	908.489	908.489
4821000	Erträge aus Anteilen Straßenbaulastträger	0	608.489	608.489	608.489	608.489	608.489
4855000	Grundbesitzabgaben	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	-229.231	-229.231	-229.231	-219.275

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900.558	2.900.558	0	2.900.558	2.900.558	2.929.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.809.047	4.038.278	0	4.038.278	4.038.278	4.057.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-908.489	-1.137.720	0	-1.137.720	-1.137.720	-1.127.764
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-76,15	-71,83	-71,83	-71,83	-72,20	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	31,73	33,64	33,64	33,64	33,80	
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Produktübersicht	12.546.01	Technische Ausstattungen von nichtsteuerpflichtigen Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Ingenieurwesen
verantwortl. Person	Herr Terschek

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planung, Errichtung, Erneuerung, Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage	Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Recklinghausen Straßen- und Wegegesetz NRW Baugesetzbuch

Zielgruppen	Straßenverkehrsbehörde Verkehrsteilnehmer

Produktziele	Die Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen wird für den gebührenpflichtigen Zeitraum sichergestellt. Die technische Ausstattung für Parkeinrichtungen werden gemäß der verkehrsrechtlichen Anordnungen erstellt und unterhalten.

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.584	11.982	11.145	9.281	8.220
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.584	11.982	11.145	9.281	8.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.168.709	3.190.821	3.190.821	3.222.729	3.254.951
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	3.168.709	3.190.821	3.190.821	3.222.729	3.254.951
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
4482001	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.177.893	3.203.403	3.202.566	3.232.610	3.263.771
11	- Personalaufwendungen	0	73.139	46.900	46.881	47.169	47.428
5011000	Beamte	0	2.642	2.561	2.558	2.572	2.585
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	52.989	33.597	33.559	33.747	33.914
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	525	627	640	652	665
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	5.334	2.368	2.365	2.379	2.390
5022110	LOB Versorgungskasse	0	49	49	50	51	52
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	10.527	6.711	6.703	6.741	6.774
5032110	LOB Sozialversicherung	0	112	123	125	128	131
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	716	624	636	649	662
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	245	240	245	250	255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.410	132.598	133.288	133.808	134.470
5235000	Erstattungen an verb.Unternehmen,Beteil.,Sonderver	0	105	110	115	115	116
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	20.300	20.402	20.504	20.585	20.688
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	47.670	47.939	48.209	48.399	48.641
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	62.335	62.647	62.960	63.209	63.525
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.718	14.602	13.016	12.591	11.830
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	15.218	14.602	13.016	12.591	11.830
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.125	53.788	54.068	55.123	55.380
5412000	Fortbildung	0	205	206	207	208	209
5422000	Mieten und Pachten	0	50.078	50.328	50.580	50.833	51.087
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	127	154	181	182	183
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	615	3.000	3.000	3.800	3.800
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	271.392	247.888	247.253	248.691	249.108
18	= Ordentliches Ergebnis	0	2.906.501	2.955.515	2.955.313	2.983.919	3.014.663
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	2.906.501	2.955.515	2.955.313	2.983.919	3.014.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	2.906.501	2.955.515	2.955.313	2.983.919	3.014.663
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	700	780	780	780	780
5815000	Hardwareleasing	0	200	230	230	230	230
5860200	Zentrale Druckkosten	0	100	120	120	120	120
5860300	Zentrale Postgebühren	0	50	50	50	50	50
5860400	Zentraler Bürobbedarf	0	50	50	50	50	50
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70
5860600	Zentrale Internetkosten	0	200	260	260	260	260
29	= Teilergebnis	0	2.905.801	2.954.735	2.954.533	2.983.139	3.013.883

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.169.309	3.191.421	0	3.191.421	3.223.329	3.255.551
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	253.809	230.922	0	231.856	233.701	234.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.915.500	2.960.499	0	2.959.565	2.989.628	3.020.690
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7852000	Auszahlungen Straßenbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
S 54601001 Parkscheinautomaten	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-1.170,96	-1.292,28	-1.295,26	-1.299,85	-1.310,18	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	2,26	2,06	2,06	2,07	2,08	
K03	Personalintensität	0,00	26,95	18,92	18,96	18,97	19,04	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	48,05	53,49	53,91	53,80	53,98	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,27	0,37	0,35	0,29	0,25	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 12.549 Häfen

Produktinformation

Produktübersicht	12.549.01	Städt. Hafenanlage

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 12.549 Häfen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.549	Häfen

Produktinformation

verantwortl. Person Herr Tschersich

Zuständig

Kurzbeschreibung Betreuung von Veranstaltungen im Hafen
 Festsetzung und Abrechnung der Ufergelder.
 Sicherstellung des Hafenbetriebes durch Bereitstellung eines Hafenmeisters.
 Bereitstellung und Betreuung des Hafens mit seiner Kaianlage soweit Aufgabe der Stadt als Hafenbetreiberin.

Auftragsgrundlage Verträge mit der Bundesschifffahrtsverwaltung
 Erfüllung der Verpflichtungen nach der Allgemeinen Hafenverordnung (AHVO)

Zielgruppen Besucher (Hafen als Ausflugsziel)
 externe Vertragspartner
 Binnenschifffahrt

Produktziele Schaffung von Angeboten im Hafenbereich
 Ordnungsgemäßer Betrieb der Hafenanlage

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.402	40.402	40.402	40.402	40.402
4411000	Mieten und Pachten	0	40.402	40.402	40.402	40.402	40.402
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	87.528	87.528	87.528	87.528	87.528
11	- Personalaufwendungen	0	19.876	19.693	19.726	19.876	20.014
5011000	Beamte	0	9.156	9.819	9.808	9.863	9.912
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	5.633	5.757	5.750	5.783	5.811
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	126	130	133	135	138
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	495	395	395	397	399
5022110	LOB Versorgungskasse	0	11	9	9	9	10
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	1.073	1.106	1.105	1.111	1.116
5032110	LOB Sozialversicherung	0	23	23	23	24	24
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	2.662	1.696	1.730	1.765	1.800
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	697	758	773	789	804
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.340	14.658	14.776	14.868	14.937
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	12.105	12.216	12.327	12.415	12.477
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	824	828	832	835	839
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	307	309	311	312	314
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	104	105	106	106	107
5298000	Beschaffung GWG	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	66.314	66.996	66.996	66.996	66.996
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	65.114	66.996	66.996	66.996	66.996
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.585	15.663	15.741	15.820	15.899
5412000	Fortbildung	0	206	207	208	209	210
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	15.379	15.456	15.533	15.611	15.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	125.115	127.010	127.239	127.560	127.946
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-37.587	-39.482	-39.711	-40.032	-40.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.587	-39.482	-39.711	-40.032	-40.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-37.587	-39.482	-39.711	-40.032	-40.418
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	200	230	230	230	230
5815000	Hardwareleasing	0	200	230	230	230	230
29	= Teilergebnis	0	-37.787	-39.712	-39.941	-40.262	-40.648

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.402	40.402	0	40.402	40.402	40.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.444	56.360	0	56.540	56.810	57.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.042	-15.958	0	-16.138	-16.408	-16.744
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 12.549 Häfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-69,96	-68,91	-68,79	-68,62	-68,41	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,04	1,06	1,06	1,06	1,07	
K03	Personalintensität	0,00	15,89	15,51	15,50	15,58	15,64	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	10,66	11,54	11,61	11,66	11,67	
K05	Transferquote	0,00	7,99	7,87	7,86	7,84	7,89	
K06	Zuwendungsquote	0,00	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

Produktübersicht	13.551.01	Grün- und Parkanlagen
	13.551.02	Kleingärten
	13.551.03	Städt. Tierpark

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
verantwortl. Person	Herr Rapien

Zuständig

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Bezirksverbandes und der Kleingartenvereine bei der Bewirtschaftung und Führung der Anlagen Betrieb / Unterhaltung sowie Erhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und des städt. Tierparks

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Generalpachtvertrag Kontrakte und Einzelverträge Bundesklingartengesetz

Zielgruppen	Besucher der Stadt Recklinghausen Bürger der Stadt Recklinghausen Kleingartenvereine/ -pächter Bezirksverband der Kleingärtner Recklinghausen e.V.

Produktziele	Sicherstellung des Natur- /Landschaftsschutzes Angebot ortsteilbezogener Naherholung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.477	74.354	74.131	73.873	73.873
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	51.477	74.354	74.131	73.873	73.873
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458
4411000	Mieten und Pachten	0	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.070	25.000	25.000	25.000	25.000
4482002	Erstattungen v. Gemeinden / GV	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.070	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	206.005	221.812	221.589	221.331	221.331
11	- Personalaufwendungen	0	56.442	57.178	57.136	57.472	57.774
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	43.508	44.739	44.688	44.938	45.161
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	847	876	894	912	930
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	3.812	3.054	3.051	3.068	3.083
5022110	LOB Versorgungskasse	0	76	60	61	62	64
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	8.043	8.294	8.285	8.331	8.372
5032110	LOB Sozialversicherung	0	156	155	157	161	164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.842	79.774	80.178	80.495	80.897
5232000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	1.669	0	0	0	0
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	1.031	1.033	1.035	1.040	1.046
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	77.936	78.334	78.734	79.045	79.440
5292000	Transportleistungen	0	206	207	208	209	210
5298000	Beschaffung GWG	0	0	200	201	201	201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	636.604	655.733	657.782	659.798	662.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	636.404	655.733	657.782	659.798	662.450
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	42.017	41.347	41.760	42.178	42.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	42.017	41.347	41.760	42.178	42.600

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.263	3.271	3.279	3.288	3.305
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	1.483	1.490	1.497	1.504	1.512
5473110	EWB auf Forderungen	0	204	205	206	200	201
5495000	Auflösung ARAP Investitionsfördermaßnahmen	0	1.576	1.576	1.576	1.584	1.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	819.168	837.303	840.135	843.231	847.026
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-613.163	-615.491	-618.546	-621.900	-625.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-613.163	-615.491	-618.546	-621.900	-625.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-613.163	-615.491	-618.546	-621.900	-625.695
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	450	480	480	480	480
5815000	Hardwareleasing	0	400	430	430	430	430
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis	0	-613.613	-615.971	-619.026	-622.380	-626.175

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	154.528	147.458	0	147.458	147.458	147.458
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.931	179.794	0	180.576	181.648	182.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.403	-32.336	0	-33.118	-34.190	-35.325
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	155.000	0	75.000	75.000	75.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	125.000	155.000	0	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	200	200	0	201	201	201
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	200	200	0	201	201	201
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7817000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.200	180.200	0	100.201	100.201	100.201
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.200	-180.200	0	-100.201	-100.201	-100.201

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.551

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
G 55101003 Parkbänke u. ä.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
G 55101004 Baumkonzept	0,0	65,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0 0,0
G 55103001 Ergänzungsmaßnahmen Tiergarten	0,0	50,0	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0 0,0
Z 55102001 Spielgeräte Kleingärten	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	150,0	180,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-25,15	-26,49	-26,38	-26,25	-26,13	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	6,82	6,97	7,00	7,02	7,06	
K03	Personalintensität	0,00	6,89	6,83	6,80	6,82	6,82	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	9,87	9,53	9,54	9,55	9,55	
K05	Transferquote	0,00	5,13	4,94	4,97	5,00	5,03	
K06	Zuwendungsquote	0,00	24,99	33,52	33,45	33,38	33,38	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Produktübersicht	13.552.01	Entwicklung und Unterhaltung von Oberflächengewässern

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Ingenieurwesen
verantwortl. Person	Herr Terschek

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von Gewässern

Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz NRW

Zielgruppen	Naherholungssuchende Anlieger

Produktziele	Hierzu werden die Maßnahmen gemäß des Gewässerentwicklungskonzeptes umgesetzt. Gewässer für den Naturhaushalt erhalten und entwickeln

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	438.271	442.271	442.271	442.271	446.653
4321401	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	438.271	442.271	442.271	442.271	446.653
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	438.271	442.271	442.271	442.271	446.653
11	- Personalaufwendungen	0	115.368	349.368	349.146	351.217	353.087
5011000	Beamte	0	8.429	9.068	9.058	9.108	9.154
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	78.291	260.747	260.452	261.909	263.207
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.399	4.343	4.430	4.518	4.609
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	6.934	20.344	20.321	20.435	20.536
5022110	LOB Versorgungskasse	0	127	332	339	345	352
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	15.268	51.042	50.984	51.269	51.523
5032110	LOB Sozialversicherung	0	277	843	860	877	895
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	3.851	1.883	1.921	1.959	1.998
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	792	766	781	797	813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.497	80.597	80.597	80.597	80.980
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	74.659	74.659	74.659	74.659	75.032
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.533	1.533	1.533	1.533	1.541
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	305	305	305	305	307
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5298000	Beschaffung GWG	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	313.479	313.479	313.479	313.479	316.729
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	313.479	313.479	313.479	313.479	316.729

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.770	2.770	2.770	2.770	2.785
5412000	Fortbildung	0	1.421	1.421	1.421	1.421	1.428
5422000	Mieten und Pachten	0	741	741	741	741	745
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	508	508	508	508	511
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	508.214	746.214	745.992	748.063	753.581
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-69.943	-303.943	-303.721	-305.792	-306.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-69.943	-303.943	-303.721	-305.792	-306.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-69.943	-303.943	-303.721	-305.792	-306.928
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	292.181	292.181	292.181	292.181	292.181
4855000	Grundbesitzabgaben	0	292.181	292.181	292.181	292.181	292.181
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	41.587	41.662	41.662	41.662	41.662
5812000	Aufwendungen aus Verrechnungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	15.687	15.687	15.687	15.687	15.687
5815000	Hardwareleasing	0	200	200	200	200	200
5860200	Zentrale Druckkosten	0	100	120	120	120	120
5860300	Zentrale Postgebühren	0	100	100	100	100	100
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	100	70	70	70	70
5860600	Zentrale Internetkosten	0	300	385	385	385	385
29	= Teilergebnis	0	180.651	-53.424	-53.202	-55.273	-56.409

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	438.271	442.271	0	442.271	442.271	446.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	503.695	743.465	0	743.190	745.207	750.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-65.424	-301.194	0	-300.919	-302.936	-304.017
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	100	100	0	100	100	100
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	100	100	0	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-86,24	-59,27	-59,29	-59,12	-59,27	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	4,23	6,22	6,21	6,23	6,28	
K03	Personalintensität	0,00	22,70	46,82	46,80	46,95	46,85	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	15,05	10,80	10,80	10,77	10,75	
K05	Transferquote	0,00	61,68	42,01	42,02	41,91	42,03	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Produktübersicht	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen (KSR)
verantwortl. Person	Herr Grunwald

Kurzbeschreibung	Pflege von Ehren-, Kriegs- und Legatgräbern Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils Raumnutzung in Friedhofsgebäuden Erwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten Durchführung von Erdbestattungen, Ausgrabungen und Umbettungen (in Urnen- und Sarggrabstätten)

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.708.064	2.708.064	2.708.064	2.708.064	2.735.140
4311001	Verwaltungsgebühren	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	2.688.064	2.688.064	2.688.064	2.688.064	2.714.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.708.064	2.708.064	2.708.064	2.708.064	2.735.140
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.683.064	3.683.064	3.683.064	3.683.064	3.701.479
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	2.708.064	2.708.064	2.708.064	2.708.064	2.721.604
5499600	Weiterleitung an KSR	0	975.000	975.000	975.000	975.000	979.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.683.064	3.683.064	3.683.064	3.683.064	3.701.479
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-966.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-966.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-966.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
4820000	Erträge aus öffentlichem Grün	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	8.661

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.708.064	2.708.064	0	2.708.064	2.708.064	2.735.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.683.064	3.683.064	0	3.683.064	3.683.064	3.701.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-975.000	-975.000	0	-975.000	-975.000	-966.339
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-73,53	-73,53	-73,53	-73,53	-73,89	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	30,68	30,68	30,68	30,68	30,83	
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Produktübersicht	13.555.01	Forst

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
verantwortl. Person	Herr Rapien
Kurzbeschreibung	Koordination, Neuerstellung und Unterhaltung bestehender und künftiger, nach dem Gesetz als Forst geltender Liegenschaften Sicherstellung der vielfältigen Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen der Wälder
Auftragsgrundlage	Einzelverträge § 31 Landesforstgesetz
Zielgruppen	Fachbereiche der Stadt Recklinghausen Besucher der Stadt Recklinghausen Bürger der Stadt Recklinghausen
Produktziele	Sicherung der Erholungs-, Schutz- und Nutzfunktion des Waldes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	7.739	7.823	7.818	7.863	7.905
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	5.947	6.099	6.092	6.126	6.157
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	123	127	130	132	135
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	522	418	418	420	422
5022110	LOB Versorgungskasse	0	11	8	8	8	8
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	1.113	1.148	1.147	1.153	1.159
5032110	LOB Sozialversicherung	0	23	23	23	24	24
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.945	2.577	2.588	2.597	2.608
5231000	Erstattungen an das Land	0	2.266	2.277	2.288	2.297	2.308
5242000	Unterhaltung der Infrastruktur	0	4.679	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.684	10.400	10.406	10.460	10.513
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-14.684	-10.400	-10.406	-10.460	-10.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14.684	-10.400	-10.406	-10.460	-10.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-14.684	-10.400	-10.406	-10.460	-10.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-14.684	-10.400	-10.406	-10.460	-10.513

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.690	10.400	0	10.406	10.460	10.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.690	-10.400	0	-10.406	-10.460	-10.513
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	
K03	Personalintensität	0,00	52,70	75,22	75,13	75,17	75,19	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	47,30	24,78	24,87	24,83	24,81	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Produktübersicht	14.561.01	Medialer Umweltschutz
	14.561.02	Ökologie
	14.561.03	Baumschutz

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen
verantwortl. Person	Herr Rapien

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Refinanzierung ökologischer (Ausgleichs-) Maßnahmen Umweltgutachten und Umweltprüfungen für die Bauleitplanung Durchführung konkreter Umweltschutzmaßnahmen Bildung sektoraler und medienübergreifender Umweltschutzkonzepte und -strategien Erfassung und Bewertung relevanter Umweltdaten Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage	BNatSchG, Baumschutzsatzung Einschlägige Umweltgesetze und BauGB

Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Planungsträger Beigeordneter Verwaltung Ausschuss- und Ratsmitglieder

Produktziele	Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen nach den Festsetzungen und sonstigen Regelungen im Rahmen der Bauleitplanung Transparenz über den Zustand der Umweltmedien Flora/Fauna, Boden, Klima, Gewässer, Luft sowie die Entwicklung von Freiräumen und Naturhaushalt schaffen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen Angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange bei kommunalen Entscheidungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	240.196	96.896	78.196	66.196	66.118
4140004	Zuweisungen vom Bund	0	56.000	48.000	28.000	16.000	16.000
4141004	Zuweisungen vom Land	0	0	48.700	50.000	50.000	50.000
4148104	Zuschüsse von übrigen Bereichen: FW	0	100.000	0	0	0	0
4148120	Zuschüsse von übrigen Bereichen: FW GP Ortlo	0	84.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	196	196	196	196	118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.650	24.856	0	0
4480002	Erstattungen vom Bund	0	0	47.650	24.856	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Bußgelder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	242.696	147.046	105.552	68.696	68.618
11	- Personalaufwendungen	0	487.319	443.323	443.168	445.881	448.350
5011000	Beamte	0	21.514	21.899	21.875	21.996	22.106
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	351.659	321.538	321.175	322.971	324.571
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	5.934	5.894	6.012	6.132	6.254
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	31.136	24.249	24.222	24.357	24.477
5022110	LOB Versorgungskasse	0	540	436	445	453	462
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	65.637	59.310	59.242	59.573	59.870
5032110	LOB Sozialversicherung	0	1.076	1.035	1.056	1.076	1.099
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	7.697	6.904	7.042	7.183	7.327
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	2.126	2.058	2.099	2.140	2.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	248.218	52.218	62.739	63.042	63.365
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	10.000	10.000	10.050	10.090	10.140
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	7.168	2.204	2.240	2.269	2.305
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	47.050	36.860	47.295	47.529	47.766
5298000	Beschaffung GWG	0	0	2.654	2.654	2.654	2.654
5298300	Beschaffung GWG immateriell	0	0	500	500	500	500
5299000	Beschaffungen Festwert	0	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5299120	AW Baumaßnahmen Festwert für GP Ortlo	0	84.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.350	526	856	856	778
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	196	526	856	856	778
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.154	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.289	51.302	1.315	1.328	1.341
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.289	51.302	1.315	1.328	1.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	87.160	105.207	115.586	115.801	116.282
5412000	Fortbildung	0	4.003	4.023	4.044	4.065	4.086
5422000	Mieten und Pachten	0	310	12.312	12.314	12.316	12.318
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.513
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	75.000	63.000	71.331	71.498	71.915
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	5.147	23.172	25.197	25.222	25.248
5473110	EWB auf Forderungen	0	200	200	200	200	202
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	827.336	652.576	623.664	626.908	630.116
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-584.640	-505.530	-518.112	-558.212	-561.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-584.640	-505.530	-518.112	-558.212	-561.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-584.640	-505.530	-518.112	-558.212	-561.498
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
4840100	Erträge Personal Abwasser	0	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.950	4.210	4.210	4.210	4.210
5815000	Hardwareleasing	0	2.300	2.640	2.640	2.640	2.640
5860200	Zentrale Druckkosten	0	400	460	460	460	460
5860300	Zentrale Postgebühren	0	200	100	100	100	100
5860400	Zentraler Bürobeford	0	200	100	100	100	100
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	300	200	200	200	200
5860600	Zentrale Internetkosten	0	550	710	710	710	710

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	-583.656	-504.806	-517.388	-557.488	-560.774

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.500	146.850	0	105.356	68.500	68.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	629.621	639.934	0	610.513	613.575	616.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-571.121	-493.084	0	-505.157	-545.075	-548.173
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	184.000	1.300	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen: Land	0	0	1.300	0	0	0	0
6818100	Investitionszuwendungen übrige Bereiche FW	0	100.000	0	0	0	0	0
6818120	Investitionszuwendungen übr. Bereiche FW GP Ortlo	0	84.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	184.000	1.300	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.000	0	0	0	0	0
7853100	Auszahlungen für Baumaßnahmen FW	0	100.000	0	0	0	0	0
7853120	Auszahlungen Baumaßnahmen FW für	0	84.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	3.154	5.154	0	3.154	3.154	3.154
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	0	2.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.654	2.654	0	2.654	2.654	2.654
7832300	AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.154	5.154	0	3.154	3.154	3.154
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.154	-3.854	0	-3.154	-3.154	-3.154

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 56101003 Inventar	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-29,33	-22,53	-16,92	-10,96	-10,89	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	6,89	5,44	5,19	5,22	5,25	
K03	Personalintensität	0,00	58,90	67,93	71,06	71,12	71,15	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	30,00	8,00	10,06	10,06	10,06	
K05	Transferquote	0,00	0,16	7,86	0,21	0,21	0,21	
K06	Zuwendungsquote	0,00	98,97	65,90	74,08	96,36	96,36	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktübersicht	15.571.01	Wirtschaftsförderung
	15.571.02	Stadtmarketing

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung, Standortmanagement, Stadtmarketing
verantwortl. Person	Herr Tschersich
Zuständig	
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing und Tourismus Wirtschaftsförderung (Ansiedlung und Bestandspflege)
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Verwaltungsvorstand sowie durch Ratsbeschlüsse und Beschlüsse von Fachausschüssen
Zielgruppen	Händlergemeinschaften, Besucher der Stadt Verwaltungsführung Wirtschaftsausschuss/ Rat Existenzgründer Ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen
Produktziele	Erhalt / Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Recklinghausen Wirtschaftsförderung in den Bereichen Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Ansiedlungsförderung

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.568	84.208	41.793	1.716	1.168
4141004	Zuweisungen vom Land	0	67.440	82.400	40.000	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.128	1.808	1.793	1.716	1.168
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.850	3.877	3.904	3.943	3.982
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	3.850	3.877	3.904	3.943	3.982
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4462000	Verkaufserlöse	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	126.018	141.685	99.297	59.259	58.750
11	- Personalaufwendungen	0	484.704	464.635	465.489	469.052	472.396
5011000	Beamte	0	227.582	236.671	236.404	237.726	238.904
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	110.659	128.330	128.185	128.902	129.540
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	2.246	2.635	2.687	2.741	2.796
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	9.788	8.814	8.804	8.853	8.897
5022110	LOB Versorgungskasse	0	206	180	184	187	191
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	21.855	25.541	25.512	25.655	25.782
5032110	LOB Sozialversicherung	0	452	516	526	537	547
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	92.678	42.316	43.163	44.026	44.906
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	19.238	19.632	20.024	20.425	20.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.376	358.040	287.066	239.201	239.844
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	353	355	357	358	360
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	776	780	784	787	791
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	22.452	22.564	22.677	22.767	22.881
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	151.436	321.245	250.140	202.172	202.683
5292000	Transportleistungen	0	2.359	2.371	2.383	2.392	2.404
5298000	Beschaffung GWG	0	0	10.725	10.725	10.725	10.725

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.579	14.489	15.573	16.623	17.483
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	13.854	14.489	15.573	16.623	17.483
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.725	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	91.322	55.375	55.429	55.483	56.038
5312000	Zuweisungen an Gemeinden / GV	0	36.000	0	0	0	0
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	30.322	30.375	30.429	30.483	30.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	159.115	160.043	139.714	140.589	141.291
5412000	Fortbildung	0	2.322	2.333	2.344	2.355	2.367
5422000	Mieten und Pachten	0	256	7.191	7.191	7.191	7.191
5422100	Mieten VCC	0	205	1.406	1.407	1.408	1.409
5423000	Leasing	0	481	483	485	487	489
5424000	Honorare	0	10.602	10.681	10.734	10.788	10.842
5427000	Mitgliedsbeiträge	0	4.101	4.122	4.143	4.164	4.185
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	35.947	36.561	36.744	36.927	37.112
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	104.640	96.703	76.101	76.702	77.126
5473110	EWB auf Forderungen	0	100	100	100	100	101
5493000	Aufwendungen politische Gremien	0	461	463	465	467	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	937.096	1.052.582	963.271	920.948	927.052
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-811.078	-910.897	-863.974	-861.689	-868.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-811.078	-910.897	-863.974	-861.689	-868.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-811.078	-910.897	-863.974	-861.689	-868.302
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.300	14.800	14.800	14.800	14.800
5815000	Hardwareleasing	0	2.400	2.740	2.740	2.740	2.740
5860200	Zentrale Druckkosten	0	200	230	230	230	230
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.150	10.250	10.250	10.250	10.250

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5860400	Zentraler Bürobedarf	0	250	150	150	150	150
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	400	270	270	270	270
5860600	Zentrale Internetkosten	0	900	1.160	1.160	1.160	1.160
29	= Teilergebnis	0	-817.378	-925.697	-878.774	-876.489	-883.102

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	124.890	139.877	0	97.504	57.543	57.582
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	801.262	965.420	0	873.786	829.149	833.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-676.372	-825.543	0	-776.282	-771.606	-775.523
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	15.725	15.725	0	15.725	15.725	15.725
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	10.725	10.725	0	10.725	10.725	10.725
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.725	20.725	0	20.725	20.725	20.725
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.725	-20.725	0	-20.725	-20.725	-20.725

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
G 57102001 Sonderprogramm Sauber/ Blühend/Sicher	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
I 57101001 Büromöbel und -maschinen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-13,45	-13,46	-10,31	-6,43	-6,34	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	7,81	8,77	8,02	7,67	7,72	
K03	Personalintensität	0,00	51,72	44,14	48,32	50,93	50,96	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	18,93	34,02	29,80	25,97	25,87	
K05	Transferquote	0,00	9,75	5,26	5,75	6,02	6,04	
K06	Zuwendungsquote	0,00	54,41	59,43	42,09	2,90	1,99	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Produktübersicht	15.573.01	BgA Wochenmärkte
	15.573.02	BgA/ steuerpflichtige Jahrmärkte

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr
verantwortl. Person	Herr Petersmeier

Zuständig

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Wochenmärkten sowie Schaffung eines attraktiven Angebotes auf der Palmkirmes.

Auftragsgrundlage	Satzung über das Auswahlverfahren und die Zulassungskriterien für die Teilnahme an der Palmkirmes der Stadt Recklinghausen Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld für Wochenmärkte in der Stadt RE Verordnung über die Gegenstände des Wochenmarktverkehrs Marktordnung ü. d. Wochenmarktverkehr der Stadt RE

Zielgruppen	Markt- und Kirmesbeschicker, Markt- und Kirmesbesucher

Produktziele	Auslastungsquote des Wochenmarktes erhöhen Auslastungsquote des Wochenmarktes erhöhen Durchlaufzeiten für die Zustellung der Mietverträge für die Palmkirmes verringern

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	146.799	145.799	145.799	145.799	147.257
4321001	Benutzungsgebühren/ähnl.Entgelte	0	145.799	145.799	145.799	145.799	147.257
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SoPo Gebührenausschlag	0	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	182.816	182.816	182.816	182.816	182.816
4411000	Mieten und Pachten	0	6.135	0	0	0	0
4411093	Mieten und Pachten	0	0	6.135	6.135	6.135	6.135
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	176.681	0	0	0	0
4461022	BgA sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	0	0	176.681	176.681	176.681	176.681
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	331.102	330.102	330.102	330.102	331.560
11	- Personalaufwendungen	0	89.535	88.022	88.004	88.550	89.051
5011000	Beamte	0	31.137	11.558	11.545	11.609	11.667
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	40.112	57.252	57.187	57.507	57.792
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	735	1.044	1.065	1.086	1.108
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	3.545	3.960	3.955	3.978	3.997
5022110	LOB Versorgungskasse	0	66	73	75	76	78
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	7.917	11.435	11.422	11.486	11.543
5032110	LOB Sozialversicherung	0	148	206	211	214	219
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	4.052	1.713	1.748	1.782	1.818
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	1.823	781	796	812	829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.478	75.478	75.798	76.088	76.460
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	20.239	12.136	12.197	12.245	12.306
5241301	BgA Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	8.103	8.144	8.176	8.217
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	1.117	102	103	103	104
5281001	BgA Sonstige Sachleistungen	0	0	1.015	1.020	1.024	1.029

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	52.020	508	511	513	516
5291001	BgA Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	51.512	51.720	51.924	52.184
5292000	Transportleistungen	0	102	102	103	103	104
5298001	BgA Beschaffung GWG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.499	8.680	8.288	8.288	8.288
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.499	8.680	8.288	8.288	8.288
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.526	30.526	30.679	30.832	30.986
5422000	Mieten und Pachten	0	17.211	0	0	0	0
5422001	BgA Mieten und Pachten	0	0	17.211	17.297	17.383	17.470
5422100	Mieten VCC	0	9.136	9.136	9.182	9.228	9.274
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.015	3.000	3.015	3.030	3.045
5431001	BgA Geschäftsaufwendungen	0	0	1.015	1.020	1.025	1.030
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	164	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	164	165	166	167
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	201.038	202.706	202.769	203.758	204.785
18	= Ordentliches Ergebnis	0	130.064	127.396	127.333	126.344	126.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	130.064	127.396	127.333	126.344	126.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	130.064	127.396	127.333	126.344	126.775
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	21.829	21.829	21.829	21.829	21.829
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	11.829	11.829	11.829	11.829	11.829
5818000	Feuerwehr Sicherheitsunterweisung	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5860300	Zentrale Postgebühren	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5860400	Zentraler Bürobeford	0	500	500	500	500	500
5860500	Zentrale Telefonkosten	0	300	200	200	200	200

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis	0	108.235	105.567	105.504	104.515	104.946

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	380.916	362.185	0	362.185	362.185	363.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	241.122	223.102	0	223.507	224.446	225.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	139.794	139.083	0	138.678	137.739	138.223
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.000	0	0	0	0	0
7832001	BgA Auszahlungen GWG	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-164,70	-162,85	-162,80	-162,01	-161,91	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	1,67	1,69	1,69	1,70	1,71	
K03	Personalintensität	0,00	44,54	43,42	43,40	43,46	43,49	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	36,55	37,24	37,38	37,34	37,34	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Produktinformation

Produktübersicht	15.574.01	BgA/ steuerpflichtige Restauration

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.574	BgA Restauration

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Schule und Sport
verantwortl. Person	Herr Gohrke

Zuständig

Kurzbeschreibung	Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittagsverpflegung) in Tageseinrichtungen für Kinder und im Schulbereich

Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt vom 07.09.2006

Zielgruppen	Kinder in Tageseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele	Wirtschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungsphysiologischer Qualitätsstandards Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder, an Schulen im Ganztagsbetrieb und mit Betreuungsangeboten

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	523.370	537.054	520.063	521.515	518.881
4122004	Bedarfszuweisungen von Gemeinden	0	322.000	330.000	314.040	314.040	314.040
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	199.370	197.054	196.023	197.475	194.841
4162000	Auflösung von Sonderposten für GWG	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	8.000	83.000	33.000	33.000	33.000
4231066	SDH vom Land GS2020	0	0	50.000	0	0	0
4231067	SDH Land Aufl. SOPO GS2020	0	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.426.270	1.708.000	1.724.295	1.724.295	1.724.295
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4462000	Verkaufserlöse	0	1.414.270	1.696.000	1.712.295	1.712.295	1.712.295
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.957.640	2.328.054	2.277.358	2.278.810	2.276.176
11	- Personalaufwendungen	0	136.199	138.243	138.361	139.328	140.221
5011000	Beamte	0	34.140	31.983	31.947	32.126	32.285
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	68.472	73.431	73.348	73.758	74.124
5012110	Leistungsprämie tariflich Beschäftigte	0	1.236	1.336	1.363	1.390	1.418
5022100	Tariflich Beschäftigte	0	6.012	5.106	5.100	5.129	5.154
5022110	LOB Versorgungskasse	0	111	93	95	97	99
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	13.637	14.716	14.699	14.782	14.855
5032110	LOB Sozialversicherung	0	250	251	256	261	266
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	8.698	7.862	8.019	8.180	8.343
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	3.643	3.465	3.534	3.605	3.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.767.246	2.094.446	2.037.641	2.038.264	2.039.256
5215000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.000	5.000	5.025	5.045	5.070
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	118.260	78.260	78.260	78.569	79.163
5241366	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen GS2020	0	0	50.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.208	1.208	1.214	1.219	1.225

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.570.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	18.119	28.119	28.210	28.282	28.373
5282000	Beschaffung Verbrauchsgüter	0	601	601	604	606	609
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	54.058	54.058	54.328	54.543	54.816
5298001	BgA Beschaffung GWG	0	0	17.200	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	257.543	276.905	275.330	276.730	273.832
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	247.543	243.905	242.330	243.730	240.832
5711066	Abschreibung auf Sachanlagen GS2020	0	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	199.169	224.170	225.290	226.165	227.295
5412000	Fortbildung	0	1.083	1.083	1.088	1.093	1.098
5422000	Mieten und Pachten	0	21.635	21.635	21.743	21.852	21.961
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	1.208	1.208	1.214	1.220	1.226
5473110	EWB auf Forderungen	0	175.243	200.244	201.245	202.000	203.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.360.157	2.733.764	2.676.622	2.680.487	2.680.604
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-402.517	-405.710	-399.264	-401.677	-404.428
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-402.517	-405.710	-399.264	-401.677	-404.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-402.517	-405.710	-399.264	-401.677	-404.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	53.839	54.339	54.339	54.339	54.339
5813000	Verwaltungskostenerstattung	0	49.539	49.539	49.539	49.539	49.539
5815000	Hardwareleasing	0	550	600	600	600	600
5860300	Zentrale Postgebühren	0	3.750	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis	0	-456.356	-460.049	-453.603	-456.016	-458.767

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.054.734	2.088.000	0	2.038.335	2.038.335	2.038.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.476.669	2.428.332	0	2.379.739	2.381.972	2.384.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-421.935	-340.332	0	-341.404	-343.637	-346.417
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	32.000	0	26.000	26.000	26.000
6811110	Schulpauschale Land	0	26.000	22.000	0	16.000	16.000	16.000
6811120	Schulpauschale Land: GWG	0	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	32.000	0	26.000	26.000	26.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	250.000	0	0	0	0
7851066	Hochbaumaßnahme GS2020	0	80.000	250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	28.000	47.800	0	26.000	26.000	26.000
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	26.000	30.600	0	16.000	16.000	16.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	2.000	0	0	0	0	0
7832001	BgA Auszahlungen GWG	0	0	17.200	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.000	297.800	0	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-265.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
H 57401607 Mensen GS2020	0,0	80,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
I 57401001 Ausstattung Mensen	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0 0,0
I 57401022 Möbl.Mensen Außenbereich Sek.I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	106,0	280,6	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-26,0	-22,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 15.574 BgA Restauration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-82,95	-85,16	-85,08	-85,01	-84,91	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	19,66	22,77	22,30	22,33	22,33	
K03	Personalintensität	0,00	5,77	5,06	5,17	5,20	5,23	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	74,88	76,61	76,13	76,04	76,07	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	26,73	23,07	22,84	22,89	22,80	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Produktübersicht	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
verantwortl. Person	Herr Lubrich

Zuständig

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ dient der Darstellung der Aufwendungen/Erträge, die dem städt. Haushalt produktunabhängig zufließen und stellt somit keine Produktgruppe im engeren Sinn dar.

Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,

Zielgruppen	Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung

Produktziele	Abgrenzung der produktunabhängig anfallenden Aufwendungen/Erträge von den produktbezogenen Aufwendungen/Erträge

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	133.420.650	141.417.980	146.846.057	152.224.234	157.864.790
4011001	Grundsteuer A	0	93.000	94.000	96.000	97.000	100.000
4012001	Grundsteuer B	0	23.800.000	25.025.000	25.400.000	25.750.000	26.100.000
4013001	Gewerbesteuer	0	45.100.000	48.300.000	50.500.000	51.990.000	53.500.000
4021004	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	50.150.000	52.330.000	55.210.000	58.410.000	61.800.000
4022004	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	6.750.650	8.240.000	8.030.000	8.220.000	8.430.000
4031001	Vergnügungssteuer	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4032001	Hundesteuer	0	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4036000	Vergnügungssteuer Bordellbetriebe	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4051004	Leistungen Familienleistungsausgleich	0	4.992.000	4.893.980	5.075.057	5.222.234	5.399.790
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.565.204	116.551.309	117.050.034	117.041.648	115.229.397
4111004	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	91.469.000	101.311.758	106.579.969	111.162.908	113.941.980
4131004	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	207.590	194.417	194.417	194.417	194.417
4131110	Schulpauschale Land: Festwerte	0	1.114.640	1.271.160	1.093.000	1.093.000	1.093.000
4131404	Stärkungspaktmittel	0	13.773.974	13.773.974	9.182.648	4.591.323	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
4485004	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuer	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	241.627.854	259.611.289	265.538.091	270.907.882	274.736.187
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.660.000	11.500.769	11.368.769	11.336.769	11.394.599
5200333	KSR Gesamtbudget	0	11.660.000	11.500.769	11.368.769	11.336.769	11.394.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	90.875.435	93.452.554	95.532.574	98.309.683	100.323.390
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	3.095.000	3.180.000	3.310.000	3.410.000	3.510.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	0	3.095.000	3.180.000	3.310.000	3.410.000	3.510.000
5371100	Einheitslastenabrechnung	0	649.435	632.554	628.574	624.683	621.390
5374000	Kreisumlage	0	82.300.000	84.936.000	86.330.000	88.895.000	90.692.000
5374100	ÖPNV-Umlage	0	1.736.000	1.524.000	1.954.000	1.970.000	1.990.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.588.900	2.618.900	2.732.076	2.746.071	2.759.586
5473110	EWB auf Forderungen	0	180.000	180.000	180.000	181.000	181.905
5473120	PWB auf Forderungen	0	2.400.000	2.430.000	2.543.050	2.556.000	2.568.565
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	8.900	8.900	9.026	9.071	9.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	105.124.335	107.572.223	109.633.419	112.392.523	114.477.575
18	= Ordentliches Ergebnis	0	136.503.519	152.039.066	155.904.672	158.515.359	160.258.612
19	+ Finanzerträge	0	421.000	1.011.000	351.000	351.000	351.000
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	70.000	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen u. Beteilig	0	351.000	1.011.000	351.000	351.000	351.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	301.000	301.000	305.716	301.441	301.441
5514000	Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	1.000	1.000	1.000	986	986
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	300.000	300.000	304.716	300.455	300.455
21	= Finanzergebnis	0	-120.000	-710.000	-45.284	-49.559	-49.559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	136.623.519	152.749.066	155.949.956	158.564.918	160.308.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	136.623.519	152.749.066	155.949.956	158.564.918	160.308.171
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.390.221	2.397.521	2.397.521	2.397.521	2.397.521
4812000	Erträge aus Verrechnungen	0	2.110.221	2.110.221	2.110.221	2.110.221	2.110.221
4855000	Grundbesitzabgaben	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4870000	Gewerbesteuer	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	139.013.740	155.146.587	158.347.477	160.962.439	162.705.692

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	240.934.214	259.351.129	0	264.796.091	270.165.882	273.994.187
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	102.845.335	105.443.223	0	107.396.085	110.137.964	112.210.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	138.088.879	153.907.906	0	157.400.006	160.027.918	161.783.736
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.978.345	7.662.739	0	6.158.000	6.254.081	6.158.000
6811100	Schulpauschale Land: Festwerte	0	1.114.640	1.271.160	0	1.093.000	1.093.000	1.093.000
6811110	Schulpauschale Land	0	1.885.000	1.875.000	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000
6811400	Allgemeine Investitionspauschale	0	3.798.705	4.307.498	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6811600	Sportpauschale	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6811660	Ansparen der Sportpauschale	0	0	29.081	0	0	96.081	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.978.345	7.662.739	0	6.158.000	6.254.081	6.158.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.978.345	7.662.739	0	6.158.000	6.254.081	6.158.000

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.611

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
H 61101001 Investive Schulpauschale	0,0	-1.885,0	-1.875,0	0,0	-1.885,0	-1.885,0	-1.885,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.885,0	1.875,0	0,0	1.885,0	1.885,0	1.885,0	0,0 0,0
H 61101002 investive Sportpauschale	0,0	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	-2.065,0	-2.055,0	0,0	-2.065,0	-2.065,0	-2.065,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-229,85	-241,34	-242,21	-241,04	-239,99	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	875,66	896,05	913,22	936,21	953,57	
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	11,09	10,69	10,37	10,09	9,95	
K05	Transferquote	0,00	86,45	86,87	87,14	87,47	87,64	
K06	Zuwendungsquote	0,00	44,10	44,89	44,08	43,20	41,94	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktübersicht	16.612.01	Darlehen / Rücklagen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
verantwortl. Person	Herr Lubrich

Zuständig

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche bei der Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben durch die Aufnahme von Krediten

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppen	Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung

Produktziele	Sicherung der Liquidität der Stadt Recklinghausen Wirtschaftliche Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel, soweit die vorrangigen Finanzerträge der Stadt nicht ausreichen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.500	90.953	91.312	91.769
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	90.500	90.953	91.312	91.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	101	102
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	101	102
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	100	90.600	91.053	91.413	91.871
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-100	-90.600	-91.053	-91.413	-91.871
19	+ Finanzerträge	0	933.872	668.312	668.312	668.312	668.470
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	42.000	0	0	0	0
4615100	Zinsen Trägerdarlehen KSR	0	223.872	210.312	210.312	210.312	210.470
4615405	Zinserträge Darlehen Stadtwerke	0	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	210.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	13.746.600	10.896.600	11.541.064	12.746.082	13.146.082
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0	20.000	30.000	60.000	59.161	59.161
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	13.541.495	10.681.495	11.295.924	12.504.370	12.904.370

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5517005	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute/ Stadtwerke	0	182.855	182.855	182.855	180.298	180.298
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	2.250	2.250	2.285	2.253	2.253
21	= Finanzergebnis	0	12.812.728	10.228.288	10.872.752	12.077.770	12.477.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.812.828	-10.318.888	-10.963.805	-12.169.183	-12.569.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-12.812.828	-10.318.888	-10.963.805	-12.169.183	-12.569.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-12.812.828	-10.318.888	-10.963.805	-12.169.183	-12.569.483

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	933.872	668.312	0	668.312	668.312	668.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.746.700	10.987.200	0	11.632.219	12.837.596	13.238.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.812.828	-10.318.888	0	-10.963.907	-12.169.284	-12.569.584
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7862001	Gewährung Darlehen SER	0	-2.500.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	0,00	0,75	0,76	0,76	0,77	
K03	Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	99,89	99,89	99,89	99,89	
K05	Transferquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K06	Zuwendungsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktübersicht Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Produktinformation

Produktübersicht	17.711.01	Stiftungen/Schenkungen

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.711	Stiftungen

Produktinformation

verantwortl. Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
verantwortl. Person	Herr Lubrich

Zuständig

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Grund- bzw. Kapitalvermögens der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen und Schenkungen

Auftragsgrundlage	Stiftungs- und Schenkungsurkunden

Zielgruppen	Schüler des Hittorf- Gymnasiums Stadt Recklinghausen Probst von St. Peter Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Produktziele	Sicherung des Stiftungszweckes und Vergabe der Mittel im Rahmen des Stiftungszweckes

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.829	10.829	10.829	10.825	10.774
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.829	10.829	10.829	10.825	10.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411000	Mieten und Pachten	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.829	39.829	39.829	39.825	39.774
11	- Personalaufwendungen	0	8.601	2.400	2.409	2.430	2.450
5011000	Beamte	0	1.817	1.855	1.853	1.863	1.872
5012100	Tariflich Beschäftigte	0	5.118	0	0	0	0
5032100	Tariflich Beschäftigte	0	1.039	0	0	0	0
5051000	Zuführungen Versorgungs Rückstellungen	0	452	377	385	392	400
5061000	Zuführungen Beihilfe Rückstellungen	0	175	168	171	175	178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.754	20.842	20.930	20.959	31.352
5241300	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	7.253	7.289	7.325	7.354	7.391
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	10.097	10.147	10.198	10.198	10.249
5281000	Sonstige Sachleistungen	0	204	205	206	206	207
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	201	201	201	202
5298000	Beschaffung GWG	0	0	3.000	3.000	3.000	13.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.300	13.300	14.038	17.846	16.745
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	14.300	13.300	14.038	17.846	16.745
5712000	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	670	677	684	691	698
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	670	677	684	691	698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.170	7.170	7.269	7.301	7.337

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilergebnisplan Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5424000	Honorare	0	200	200	203	204	205
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	4.750	4.750	4.815	4.839	4.863
5473110	EWB auf Forderungen	0	200	200	203	200	201
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	2.020	2.020	2.048	2.058	2.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.495	44.389	45.330	49.227	58.582
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.666	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808
19	+ Finanzerträge	0	1.230	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
4616000	Zinserträge v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	230	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-1.230	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.436	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-11.436	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	-11.436	-4.560	-5.501	-9.402	-18.808

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.230	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.303	27.544	0	27.736	27.814	27.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.073	1.456	0	1.264	1.186	1.044
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlunge	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	18.303
7831000	AZ Erwerb VG über 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb VG unter 410 €	0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	13.303
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlunge	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	8.000	0	8.000	8.000	18.303
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-18.303

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	bish. bereitg. Gesamt
I 71101001 Inventar	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen



Kennzahlen Produktgruppe 17.711 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
K01	Aufwandsdeckungsquote %	0,00	-75,87	-89,73	-87,86	-80,90	-67,89	
K02	Aufwand je Einwohner in EURO	0,00	0,44	0,37	0,38	0,41	0,49	
K03	Personalintensität	0,00	16,38	5,41	5,31	4,94	4,18	
K04	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	33,82	46,95	46,17	42,58	53,52	
K05	Transferquote	0,00	1,28	1,53	1,51	1,40	1,19	
K06	Zuwendungsquote	0,00	27,19	27,19	27,19	27,18	27,09	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisplan	1
2. Gesamtfinanzplan	2
3. Produktübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung	4
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	5
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	6
4. Produktübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	7
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	8
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	9
5. Produktübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	10
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	11
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	12
6. Produktübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
Produktübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	13
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	14
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	15
7. Produktübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen	16
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	17
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	18
8. Produktübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21
9. Produktübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktübersicht Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	22
Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	23
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	24
10. Produktübersicht Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktübersicht Produktbereich 08 Sportförderung	25
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung	26
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung	27
11. Produktübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30
12. Produktübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	31
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	32
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	33
13. Produktübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	34
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	35
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	36
14. Produktübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39
15. Produktübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Produktübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	40
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	41
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	42
16. Produktübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz	43
Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz	44
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz	45
17. Produktübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	46
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	47
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	48
18. Produktübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	49
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	50
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	51
19. Produktübersicht Produktbereich 17 Stiftungen	
Produktübersicht Produktbereich 17 Stiftungen	52
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen	53
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen	54
20. Produktübersicht Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	
Produktübersicht Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	55
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	56
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	57
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	59
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	61
Kennzahlen Produktgruppe 01.110 Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen	62
21. Produktübersicht Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten	
Produktübersicht Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten	63
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten	64
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten	66
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten	69
Kennzahlen Produktgruppe 01.111 Rechts- und Ratsangelegenheiten	70
22. Produktübersicht Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	
Produktübersicht Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	71
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	72
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	73
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	76
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	78
Kennzahlen Produktgruppe 01.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	79
23. Produktübersicht Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	
Produktübersicht Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	80
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	81
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	82
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	84
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	86
Kennzahlen Produktgruppe 01.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE	87
24. Produktübersicht Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	
Produktübersicht Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	88
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	89
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	90
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	93
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	95
Kennzahlen Produktgruppe 01.114 Personal und Organisation	96
25. Produktübersicht Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	
Produktübersicht Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	97
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	98
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	99
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	101

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	103
Kennzahlen Produktgruppe 01.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	104
26. Produktübersicht Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	
Produktübersicht Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	105
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	106
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	107
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	110
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	112
Kennzahlen Produktgruppe 01.116 Flächenmanagement und Liegenschaften	113
27. Produktübersicht Produktgruppe 01.117 Finanzen	
Produktübersicht Produktgruppe 01.117 Finanzen	114
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.117 Finanzen	115
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Finanzen	116
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.117 Finanzen	119
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.117 Finanzen	121
Kennzahlen Produktgruppe 01.117 Finanzen	122
28. Produktübersicht Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	
Produktübersicht Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	123
Produktbeschreibung Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	124
Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	125
Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	128
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	130
Kennzahlen Produktgruppe 01.118 Gebäudewirtschaft	134
29. Produktbeschreibung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	
Produktbeschreibung Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	135
Teilergebnisplan Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	136
Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	138
Kennzahlen Produktgruppe 02.120 Eigene statistische Angelegenheiten	140
30. Produktübersicht Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	
Produktübersicht Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	141
Produktbeschreibung Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	142
Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	143
Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	145
Kennzahlen Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen	147
31. Produktübersicht Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktübersicht Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	148
Produktbeschreibung Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	149
Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	150
Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	153
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	155
Kennzahlen Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten	156
32. Produktübersicht Produktgruppe 02.126 Brandschutz	
Produktübersicht Produktgruppe 02.126 Brandschutz	157
Produktbeschreibung Produktgruppe 02.126 Brandschutz	158
Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Brandschutz	159
Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Brandschutz	161
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 02.126 Brandschutz	164
Kennzahlen Produktgruppe 02.126 Brandschutz	165
33. Produktübersicht Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	
Produktübersicht Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	166
Produktbeschreibung Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	167
Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	168
Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	170
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	173
Kennzahlen Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst	174
34. Produktübersicht Produktgruppe 03.211 Grundschulen	
Produktübersicht Produktgruppe 03.211 Grundschulen	175
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.211 Grundschulen	176
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen	177

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen	179
Kennzahlen Produktgruppe 03.211 Grundschulen	182
35. Produktübersicht Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	
Produktübersicht Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	183
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	184
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	185
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	187
Kennzahlen Produktgruppe 03.212 Hauptschulen	190
36. Produktübersicht Produktgruppe 03.215 Realschulen	
Produktübersicht Produktgruppe 03.215 Realschulen	191
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.215 Realschulen	192
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen	193
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.215 Realschulen	195
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 03.215 Realschulen	198
Kennzahlen Produktgruppe 03.215 Realschulen	199
37. Produktübersicht Produktgruppe 03.217 Gymnasien	
Produktübersicht Produktgruppe 03.217 Gymnasien	200
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.217 Gymnasien	201
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasien	202
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.217 Gymnasien	204
Kennzahlen Produktgruppe 03.217 Gymnasien	207
38. Produktübersicht Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	
Produktübersicht Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	208
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	209
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	210
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	212
Kennzahlen Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen	215
39. Produktübersicht Produktgruppe 03.221 Förderschulen	
Produktübersicht Produktgruppe 03.221 Förderschulen	216
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.221 Förderschulen	217
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen	218
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen	220
Kennzahlen Produktgruppe 03.221 Förderschulen	222
40. Produktübersicht Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	
Produktübersicht Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	223
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	224
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	225
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	227
Kennzahlen Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung	229
41. Produktübersicht Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktübersicht Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	230
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	231
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	232
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	234
Kennzahlen Produktgruppe 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	236
42. Produktübersicht Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produktübersicht Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	237
Produktbeschreibung Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	238
Teilergebnisplan Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	239
Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	242
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	244
Kennzahlen Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben	245
43. Produktübersicht Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	
Produktübersicht Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	246
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	247
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	248
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	250
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	252
Kennzahlen Produktgruppe 04.251 Wissenschaft und Forschung	253

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

44. Produktübersicht Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produktübersicht Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	254
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	255
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	256
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	258
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	261
Kennzahlen Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	262
45. Produktübersicht Produktgruppe 04.261 Theater	
Produktübersicht Produktgruppe 04.261 Theater	263
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.261 Theater	264
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Theater	265
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.261 Theater	267
Kennzahlen Produktgruppe 04.261 Theater	270
46. Produktübersicht Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produktübersicht Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	271
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	272
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	273
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	275
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	278
Kennzahlen Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	279
47. Produktübersicht Produktgruppe 04.263 Musikschulen	
Produktübersicht Produktgruppe 04.263 Musikschulen	280
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.263 Musikschulen	281
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschulen	282
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschulen	285
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.263 Musikschulen	287
Kennzahlen Produktgruppe 04.263 Musikschulen	288
48. Produktübersicht Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	
Produktübersicht Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	289
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	290
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	291
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	293
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	296
Kennzahlen Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen	297
49. Produktübersicht Produktgruppe 04.272 Büchereien	
Produktübersicht Produktgruppe 04.272 Büchereien	298
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.272 Büchereien	299
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Büchereien	300
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Büchereien	303
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.272 Büchereien	305
Kennzahlen Produktgruppe 04.272 Büchereien	306
50. Produktübersicht Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produktübersicht Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	307
Produktbeschreibung Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	308
Teilergebnisplan Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	309
Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	311
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	313
Kennzahlen Produktgruppe 04.281 Heimat und sonstige Kulturpflege	314
51. Produktübersicht Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produktübersicht Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	315
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	316
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	317
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	319
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	321
Sozialgesetzbuch	322
Kennzahlen Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
52. Produktübersicht Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	323
Produktübersicht Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	324
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	325

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	327
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	329
Kennzahlen Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
53. Produktübersicht Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	330
Produktübersicht Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	331
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	332
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	334
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	336
Kennzahlen Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber	
54. Produktübersicht Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	337
Produktübersicht Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	338
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	339
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	341
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	343
Kennzahlen Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen	
55. Produktübersicht Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	344
Produktübersicht Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	345
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	346
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	348
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	350
Kennzahlen Produktgruppe 05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
56. Produktübersicht Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	351
Produktübersicht Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	352
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	353
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	355
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	357
Kennzahlen Produktgruppe 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
57. Produktübersicht Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	358
Produktübersicht Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	359
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	360
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	362
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	364
Kennzahlen Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	
58. Produktübersicht Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	365
Produktübersicht Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	366
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	367
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	369
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	371
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	372
Kennzahlen Produktgruppe 05.343 Betreuungsleistungen	
59. Produktübersicht Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	373
Produktübersicht Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	374
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	375
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	377
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	379
Kennzahlen Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen	
60. Produktübersicht Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	380
Produktübersicht Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	381
Produktbeschreibung Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	382
Teilergebnisplan Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	384
Teilfinanzplan A Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	386
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	387
Kennzahlen Produktgruppe 05.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe	
61. Produktübersicht Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	388
Produktübersicht Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	389
Produktbeschreibung Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	390
Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	392
Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	394
Kennzahlen Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

62. Produktübersicht Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	395
Produktübersicht Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	396
Produktbeschreibung Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	397
Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	399
Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	401
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	402
Kennzahlen Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit	
63. Produktübersicht Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	403
Produktübersicht Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	404
Produktbeschreibung Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	405
Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	408
Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	410
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	411
Kennzahlen Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
64. Produktübersicht Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	412
Produktübersicht Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	413
Produktbeschreibung Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	414
Teilergebnisplan Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	417
Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	419
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	420
Kennzahlen Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	
65. Produktübersicht Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	421
Produktübersicht Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	422
Produktbeschreibung Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	423
Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	426
Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	428
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	429
Kennzahlen Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
66. Produktübersicht Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	430
Produktübersicht Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	431
Produktbeschreibung Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	432
Teilergebnisplan Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	434
Teilfinanzplan A Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	437
Kennzahlen Produktgruppe 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
67. Produktübersicht Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	438
Produktübersicht Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	439
Produktbeschreibung Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	440
Teilergebnisplan Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	442
Teilfinanzplan A Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	444
Kennzahlen Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser	
68. Produktübersicht Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	445
Produktübersicht Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	446
Produktbeschreibung Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	447
Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	449
Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	452
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	453
Kennzahlen Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports	
69. Produktübersicht Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	454
Produktübersicht Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	455
Produktbeschreibung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	456
Teilergebnisplan Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	459
Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	462
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	464
Kennzahlen Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder	
70. Produktübersicht Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	465
Produktübersicht Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	466
Produktbeschreibung Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	467
Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	469
Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	471

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	472
Kennzahlen Produktgruppe 09.512 Räumliche Planung und Entwicklung	
71. Produktübersicht Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung	473
Produktübersicht Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung	474
Produktbeschreibung Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung	475
Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung	478
Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung	480
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung	481
Kennzahlen Produktgruppe 09.513 Vermessung, Geobasisdaten, Werteermittlung	
72. Produktübersicht Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	482
Produktübersicht Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	483
Produktbeschreibung Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	484
Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	486
Teilfinanzplan A Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	488
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	489
Kennzahlen Produktgruppe 09.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung	
73. Produktübersicht Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	490
Produktübersicht Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	491
Produktbeschreibung Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	492
Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	494
Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	496
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	497
Kennzahlen Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung	
74. Produktübersicht Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	498
Produktübersicht Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	499
Produktbeschreibung Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	500
Teilergebnisplan Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	502
Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	504
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	505
Kennzahlen Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung	
75. Produktübersicht Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	506
Produktübersicht Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	507
Produktbeschreibung Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	508
Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	510
Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	512
Kennzahlen Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege	
76. Produktübersicht Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	513
Produktübersicht Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	514
Produktbeschreibung Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	515
Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	517
Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	519
Kennzahlen Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft	
77. Produktübersicht Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	520
Produktübersicht Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	521
Produktbeschreibung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	522
Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	525
Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	527
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	531
Kennzahlen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung	
78. Produktübersicht Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	532
Produktübersicht Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	533
Produktbeschreibung Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	534
Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	537
Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	539
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	543
Kennzahlen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen	
79. Produktübersicht Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	544
Produktübersicht Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	545
Produktbeschreibung Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	546

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	548
Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	550
Kennzahlen Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung	
80. Produktübersicht Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	551
Produktübersicht Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	552
Produktbeschreibung Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	553
Teilergebnisplan Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	555
Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	557
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	558
Kennzahlen Produktgruppe 12.546 Parkeinrichtungen	
81. Produktübersicht Produktgruppe 12.549 Häfen	559
Produktübersicht Produktgruppe 12.549 Häfen	560
Produktbeschreibung Produktgruppe 12.549 Häfen	561
Teilergebnisplan Produktgruppe 12.549 Häfen	563
Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.549 Häfen	565
Kennzahlen Produktgruppe 12.549 Häfen	
82. Produktübersicht Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	566
Produktübersicht Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	567
Produktbeschreibung Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	568
Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	570
Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	572
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	573
Kennzahlen Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
83. Produktübersicht Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	574
Produktübersicht Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	575
Produktbeschreibung Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	576
Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	578
Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	580
Kennzahlen Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
84. Produktübersicht Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	581
Produktübersicht Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	582
Produktbeschreibung Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	583
Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	585
Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	587
Kennzahlen Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
85. Produktübersicht Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	588
Produktübersicht Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	589
Produktbeschreibung Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	590
Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	592
Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	594
Kennzahlen Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft	
86. Produktübersicht Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	595
Produktübersicht Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	596
Produktbeschreibung Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	597
Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	599
Teilfinanzplan A Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	602
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	603
Kennzahlen Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen	
87. Produktübersicht Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	604
Produktübersicht Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	605
Produktbeschreibung Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	606
Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	608
Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	611
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	612
Kennzahlen Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung	
88. Produktübersicht Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	613
Produktübersicht Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	614
Produktbeschreibung Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	615
Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	617

Haushaltsplan 2018 der Stadt Recklinghausen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	620
Kennzahlen Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
89. Produktübersicht Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	621
Produktübersicht Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	622
Produktbeschreibung Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	623
Teilergebnisplan Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	625
Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	627
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	628
Kennzahlen Produktgruppe 15.574 BgA Restauration	
90. Produktübersicht Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	629
Produktübersicht Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	630
Produktbeschreibung Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	631
Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	633
Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	635
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	636
Kennzahlen Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
91. Produktübersicht Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	637
Produktübersicht Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	638
Produktbeschreibung Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	639
Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	641
Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	643
Kennzahlen Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
92. Produktübersicht Produktgruppe 17.711 Stiftungen	644
Produktübersicht Produktgruppe 17.711 Stiftungen	645
Produktbeschreibung Produktgruppe 17.711 Stiftungen	646
Teilergebnisplan Produktgruppe 17.711 Stiftungen	648
Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.711 Stiftungen	650
Teilfinanzplan B in TEURO Produktgruppe 17.711 Stiftungen	651
Kennzahlen Produktgruppe 17.711 Stiftungen	