



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltsplan/Buchungsstellenübersicht

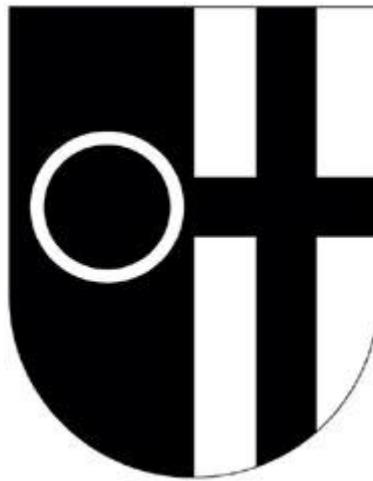
- Gesamtergebnis- und –finanzplan
- Teilplan Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“
- Teilplan Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“
- Teilplan Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“
- Teilplan Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“
- Teilplan Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“
- Teilplan Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe“
- Teilplan Produktbereich 08 „Sportförderung“
- Teilplan Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“
- Teilplan Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“
- Teilplan Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“
- Teilplan Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen“
- Teilplan Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“
- Teilplan Produktbereich 14 „Umweltschutz“
- Teilplan Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“
- Teilplan Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Anlagen

- Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushaltsvermerke
- Sonderhaushalt Sozialhilfe
- Investitionsliste
- Stellenplan

Haushaltsvorbericht

Stadt Datteln



2018

Inhalt

1.	Allgemeines	3
1.1	Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018.....	3
1.3	Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2.	Eckdaten Ergebnisplan	4
3.	Erträge	5
3.1	Steuern	8
3.1.1	Steuerarten.....	8
3.2	Hebesätze – Entwicklung und Vergleich	9
3.3	Gemeinschaftssteuern	9
3.4	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	10
4.	Aufwendungen	10
4.1	Personalaufwand.....	12
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
4.3	Transferaufwendungen	13
5.	Ergebnis	14
6.	Finanzplan	15
6.1	Investitionstätigkeit.....	16
6.2	Wesentliche Investitionen.....	17
6.3	Finanzierungstätigkeit	19
7.	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	21

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

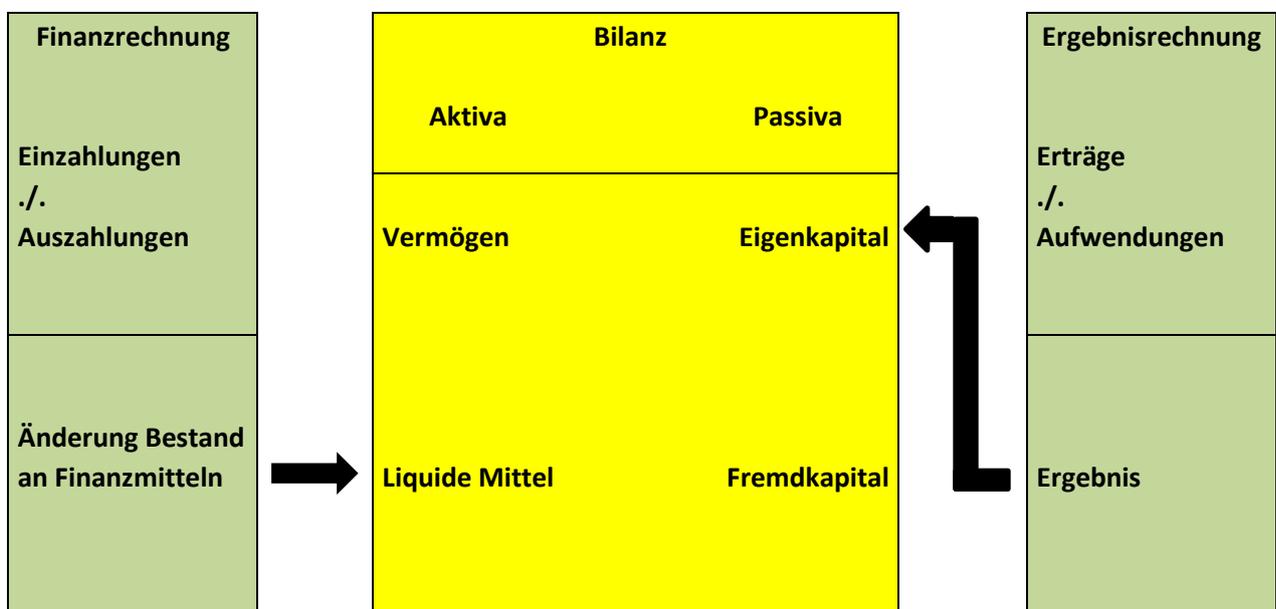
Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 452.932,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.200.073 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -747.141,00 Euro.

1.3 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.



2. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ergebnis 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)
Ordentliche Erträge	103.771.308,21	105.546.583,00	108.544.407,00
Ordentliche Aufwendungen	100.420.348,97	102.594.520,00	106.687.043,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.350.959,24	2.952.063,00	1.857.364,00
Finanzerträge	874.080,69	806.043,00	735.033,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.579.103,22	2.558.033,00	2.139.465,00
Finanzergebnis	-1.705.022,53	-1.751.990,00	-1.404.432,00
Ordentliches Ergebnis	1.645.936,71	1.200.073,00	452.932,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	1.645.936,71	1.200.073,00	452.932,00

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2016	2017	2018
Grundsteuer A	500%	500%	500%
Grundsteuer B	825%	825%	825%
Gewerbesteuer	480%	480%	480%

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 109.279.440,00 €.

Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.496.619,00	34,31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.709.672,00	37,25
Sonstige Transfererträge	322.000,00	0,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.863.170,00	19,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.821,00	0,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139.791,00	5,62
sonstige ordentliche Erträge	2.588.334,00	2,37
Aktiviert Eigenleistungen und Bstandsveränderungen	130.000,00	0,12
Ordentliche Erträge	108.544.407,00	99,33
Finanzerträge	735.033,00	0,67
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Summe	109.279.440,00	100,00

Gegenüber dem Ergebnisplan 2017 bedeutet dies eine Veränderung von 2.926.814,00 € (2,75 %):

Ansatz Ergebnisplan 2017: 106.352.626,00 €

Ansatz Ergebnisplan 2018: 109.279.440,00 €

Veränderung: 2.926.814,00 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	35.705.420,00	37.496.619,00	1.791.199,00	5,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127.805,00	40.709.672,00	2.581.867,00	6,77
Sonstige Transfererträge	251.000,00	322.000,00	71.000,00	28,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.731.563,00	20.863.170,00	131.607,00	0,63
Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.721,00	294.821,00	-6.900,00	-2,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545.229,00	6.139.791,00	-1.405.438,00	-18,63
sonstige ordentliche Erträge	2.763.845,00	2.588.334,00	-175.511,00	-6,35
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120.000,00	130.000,00	10.000,00	8,33
Finanzerträge	806.043,00	735.033,00	-71.010,00	-8,81
Außerordentliche Erträge	-	-	-	
Summe	106.352.626,00	109.279.440,00	2.926.814,00	2,75

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	34.604.387	35.705.420	37.496.619	38.052.393	38.728.683	39.410.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.891.562	38.127.805	40.709.672	41.003.451	41.928.335	43.445.205
Sonstige Transfererträge	372.259	251.000	322.000	322.000	322.000	322.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.348.710	20.731.563	20.863.170	20.863.170	20.863.170	20.863.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.859	301.721	294.821	294.821	294.821	294.821
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.845	7.545.229	6.139.791	6.139.791	6.139.791	6.139.791
sonstige ordentliche Erträge	3.368.227	2.763.845	2.588.334	2.588.334	2.588.334	2.588.334
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.182	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Finanzerträge	874.081	806.043	735.033	709.909	614.533	519.268
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	102.480.111	106.352.626	109.279.440	110.103.869	111.609.667	113.713.489

3.1 Steuern

3.1.1 Steuerarten

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Grundsteuer A	158.711	160.000	160.000	162.400	164.836	167.144
Grundsteuer B	8.426.574	8.500.000	8.800.000	8.932.000	9.065.980	9.192.904
Gewerbsteuer	9.380.323	9.400.000	9.550.000	9.693.250	9.838.649	9.986.228
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.991.605	13.700.000	14.344.000	14.630.880	14.923.498	15.221.968
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.571.477	1.900.000	2.450.000	2.391.200	2.450.980	2.507.353
Vergnügungssteuer	540.690	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	250.793	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige örtliche Steuer	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	1.284.213	1.350.420	1.382.619	1.432.663	1.474.740	1.525.303
Summe	34.604.386	35.705.420	37.496.619	38.052.393	38.728.683	39.410.900

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an. Sie stellt den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen dar. In Abzug zu bringen ist davon die Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsanteil Fonds Deutsche Einheit. Je höher die Steuerquote umso größer ist die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleiches.

Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote in %	32,58	35,16	33,01	32,48	33,39	33,64	34,24	34,18

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuererträge in tausend Euro	29.748,92	34.637,97	34.604,39	35.705,42	37.496,62	38.052,39	38.728,68	39.410,90

3.2 Hebesätze – Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklungen der Hebesätze und die Entwicklungen der damit einhergehenden Steuererträge

Steuerart / Hebesatz in %	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	330	380	500	500	500
Grundsteuer B	625	825	825	825	825
Gewerbsteuer	470	480	480	480	480

Grundsteuer A im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A in tausend Euro	102,42	119,44	158,71	160,00	160,00	162,40	164,84	167,14

Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B in tausend Euro	6.447,82	8.380,97	8.426,57	8.500,00	8.800,00	8.932,00	9.065,98	9.192,90

Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbsteuer in tausend Euro	8.278,94	9.850,03	9.380,32	9.400,00	9.550,00	9.693,25	9.838,65	9.986,23

3.3 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen.

Gemeinschaftssteuern im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon Anteil Umsatzsteuer	1.351,83	1.541,46	1.571,48	1.900,00	2.450,00	2.391,20	2.450,98	2.507,35
davon Anteil Einkommensteuer	11.610,56	12.730,84	12.991,61	13.700,00	14.344,00	14.630,88	14.923,50	15.221,96

3.4 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.891.562	38.127.805	40.709.672	41.003.451	41.928.335	43.445.205
davon Schlüsselzuweisungen	23.055.045	23.498.661	27.453.116	28.029.631	29.823.528	32.209.410

Zuwendungsquote

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungsquote in %	36,33	36,05	39,26	36,12	37,51	36,57	37,77	38,38

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 108.826.508,00 €.

Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	22.902.041,00	21,04
Versorgungsaufwendungen	1.530.914,00	1,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.082.234,00	16,62
Bilanzielle Abschreibungen	7.189.164,00	6,61
Transferaufwendungen	53.137.323,00	48,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845.367,00	3,53
Ordentliche Aufwendungen	106.687.043,00	98,03
Finanzaufwendungen	2.139.465,00	1,97
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Summe	108.826.508,00	100,00

Gegenüber dem Ergebnisplan 2017 bedeutet dies eine Veränderung von 3.673.955,00 € (3,49 %):

Ansatz Ergebnisplan 2017: 105.152.553,00 €

Ansatz Ergebnisplan 2018: 108.826.508,00 €

Veränderung: 3.673.955,00 €

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	22.355.817,00	22.902.041,00	546.224,00	2,44
Versorgungsaufwendungen	1.401.351,00	1.530.914,00	129.563,00	9,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.045.521,00	18.082.234,00	1.036.713,00	6,08
Bilanzielle Abschreibungen	7.097.426,00	7.189.164,00	91.738,00	1,29
Transferaufwendungen	50.976.152,00	53.137.323,00	2.161.171,00	4,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718.253,00	3.845.367,00	127.114,00	3,42
Finanzaufwendungen	2.558.033,00	2.139.465,00	-418.568,00	-16,36
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-	-	
Aufwand insgesamt	105.152.553,00	108.826.508,00	3.673.955,00	3,49

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Personalaufwendungen	22.288.330	22.355.817	22.902.041	23.003.335	23.003.008	23.254.733
Versorgungsaufwendungen	1.601.679	1.401.351	1.530.914	1.530.914	1.530.914	1.530.914
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194.294	17.045.521	18.082.234	18.285.798	18.494.067	18.714.065
Bilanzielle Abschreibungen	7.165.202	7.097.426	7.189.164	7.189.164	7.189.164	7.189.164
Transferaufwendungen	46.676.050	50.976.152	53.137.323	53.621.503	53.755.237	54.546.682
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.494.793	3.718.253	3.845.367	3.845.367	3.845.367	3.845.367
Finanzaufwendungen	2.579.103	2.558.033	2.139.465	2.135.798	2.118.667	2.115.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	102.999.451	105.152.553	108.826.508	109.611.879	109.936.424	111.195.925

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Personalaufwendungen	22.288.330	22.355.817	22.902.041	23.003.335	23.003.008	23.254.733

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt auf, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.

Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalintensität in %	23,57	23,56	22,20	21,79	21,47	21,40	21,34	21,32

Personalaufwand im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen in tausend Euro	21.118	21.845	22.288	22.356	22.902	23.003	23.003	23.255

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194.294	17.045.521	18.082.234	18.285.798	18.494.067	18.714.065

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	17,79	17,95	16,13	16,61	16,95	17,01	17,15	17,16

Sach- und Dienstleistungsaufwand im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in tausend Euro	15.938	16.642	16.194	17.046	18.082	18.286	18.494	18.714

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Transferaufwendungen	46.676.050	50.976.152	53.137.323	53.621.503	53.755.237	54.546.682

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Transferaufwandsquote in %	43,84	44,84	46,48	49,69	49,81	49,89	49,86	50,01

Transferaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen in tausend Euro	39.284	41.579	46.676	50.976	53.137	53.622	53.755	54.547

5. Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Abweichung zu Vorjahr in €
1. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.959,00	2.952.063,00	1.857.364,00	-1.094.699,00
2. Finanzergebnis	-1.705.022,00	-1.751.990,00	-1.404.432,00	347.558,00
3. Ordentliches Ergebnis	1.645.937,00	1.200.073,00	452.932,00	-747.141,00
4. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresergebnis	1.645.937,00	1.200.073,00	452.932,00	-747.141,00

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.232.850,00	101.164.673,00	107.488.468,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.411.898,82	96.292.517,00	101.069.336,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.820.951,18	4.872.156,00	6.419.132,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.118,03	3.663.936,00	9.877.218,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.940,20	16.268.200,00	16.932.426,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.822,17	-12.604.264,00	-7.055.208,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.166.129,01	-7.732.108,00	-636.076,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.240.655,78	34.482.108,00	28.512.255,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.140.163,63	26.750.000,00	27.876.179,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.899.507,85	7.732.108,00	636.076,00
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.266.621,16	0,00	0,00

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Zahlungsart	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.232.850	101.164.673	105.037.741	105.887.294	107.488.468	109.687.555
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.411.899	96.292.517	99.946.263	100.727.637	101.069.336	102.313.434
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.820.951	4.872.156	5.091.478	5.159.657	6.419.132	7.374.121
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.118	3.663.936	9.877.068	9.877.218	9.877.218	9.877.218
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.940	16.268.200	16.932.426	16.932.426	16.932.426	16.932.426
Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.822	-12.604.264	-7.055.358	-7.055.208	-7.055.208	-7.055.208
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.166.129	-7.732.108	-1.963.880	-1.895.551	-636.076	318.913
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.240.656,00	34.482.108	28.512.255	28.512.255	28.512.255	28.512.255
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.140.163,00	26.750.000	26.548.375	26.616.704	27.876.179	28.831.168
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.899.507	7.732.108	1.963.880	1.895.551	636.076	-318.913
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.266.621	0	0	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Zahlungsart	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.214.636	2.988.936	9.125.932	9.126.082	9.126.082	9.126.082
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	150.460	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	4.559	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	80.505	375.000	500.136	500.136	500.136	500.136
sonstige investive Einzahlungen	629.957	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.080.117	3.614.936	9.877.068	9.877.218	9.877.218	9.877.218
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	93.424	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.433	423.000	363.000	363.000	363.000	363.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.185.362	1.965.010	1.965.010	1.965.010	1.965.010	1.965.010
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.720	13.747.500	14.454.416	14.454.416	14.454.416	14.454.416
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.734.939	16.275.510	16.932.426	16.932.426	16.932.426	16.932.426

6.2 Wesentliche Investitionen

Der Haushaltsplan 2018 umfasst insgesamt 130 Maßnahmen, die unterschieden werden nach rentierlichen (36 Maßnahmen) und unrentierlichen Investitionen (94 Maßnahmen). Der Gesamtausgabedarf für 2018 beläuft sich dabei auf 16.932.426 Euro.

Auf die 10 wesentlichsten Maßnahmen des Haushaltsjahres 2018 entfällt dabei ein Gesamtausgabedarf von 9.205.000 Euro. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 54,36 %.

Maßnahmenbezeichnung	Kategorie	Ausgabeanteil 2018
OGS Erweiterung GS Meckinghoven	unrentierlich	1.550.000
OGS Ausbau Böckenheckschule	unrentierlich	950.000
Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	unrentierlich	3.000.000
Umbau Stadtbücherei	unrentierlich	500.000
Umbau Stadthalle	unrentierlich	500.000
Summe:		6.500.000
Anschaffung bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft	rentierlich	255.000
Ableitung Drainagewasser an der Holtbredde	rentierlich	530.000
Kanalerneuerung Wiesenstraße	rentierlich	420.000
Kanalerneuerung Castroper Str. IV BA	rentierlich	1.200.000
Ableitung Drainagewasser Meckinghoven in Mottbach	rentierlich	300.000
Summe:		2.705.000
Gesamtsumme der 10 wesentlichsten Maßnahmen		9.205.000

Hohe Bedeutung bei der Finanzierung, insbesondere der unrentierlichen Investitionen, haben die zu erwartenden Zuweisungen und Zuschüsse.

Maßnahmenbezeichnung	Kategorie	Zuwendungen und Zuschüsse 2018
OGS Erweiterung GS Meckinghoven	unrentierlich	909.983
OGS Ausbau Böckenheckschule	unrentierlich	
Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	unrentierlich	2.592.068
Umbau Stadtbücherei	unrentierlich	400.000
Umbau Stadthalle	unrentierlich	400.000
Summe:		4.302.051
Anschaffung bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft	rentierlich	
Ableitung Drainagewasser an der Holtbredde	rentierlich	278
Kanalerneuerung Wiesenstraße	rentierlich	
Kanalerneuerung Castroper Str. IV BA	rentierlich	200.000
Ableitung Drainagewasser Meckinghoven in Mottbach	rentierlich	
Summe:		200.278
Gesamtsumme der 10 wesentlichsten Maßnahmen		4.502.329

Demzufolge ergibt sich eine Deckung des Gesamtausgabebedarfs durch Zuwendungen und Zuschüsse bei den unrentierlichen Investitionen von 66,19 % und im Bereich der rentierlichen Maßnahmen von 7,4 %.

Den Zuwendungen und Zuschüssen im Bereich der rentierlichen Investitionen kommt aber auch nicht die gleiche Bedeutung zu, wie im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen, da diese sich im Zeitverlauf über Beiträge und Gebühren amortisieren.

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Gemeinsam mit der NRW.BANK startete das Land NRW ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von zwei Milliarden Euro.

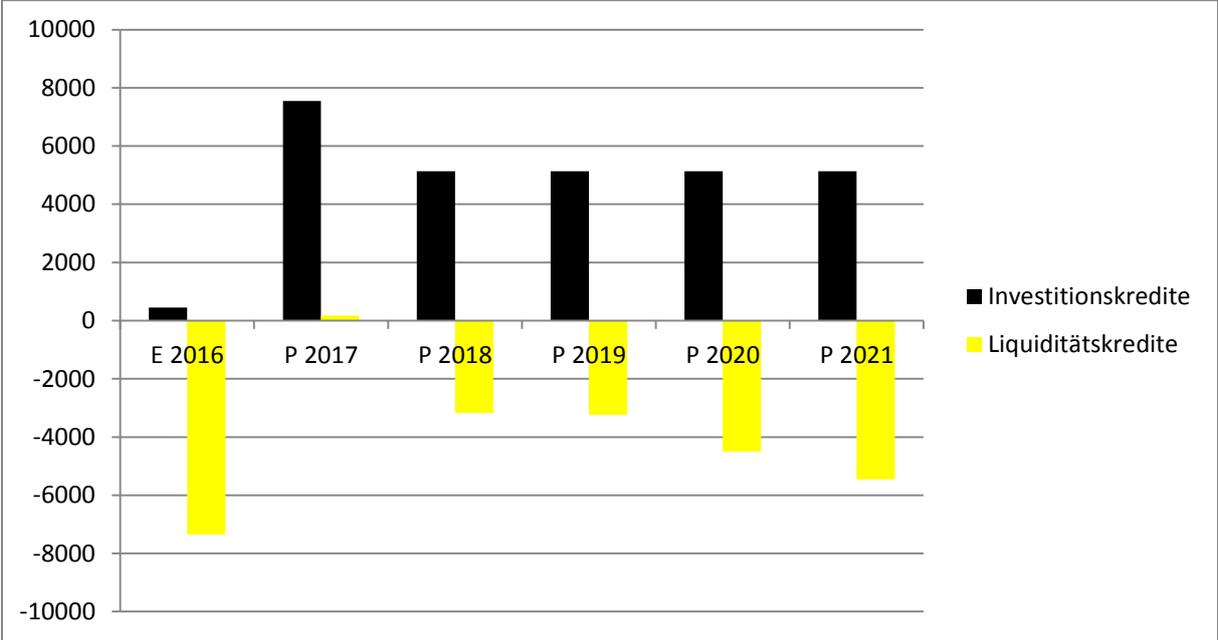
Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgeländen. Darüber hinaus sind auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der Ausstattung von Schulen förderungsfähig.

Die Stadt Datteln erhält aus dieser Fördermaßnahme des Landes jedes Jahr einen Betrag von 906.000 €. Dieser Betrag ist im Haushalt 2018 bei den Zuwendungen für die OGS Erweiterung der Grundschule Meckinghoven berücksichtigt.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Zahlungsart	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Einzahlungen aus Anleihen						
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.546.121	20.303.264	14.511.255	14.511.255	14.511.255	14.511.255
Aufnahme von Liquiditätskrediten	16.694.534	14.177.844	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung						
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	26.241.776	34.482.108	28.512.255	28.512.255	28.512.255	28.512.255
Auszahlungen aus Anleihen						
Tilgung von Investitionskrediten	9.095.184	12.750.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	24.044.979	14.000.000	17.168.375	17.236.704	18.496.179	19.451.168
Tilgung von sonstigen Wertpapier-schulden						
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)						
sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	33.140.163	26.750.000	26.548.375	26.616.704	27.876.179	28.831.168

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditäts- und Investitionskrediten lassen sich bei diesen Positionen im Betrachtungszeitraum folgende Veränderungen erkennen:



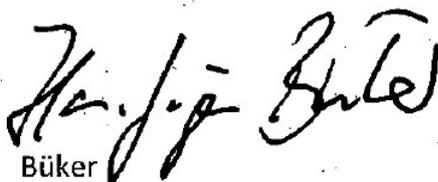
7. Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

Unter 1.3 wurde ja bereits dargestellt, wie sich die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die kommunale Bilanz auswirken. Da eine Plan-Bilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, sollen nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsjahre dargestellt werden.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, untergliedert in das kommunale Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie die Finanzierung des Anlagevermögens auf der Passivseite. Zudem wird das Eigenkapital in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €
Bilanzvolumen Aktiva	280.191.534	280.346.141	278.532.919	273.272.054
Eigenkapital	0	0	0	0
davon Allgemeine Rücklage	1.579.667	0	0	0
davon Sonderrücklagen		0	0	0
davon Ausgleichrücklage		0	0	0
davon Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-3.774.368	-3.652.886	336.453	1.645.936
Sonderposten	79.573.278	77.046.985	75.532.639	74.461.526
Rückstellungen	44.108.833	45.786.798	50.692.146	53.539.313
Verbindlichkeiten	145.772.380	146.709.858	141.571.668	134.517.998
Passive Rechnungsabgrenzung	10.737.043	10.802.500	10.736.466	10.753.217

Datteln, 22.01.2018


Bunker
Stadtkämmerer

**Haushaltssatzung
der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom 28.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 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 zu leistenden Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf **109.279.440 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **108.826.508 EUR**

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **105.037.741 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **99.946.263 EUR**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf **38.389.323 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf **43.480.801 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.491.816 EUR**
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **9.810.000 EUR**
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird **0 EUR**
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **0 EUR**
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **90.000.000 EUR**
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **500 v.H.**
 - 1.2 für die Grundstücke **825 v.H.**
(Grundsteuer B) auf **480 v.H.**
- 2. Gewerbesteuer auf

§ 7

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts der Jahre 2012 bis 2021 wird pflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach der sechsten Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts wird der Haushaltsausgleich auch in den Jahren 2018 - 2021 erreicht. Die in der Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das nachfolgend aufgeführte Rechtsfolgen:

- a) kw-Vermerke - Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
 - b) ku-Vermerke - Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle.
- Vorrübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden, und Stellen von Arbeitnehmern können vorübergehend mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und zu keinen Auszahlungen im selben Haushaltsjahr führen, gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW.

Bestätigt:


Dora
Bürgermeister

Datteln, 28.11.2017

Aufgestellt:


Büker
Kämmerer

Ergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.705.420	37.496.619	38.052.393	38.728.683	39.410.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127.805	40.709.672	41.003.451	41.928.335	43.445.205
3 + Sonstige Transfererträge	251.000	322.000	322.000	322.000	322.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.731.563	20.863.170	20.863.170	20.863.170	20.863.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.721	294.821	294.821	294.821	294.821
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545.229	6.139.791	6.139.791	6.139.791	6.139.791
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.763.845	2.588.334	2.588.334	2.588.334	2.588.334
8 + Aktivierte Eigenleistungen	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.546.583	108.544.407	109.393.960	110.995.134	113.194.221
11 - Personalaufwendungen	22.355.817	22.902.041	23.003.335	23.003.008	23.254.733
12 - Versorgungsaufwendungen	1.401.351	1.530.914	1.530.914	1.530.914	1.530.914
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.045.521	18.082.234	18.285.798	18.494.067	18.714.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.097.426	7.189.164	7.189.164	7.189.164	7.189.164
15 - Transferaufwendungen	50.976.152	53.137.323	53.621.503	53.755.237	54.546.682
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718.253	3.845.367	3.845.367	3.845.367	3.845.367
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.594.520	106.687.043	107.476.081	107.817.757	109.080.925
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.952.063	1.857.364	1.917.879	3.177.377	4.113.296
19 + Finanzerträge	806.043	735.033	709.909	614.533	519.268
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.558.033	2.139.465	2.135.798	2.118.667	2.115.000
21 = Finanzergebnis	-1.751.990	-1.404.432	-1.425.889	-1.504.134	-1.595.732
22 = Ordentliches Ergebnis	1.200.073	452.932	491.990	1.673.243	2.517.564
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.200.073	452.932	491.990	1.673.243	2.517.564

Finanzplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser m. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.705.420	37.496.619	0	38.052.393	38.728.683	39.410.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.870.505	38.853.438	0	39.147.217	40.072.101	41.588.971
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	251.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.928.358	19.450.342	0	19.450.342	19.450.342	19.450.342
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.721	294.821	0	294.821	294.821	294.821
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.545.229	6.139.791	0	6.139.791	6.139.791	6.139.791
7 + Sonstige Einzahlungen	2.562.090	2.480.130	0	2.480.130	2.480.130	2.480.130
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350	600	0	600	600	600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.164.673	105.037.741	0	105.887.294	107.488.468	109.687.555
10 - Personalauszahlungen	20.580.906	21.167.591	0	21.261.221	21.260.917	21.493.572
11 - Versorgungsauszahlungen	1.421.300	1.550.863	0	1.550.863	1.550.863	1.550.863
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048.021	18.082.234	0	18.285.798	18.494.067	18.714.065
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500.000	2.115.000	0	2.115.000	2.115.000	2.115.000
14 - Transferauszahlungen	50.976.152	53.137.323	0	53.621.503	53.755.237	54.546.682
15 - Sonstige Auszahlungen	3.766.138	3.893.252	0	3.893.252	3.893.252	3.893.252
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.292.517	99.946.263	0	100.727.637	101.069.336	102.313.434
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872.156	5.091.478	0	5.159.657	6.419.132	7.374.121
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.988.936	9.125.932	0	9.126.082	9.126.082	9.126.082
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	375.000	500.136	0	500.136	500.136	500.136
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.936	9.877.068	0	9.877.218	9.877.218	9.877.218
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	423.000	363.000	135.000	363.000	363.000	363.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.747.500	14.454.416	9.480.000	14.454.416	14.454.416	14.454.416
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957.700	1.965.010	195.000	1.965.010	1.965.010	1.965.010
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.268.200	16.932.426	9.810.000	16.932.426	16.932.426	16.932.426
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604.264	-7.055.358	-9.810.000	-7.055.208	-7.055.208	-7.055.208
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.732.108	-1.963.880	-9.810.000	-1.895.551	-636.076	318.913
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.482.108	28.512.255	0	28.512.255	28.512.255	28.512.255
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.750.000	26.548.375	0	26.616.704	27.876.179	28.831.168
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.732.108	1.963.880	0	1.895.551	636.076	-318.913

Finanzplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser m. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-9.810.000	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	0	-9.810.000	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.166	592.869	592.869	592.869	592.869
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.900	207.100	207.100	207.100	207.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.367	152.145	152.145	152.145	152.145
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.538	304.088	304.088	304.088	304.088
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.997.171	1.362.002	1.362.002	1.362.002	1.362.002
11	- Personalaufwendungen	8.259.759	8.660.857	8.699.165	8.699.041	8.794.236
12	- Versorgungsaufwendungen	1.388.451	1.517.914	1.517.914	1.517.914	1.517.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.463	4.418.170	4.462.351	4.496.980	4.541.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.879.696	1.935.030	1.935.030	1.935.030	1.935.030
15	- Transferaufwendungen	1.527.369	8.536	8.536	8.536	8.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159.501	2.014.196	2.014.196	2.014.196	2.014.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.307.239	18.554.703	18.637.192	18.671.697	18.811.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.310.068	-17.192.701	-17.275.190	-17.309.695	-17.449.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-16.310.068	-17.192.701	-17.275.190	-17.309.695	-17.449.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.310.068	-17.192.701	-17.275.190	-17.309.695	-17.449.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.000	450.775	450.775	450.775	450.775
29	= Ergebnis	-16.711.068	-17.643.476	-17.725.965	-17.760.470	-17.900.632

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.600,00	3.502.851,00	0,00	3.502.851,00	3.502.851,00	3.502.851,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	381.600,00	3.502.851,00	0,00	3.502.851,00	3.502.851,00	3.502.851,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	für Baumaßnahmen	7.518.420,00	6.921.416,00	5.900.000,00	6.921.416,00	6.921.416,00	6.921.416,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.190,00	681.620,00	0,00	681.620,00	681.620,00	681.620,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.101.610,00	7.753.036,00	5.900.000,00	7.753.036,00	7.753.036,00	7.753.036,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.720.010,00	-4.250.185,00	-5.900.000,00	-4.250.185,00	-4.250.185,00	-4.250.185,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		

Auftrag

Fachprodukt und Serviceprodukt Gemeindeordnung NRW (für freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben), Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Landesgesetze NRW (für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung), Bundesgesetze (für Auftragsangelegenheiten) Hauptsatzung etc.

Beschreibung

Der Verwaltungsvorstand entwickelt die Strategien für die Gesamtverwaltung. Er steuert und führt die Verwaltung. Darüber hinaus repräsentiert er die Gesamtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und den Behörden.

Bei diesem Produkt erfolgt die zeit- und zielgenaue Koordinierung der Entscheidungswege der Kommunalorgane und der politischen Gremien. Es werden administrative Aufgaben wie z.B. die Zahlung der Zuwendungen an die Fraktionen oder die Erstattung von Aufwendungen der Ratsmitglieder für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wahrgenommen.

Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

B 5 1,00 Stelle(n) A 16 1,00 Stelle(n) A 13 1. EA 0,40 Stelle(n) A 11 0,80 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 09b 1,10 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n) EG 08 0,60 Stelle(n) EG 06 0,10 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458	3.029	3.029	3.029	3.029
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.825	30.396	30.396	30.396	30.396
11 - Personalaufwendungen	468.614	519.268	521.566	521.558	527.265
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	20.503	20.708	20.916
14 - Bilanzielle Abschreibungen	633	3.164	3.164	3.164	3.164
15 - Transferaufwendungen	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.681	405.181	405.181	405.181	405.181
17 = Ordentliche Aufwendungen	898.488	952.173	954.674	954.871	960.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.663	-921.777	-924.278	-924.475	-930.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-870.663	-921.777	-924.278	-924.475	-930.390
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-870.663	-921.777	-924.278	-924.475	-930.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-871.163	-921.777	-924.278	-924.475	-930.390

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Scheidt
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice		
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice		

Auftrag

Organisation: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Spezialgesetze, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung Zentraler Verwaltungsservice: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Verdingungsordnung für Leistungen, Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung

Beschreibung

Organisation: Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Organisationsuntersuchung einschließlich Umsetzungsplanung, Stellenbedarfsermittlung, Aufstellung des Stellenplans
 Zentraler Verwaltungsservice: Bereitstellung bzw. Betrieb der internen Logistik zur Erstellung städtischer Dienstleistungen (Zentrale Beschaffung, Post- und Kurierdienste, Druckerei, Verwaltungsbücherei)

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,34 Stelle(n) A 11 0,44 Stelle(n) A 10 1,00 Stelle(n) EG 10 0,72 Stelle(n) EG 08 1,30 Stelle(n) EG 06 1,90 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 02 2,50 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Scheidt
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice		
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.213	1.022	1.022	1.022	1.022
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	338	338	338	338	338
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.751	26.560	26.560	26.560	26.560
11 - Personalaufwendungen	432.342	493.970	496.153	496.148	501.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.660	30.800	31.108	31.419	31.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.975	25.784	25.784	25.784	25.784
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.400	852.610	852.610	852.610	852.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.347.377	1.403.164	1.405.655	1.405.961	1.411.705
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.326.626	-1.376.604	-1.379.095	-1.379.401	-1.385.145
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.326.626	-1.376.604	-1.379.095	-1.379.401	-1.385.145
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.326.626	-1.376.604	-1.379.095	-1.379.401	-1.385.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.326.626	-1.376.604	-1.379.095	-1.379.401	-1.385.145

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Scheidt
Produktgruppe	01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice		
Produkt	01.02.01	Organisation und zentraler Verwaltungsservice		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.290,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.290,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.690,00	-64.700,00	0,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hölscher
Produktgruppe	01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		
Produkt	01.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, Ratsbeschlüsse, Umsetzung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Beschreibung

Planung, Einsatz und Betrieb von IT- und Telekommunikationssystemen, Konfiguration/Installation von Arbeitsplatzsystemen einschließlich Anwenderbetreuung und Störungsbeseitigung, Erarbeitung von Konzepten, Rahmenregelungen und Standards für die Verwaltung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung
Im Bereich E-Government und Internet: Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,50 Stelle(n) A 12 0,50 Stelle(n) A 11 0,5 0 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hölscher
Produktgruppe	01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		
Produkt	01.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.876	30.770	30.770	30.770	30.770
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	32.378	32.378	32.378	32.378
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.583.476	63.248	63.248	63.248	63.248
11 - Personalaufwendungen	364.340	397.973	399.734	399.727	404.103
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.100	677.100	683.871	690.710	697.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.955	105.527	105.527	105.527	105.527
15 - Transferaufwendungen	1.523.109	4.276	4.276	4.276	4.276
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.680.004	1.261.876	1.270.408	1.277.240	1.288.522
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.096.528	-1.198.628	-1.207.160	-1.213.992	-1.225.274
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.096.528	-1.198.628	-1.207.160	-1.213.992	-1.225.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.096.528	-1.198.628	-1.207.160	-1.213.992	-1.225.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.096.528	-1.198.628	-1.207.160	-1.213.992	-1.225.274

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hölscher
Produktgruppe	01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		
Produkt	01.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.900,00	518.120,00	0,00	518.120,00	518.120,00	518.120,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	274.900,00	518.120,00	0,00	518.120,00	518.120,00	518.120,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-274.900,00	-518.120,00	0,00	-518.120,00	-518.120,00	-518.120,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.04	Personalangelegenheiten		
Produkt	01.04.01	Personalangelegenheiten		

Auftrag

Sowohl pflichtige als auch freiwillige Leistung Beamtengesetze, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen u. a., Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche, Beschlüsse des Rates/Personalausschusses

Beschreibung

Personalbetreuung (Personalbeschaffung, -verwaltung, Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen), Personalausbildung und -qualifizierung, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten, Abrechnung von Reisekosten, Personalkostenhochrechnungen, -auswertungen einschl. Rückstellungszuführungen, Personalentwicklung, Planung des Personalbedarfs, Stellenbewertung

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,15 Stelle(n) A 12 0,67 Stelle(n) A 11 3,30 Stelle(n) A 08 0,67 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 10 0,98 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 09b 2,23 Stelle(n) EG 09a 1,56 Stelle(n) EG 08 2,49 Stelle(n) EG 06 1,16 Stelle(n) EG 05 1,99 Stelle(n) EG 04 0,45 Stelle(n) EG 03 0,57 Stelle(n) EG 02 0,64 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.04	Personalangelegenheiten		
Produkt	01.04.01	Personalangelegenheiten		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	375	375	375	375
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	375	375	375	375	375
11 - Personalaufwendungen	275.528	320.811	322.229	322.224	325.751
12 - Versorgungsaufwendungen	1.388.451	1.517.914	1.517.914	1.517.914	1.517.914
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	25.000	25.250	25.503	25.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404	404	404	404	404
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.480	18.638	18.638	18.638	18.638
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.701.463	1.882.767	1.884.435	1.884.683	1.888.465
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.701.088	-1.882.392	-1.884.060	-1.884.308	-1.888.090
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.701.088	-1.882.392	-1.884.060	-1.884.308	-1.888.090
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.701.088	-1.882.392	-1.884.060	-1.884.308	-1.888.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.701.088	-1.882.392	-1.884.060	-1.884.308	-1.888.090

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.04	Personalangelegenheiten		
Produkt	01.04.01	Personalangelegenheiten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement		
Produkt	01.06.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement		

Auftrag

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landespressegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Kommunalorgans Bürgermeister, allgemeines Verwaltungshandeln. Das Produkt ist sowohl Fachprodukt als auch Serviceprodukt.

Beschreibung

Über dieses Produkt werden für die Presse Informationen zur Verfügung gestellt, um die Öffentlichkeit zu informieren. An zentraler Stelle erfolgt ein Beschwerdemanagement. Es werden eingehende Beschwerden dokumentiert und an die betreffenden Dienststellen versandt. Der Fortgang der Bearbeitung der Beschwerde wird bei diesem Produkt verfolgt.

Organisationseinheit

Büro für Ratsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Medien, Einwohnerschaft, Vereine, Verbände, Organisationen, Institutionen, Verwaltungsvorstand, Gemeindeorgane

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,02 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) EG 12 0,65 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n) EG 02 0,17 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement		
Produkt	01.06.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.550	4.550	4.550	4.550
11 - Personalaufwendungen	70.015	76.957	77.298	77.297	78.142
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	900	909	918	927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.215	78.557	78.907	78.915	79.769
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.215	-74.007	-74.357	-74.365	-75.219
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.215	-74.007	-74.357	-74.365	-75.219
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.215	-74.007	-74.357	-74.365	-75.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-71.215	-74.007	-74.357	-74.365	-75.219

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement		
Produkt	01.06.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)		
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)		

Auftrag

Freiwillige Leistungen / Anforderungen der Dienststellen, Aufträge von Externen

Beschreibung

Bei diesem Produkt werden innerbetriebliche Hilfsleistungen zur Ausführung interner und externer Dienstleistungen erbracht. Dazu gehören Hilfestellungen bei der Vor- und Nachbereitung von Stadtfesten wie z.B. dem "Dattelner Mai" oder dem "Dattelner Kanalfest". Hilfestellungen sind beispielsweise die Lieferung und das Aufstellen von Absperrgittern. Für Veranstaltungen in der Stadthalle sorgt der Betriebshof z.T. für die notwendige Änderung der Bestuhlung. Insbesondere werden Dienstleistungen für die Produkte "Stadtreinigung und Winterdienst", "Abfallwirtschaft", "Öffentliches Grün und Baumschutz" sowie "Entwässerung und Abwasserbeseitigung" erbracht.

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung, Einwohner/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,00 Stelle(n) EG 14 0,34 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 09a 2,01 Stelle(n) EG 07 2,00 Stelle(n) EG 06 25,00 Stelle(n) EG 05 23,50 Stelle(n) EG 04 23,55 Stelle(n) EG 03 2,02 Stelle(n) EG 02 0,83 Stelle(n) EG 01 0,59 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)		
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.165	6.322	6.322	6.322	6.322
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.365	7.522	7.522	7.522	7.522
11 - Personalaufwendungen	4.007.320	4.308.291	4.327.348	4.327.287	4.374.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	117.500	118.675	119.863	121.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.952	26.566	26.566	26.566	26.566
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.260	21.260	21.260	21.260	21.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.172.032	4.473.617	4.493.849	4.494.976	4.543.528
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.158.667	-4.466.095	-4.486.327	-4.487.454	-4.536.006
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.158.667	-4.466.095	-4.486.327	-4.487.454	-4.536.006
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.158.667	-4.466.095	-4.486.327	-4.487.454	-4.536.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.158.667	-4.466.095	-4.486.327	-4.487.454	-4.536.006

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)		
Produkt	01.07.01	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Boenigk
Produktgruppe	01.08	Gebäudebewirtschaftung		
Produkt	01.08.01	Gebäudebewirtschaftung		

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Nutzflächen an bebauten Grundstücken

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,10 Stelle(n) A 11 0,17 Stelle(n) EG 14 0,80 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 2,00 Stelle(n) EG 09a 2,48 Stelle(n) EG 07 0,50 Stelle(n) EG 06 2,44 Stelle(n) EG 05 0,08 Stelle(n) EG 03 0,59 Stelle(n) EG 02 2,93 Stelle(n) EG 01 4,88 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Boenigk
Produktgruppe	01.08	Gebäudebewirtschaftung		
Produkt	01.08.01	Gebäudebewirtschaftung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.765	546.589	546.589	546.589	546.589
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000	101.200	101.200	101.200	101.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	914.765	765.789	765.789	765.789	765.789
11 - Personalaufwendungen	809.714	682.630	685.648	685.639	693.142
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.083	3.402.800	3.436.828	3.471.197	3.505.908
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.762.730	1.771.782	1.771.782	1.771.782	1.771.782
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.000	593.500	593.500	593.500	593.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.349.527	6.450.712	6.487.758	6.522.118	6.564.332
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.434.762	-5.684.923	-5.721.969	-5.756.329	-5.798.543
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.434.762	-5.684.923	-5.721.969	-5.756.329	-5.798.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.434.762	-5.684.923	-5.721.969	-5.756.329	-5.798.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29 = Ergebnis	-5.834.762	-6.134.923	-6.171.969	-6.206.329	-6.248.543

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Boenigk
Produktgruppe	01.08	Gebäudebewirtschaftung		
Produkt	01.08.01	Gebäudebewirtschaftung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	3.502.051,00	0,00	3.502.051,00	3.502.051,00	3.502.051,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	380.000,00	3.502.051,00	0,00	3.502.051,00	3.502.051,00	3.502.051,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	7.501.420,00	6.906.416,00	5.900.000,00	6.906.416,00	6.906.416,00	6.906.416,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.511.420,00	6.916.416,00	5.900.000,00	6.916.416,00	6.916.416,00	6.916.416,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.131.420,00	-3.414.365,00	-5.900.000,00	-3.414.365,00	-3.414.365,00	-3.414.365,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	01.09	Grundstücksbewirtschaftung		
Produkt	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung		

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbe

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltung, Bauwillige und Gewerbetreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) A 10 1,00 Stelle(n) EG 14 0,13 Stelle(n) EG 12 0,70 Stelle(n) EG 09a 0,16 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	01.09	Grundstücksbewirtschaftung		
Produkt	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46	46	46	46
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.200	110.246	110.246	110.246	110.246
11 - Personalaufwendungen	54.421	102.419	102.872	102.871	103.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	32.000	32.320	32.644	32.971
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172	245	245	245	245
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.650	1.650	1.650	1.650	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.243	136.314	137.087	137.410	138.863
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.043	-26.068	-26.841	-27.164	-28.617
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-100.043	-26.068	-26.841	-27.164	-28.617
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.043	-26.068	-26.841	-27.164	-28.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-100.043	-26.068	-26.841	-27.164	-28.617

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	01.09	Grundstücksbewirtschaftung		
Produkt	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 für Baumaßnahmen	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	217.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-217.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung		
Produkt	01.10.01	Dienstleistungen der Bauverwaltung		

Auftrag

Überwiegend pflichtige Leistungen nach Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz sowie Satzungen

Beschreibung

Wahrnehmung von Querschnitts-/Verwaltungsaufgaben für das Baudezernat, wie insbes. die Bearbeitung von Verwaltungsverfahren in bauordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Satzungen und Zuschussangelegenheiten.

Für den Bereich "Erschließungs- und Straßenbaubeiträge" die Refinanzierung von Erschließungsaufwand und die Baureifmachung von Grundstücken sowie die Refinanzierung des Aufwandes für die Erneuerung, Erweiterung und grundlegende Verbesserung von öffentlichen Straßen und deren Teileinrichtungen.

Für den Bereich der "Wohnraumsicherung und -versorgung" die Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbindung, die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, die Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, die Wohnungsmarkbeobachtung und die Vermittlung von Wohnraum.

Organisationseinheit

Fachbereich Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Zielgruppe

Dienststellen des Baudezernates, Grundeigentümer und -erwerber, Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,45 Stelle(n) A 11 0,65 Stelle(n) EG 09a 0,32 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung		
Produkt	01.10.01	Dienstleistungen der Bauverwaltung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	94.646	87.332	87.717	87.716	88.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	230	232	235	237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116	57	57	57	57
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.382	87.929	88.316	88.318	89.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.982	-86.929	-87.316	-87.318	-88.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-94.982	-86.929	-87.316	-87.318	-88.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.982	-86.929	-87.316	-87.318	-88.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-94.982	-86.929	-87.316	-87.318	-88.280

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung		
Produkt	01.10.01	Dienstleistungen der Bauverwaltung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	01.11	Rechnungswesen und Controlling		
Produkt	01.11.01	Rechnungswesen und Controlling		

Auftrag

Pflichtige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, tlw. freiwillige Leistung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit gem. Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

Beschreibung

Das Produkt unterteilt sich in zwei Bereiche:

Rechnungswesen und Controlling (Haushaltsplanung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltskonsolidierung, Jahresabschluss, Finanzcontrolling, Weiterentwicklung NKF, Aufbau Berichtswesen, Kreditmanagement, Beteiligungsverwaltung und Verwaltung von Bürgschaften)
Geschäftsbuchhaltung (Buchungswesen, Anlagenbuchhaltung, Inventur/Inventarverwaltung)

Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Rat und Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,40 Stelle(n) A 11 0,61 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,50 Stelle(n) EG 09a 0,77 Stelle(n) EG 08 2,01 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	01.11	Rechnungswesen und Controlling		
Produkt	01.11.01	Rechnungswesen und Controlling		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	361	361	361	361
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.414	361	361	361	361
11 - Personalaufwendungen	353.554	366.056	367.676	367.670	371.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	50.000	50.500	51.005	51.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612	659	659	659	659
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.930	12.930	12.930	12.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.466	429.645	431.765	432.264	436.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.052	-429.284	-431.404	-431.903	-436.437
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-364.052	-429.284	-431.404	-431.903	-436.437
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-364.052	-429.284	-431.404	-431.903	-436.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-364.052	-429.284	-431.404	-431.903	-436.437

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	01.11	Rechnungswesen und Controlling		
Produkt	01.11.01	Rechnungswesen und Controlling		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Vortmann
Produktgruppe	01.11	Rechnungswesen und Controlling		
Produkt	01.11.02	Zahlungsabwicklung		

Auftrag

Interkommunale Wahrnehmung von Aufgaben der "Zahlungsabwicklung" der Städte Datteln und Waltrop auf Grundlage einer "öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung des Finanzzentrums Ostvest in Datteln".

Gemäß Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Beschreibung

Die Stadt Datteln führt die Aufgaben des "Finanzzentrums Ostvest" aus. Dem Finanzzentrum Ostvest wird die Durchführung aller Aufgaben der Zahlungsabwicklung übertragen: Allgemeine fachliche Beratung, Erstellung von unterjährigen Berichten, Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen der eigenen und fremden Kassengeschäfte (durchlaufende Gelder), Kassentechnische Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Verwaltung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Liquiditätsdurchführung (Kassenkredite) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Verwahrung von Wertgegenständen, Durchführung des Mahnverfahrens sowie die Einleitung der Zwangsvollstreckung und der Beitreibung, Geltendmachung der städtischen Forderungen im Insolvenzverfahren, Erstellung der Tagesabschlüsse und der kassenmäßigen Abschlüsse, Mitwirkung bei den Jahresabschlüssen in Abstimmung mit der jeweiligen Stadt.

Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung der Städte Datteln und Waltrop, Zahlungsempfänger bzw. -pflichtige

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,25 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 08 5,58 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Vortmann
Produktgruppe	01.11	Rechnungswesen und Controlling		
Produkt	01.11.02	Zahlungsabwicklung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	355	355	355	355
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	318.000	349.355	349.355	349.355	349.355
11 - Personalaufwendungen	462.806	465.671	467.730	467.724	472.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	355	355	355	355
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.415	4.415	4.415	4.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.806	470.941	473.005	473.004	478.128
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.806	-121.586	-123.650	-123.649	-128.773
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-149.806	-121.586	-123.650	-123.649	-128.773
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.806	-121.586	-123.650	-123.649	-128.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-149.806	-121.586	-123.650	-123.649	-128.773

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Vortmann
Produktgruppe	01.11	Rechnungswesen und Controlling		
Produkt	01.11.02	Zahlungsabwicklung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Käßmann
Produktgruppe	01.12	Steuerverwaltung		
Produkt	01.12.01	Steuerverwaltung		

Auftrag

Fachprodukt für Bürger, Serviceprodukt für den Fachbereich Finanzen

Steuergesetze (Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz), Steuersatzungen (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung), Gebührensatzungen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Entwässerung, Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren)

Beschreibung

Festsetzung von kommunalen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogenen Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Entwässerungsgebühren)

Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken, Halter von Hunden, Gewerbetreibende, Aufsteller von Spielautomaten

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,25 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 08 2,00 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Käßmann
Produktgruppe	01.12	Steuerverwaltung		
Produkt	01.12.01	Steuerverwaltung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	207.192	214.673	215.622	215.618	217.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	38.000	38.380	38.764	39.151
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137	137	137	137	137
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.129	260.610	261.939	262.319	265.066
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.929	-258.410	-259.739	-260.119	-262.866
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-220.929	-258.410	-259.739	-260.119	-262.866
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-220.929	-258.410	-259.739	-260.119	-262.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-220.929	-258.410	-259.739	-260.119	-262.866

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Käßmann
Produktgruppe	01.12	Steuerverwaltung		
Produkt	01.12.01	Steuerverwaltung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Donakowski
Produktgruppe	01.31	Rechnungsprüfung		
Produkt	01.31.01	Rechnungsprüfung		

Auftrag

Verwaltungsinternes Produkt

Pflichtaufgaben / übertragene Aufgaben, GG, GO NRW, GemHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung,

Beschreibung

Jahresrechnung prüfen, gesetzlich vorgeschriebene und übertragene Prüfungen durchführen, Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns kontrollieren, Maßnahmen zur Korruptionsprävention initiieren und begleiten

Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppe

Interne Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,99 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Donakowski
Produktgruppe	01.31	Rechnungsprüfung		
Produkt	01.31.01	Rechnungsprüfung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	179.585	183.458	184.269	184.267	186.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	16.500	16.665	6.832	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.615	3.615	3.615	3.615
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.245	203.573	204.549	194.714	196.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.245	-203.573	-204.549	-194.714	-196.798
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-208.245	-203.573	-204.549	-194.714	-196.798
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-208.245	-203.573	-204.549	-194.714	-196.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-208.245	-203.573	-204.549	-194.714	-196.798

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Donakowski
Produktgruppe	01.31	Rechnungsprüfung		
Produkt	01.31.01	Rechnungsprüfung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten		
Produkt	01.32.01	Recht und Datenschutz		

Auftrag

Gesetze des Bundes und des Landes bei Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten, Referendarausbildung und behördlicher Datenschutz als Fachprodukte bzw. Aufträge der Verwaltungsleitung und von Dienststellen zur Rechtsberatung und -gestaltung als Serviceprodukt

Beschreibung

Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen Verfahren Rechtsberatung der Verwaltungsführung und Fachbereiche/Ämter Rechtliche Prüfung von Verträgen Durchsetzen von zivilrechtlichen Ansprüchen Ausbildung von Referendaren und jur. Praktikanten Behördlicher Datenschutz

Organisationseinheit

Rechtsamt

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung, Verfahrensbeteiligte, Rechtsreferendare

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,95 Stelle(n) A 13 1. EA 0,01 Stelle(n) A 12 0,45 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten		
Produkt	01.32.01	Recht und Datenschutz		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	155.577	150.443	151.109	151.107	152.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940	2.687	2.687	2.687	2.687
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.517	153.130	153.796	153.794	155.447
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.117	-152.730	-153.396	-153.394	-155.047
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-159.117	-152.730	-153.396	-153.394	-155.047
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.117	-152.730	-153.396	-153.394	-155.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-159.117	-152.730	-153.396	-153.394	-155.047

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten		
Produkt	01.32.01	Recht und Datenschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten		
Produkt	01.32.02	Vergaberecht		

Auftrag

Durchführung von Vergabeverfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Vergaberechts

Beschreibung

Beratung der Fachbereiche zu Vergabeart und rechtlichen Formvorschriften Veröffentlichung und Kommunikation von Verfahren auf Internetportalen Durchführung von Submissionen Prüfung eingegangener Angebote in formeller Hinsicht sowie der Eignung der Bieter Erstellung von Preisspiegeln Formularwesen

Organisationseinheit

Rechtsamt

Politisches Gremium

Hauptausschuss (in Abhängigkeit der jeweiligen Ausschreibung)

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung Unternehmen und Dienstleister Rechnungsprüfer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 12 0,05 Stelle(n) A 11 0,61 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten		
Produkt	01.32.02	Vergaberecht		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.385	57.758	58.013	58.012	58.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.385	57.758	58.013	58.012	58.647
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.385	-57.758	-58.013	-58.012	-58.647
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.385	-57.758	-58.013	-58.012	-58.647
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.385	-57.758	-58.013	-58.012	-58.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-55.385	-57.758	-58.013	-58.012	-58.647

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Westhoff
Produktgruppe	01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten		
Produkt	01.32.02	Vergaberecht		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Klask
Produktgruppe	01.33	Personalrat		
Produkt	01.33.01	Personalrat		

Auftrag

Pflichtaufgabe nach dem LPVG sowie Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des gewählten Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW - LPVG -

Organisationseinheit

Personalrat

Politisches Gremium

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Vertreter/in der Dienststelle

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 1,00 Stelle(n) EG 08 0,38 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Klask
Produktgruppe	01.33	Personalrat		
Produkt	01.33.01	Personalrat		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	131.240	100.627	101.074	101.072	102.177
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	340	343	347	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.280	107.167	107.617	107.619	108.727
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.280	-107.167	-107.617	-107.619	-108.727
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-136.280	-107.167	-107.617	-107.619	-108.727
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-136.280	-107.167	-107.617	-107.619	-108.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-136.780	-107.667	-108.117	-108.119	-109.227

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Klask
Produktgruppe	01.33	Personalrat		
Produkt	01.33.01	Personalrat		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Westhoff
Produktgruppe	01.34	Gleichstellung		
Produkt	01.34.01	Gleichstellung		

Auftrag

Pflichtaufgabe / Artikel 3 Abs. 2, 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 1 der Hauptsatzung der Stadt Datteln, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Frauenförderplan der Stadt Datteln

Beschreibung

Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Intern: Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Teilnahme an Personalauswahlverfahren, Mitarbeit in themenbezogenen Arbeitskreisen/Projektgruppen, Beratungs- und Informationsarbeit für Beschäftigte

Extern: Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungs- und Informationsarbeit für Bürger/innen, aufgabenorientierte Kooperationen auf kommunaler und regionaler Ebene, Mitarbeit im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Recklinghausen und Beteiligung an kreisweiten Aktionen

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Verwaltungsleitung, Verbände, Vereine, Institutionen, Bürger/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,50 Stelle(n) EG 09b 0,01 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Westhoff
Produktgruppe	01.34	Gleichstellung		
Produkt	01.34.01	Gleichstellung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.532	43.092	43.283	43.282	43.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.932	43.492	43.683	43.682	44.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.932	-43.492	-43.683	-43.682	-44.155
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.932	-43.492	-43.683	-43.682	-44.155
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.932	-43.492	-43.683	-43.682	-44.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.932	-43.492	-43.683	-43.682	-44.155

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Westhoff
Produktgruppe	01.34	Gleichstellung		
Produkt	01.34.01	Gleichstellung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Datteln

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.35	Integrationsrat
Produkt	01.35.01	Integrationsrat

Auftrag

Pflichtige Leistung nach § 27 Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung

Beschreibung

Geschäftsführung des Ausländerbeirates, Umsetzung bzw. Koordinierung der Beschlüsse des Ausländerbeirates

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausländerbeirat

Zielgruppe

Einwohner/innen, insbesondere Ausländer, politische Gremien, externe Institutionen, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.35	Integrationsrat
Produkt	01.35.01	Integrationsrat

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.059	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	900	909	918	927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.859	900	909	918	927
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.859	-900	-909	-918	-927
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.859	-900	-909	-918	-927
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.859	-900	-909	-918	-927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.859	-900	-909	-918	-927

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.35	Integrationsrat						
Produkt	01.35.01	Integrationsrat						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		
Produkt	01.36.01	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		

Auftrag

Pflichtige Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz, den Unfallverhütungsvorschriften, dem Infektionsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung, der Gefahrstoffverordnung etc. Freiwillige Leistungen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge

Beschreibung

Tätigkeit der Sicherheitsfachkraft, der Sicherheitsbeauftragten, des Beauftragten des Arbeitgebers und des Betriebsärztlichen Dienstes hinsichtlich - Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Arbeitsschutzangelegenheiten - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Geräte und Gebäude der Stadt Datteln, Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachbereiche zwecks Umsetzung empfohlener Maßnahmen, Unfallversicherungsträger

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,11 Stelle(n) EG 12 0,20 Stelle(n) EG 10 0,52 Stelle(n) EG 09b 0,10 Stelle(n)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		
Produkt	01.36.01	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.889	89.428	89.824	89.822	90.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.300	5.353	5.407	5.461
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	5.650	5.650	5.650	5.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.889	100.378	100.827	100.879	101.916
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.889	-100.378	-100.827	-100.879	-101.916
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.889	-100.378	-100.827	-100.879	-101.916
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.889	-100.378	-100.827	-100.879	-101.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	275	275	275	275
29 = Ergebnis	-113.889	-100.653	-101.102	-101.154	-102.191

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Walter
Produktgruppe	01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		
Produkt	01.36.01	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.574	143.049	143.049	143.049	143.049
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975.100	3.751.235	3.751.235	3.751.235	3.751.235
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.400	17.400	17.400	17.400	17.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.216	221.116	221.116	221.116	221.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.462.440	4.135.950	4.135.950	4.135.950	4.135.950
11	- Personalaufwendungen	4.696.904	4.969.832	4.991.814	4.991.740	5.046.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.400	350.400	353.904	357.441	361.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.027	341.434	341.434	341.434	341.434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.735	1.299.270	1.299.270	1.299.270	1.299.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.444.066	6.960.936	6.986.422	6.989.885	7.048.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.981.626	-2.824.986	-2.850.472	-2.853.935	-2.912.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.981.626	-2.824.986	-2.850.472	-2.853.935	-2.912.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.981.626	-2.824.986	-2.850.472	-2.853.935	-2.912.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-1.982.626	-2.825.986	-2.851.472	-2.854.935	-2.913.140

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	148.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.300,00	216.500,00	195.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	540.300,00	216.500,00	195.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.300,00	-148.500,00	-195.000,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, diverse ordnungsbehördliche Spezialgesetze

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfung, Fundsachen, Schiedsmannangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ordnungspflichtige u. sonstige Verfahrenbeteiligte /Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Ratsmitglieder

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,20 Stelle(n) A 12 0,45 Stelle(n) A 11 0,10 Stelle(n) A 10 0,35 Stelle(n) A 08 0,07 Stelle(n) EG 09a 0,96 Stelle(n) EG 08 0,48 Stelle(n) EG 06 0,32 Stelle(n) EG 05 1,56 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
11 - Personalaufwendungen	217.530	243.763	244.841	244.836	247.516
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	26.200	26.462	26.726	26.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.860	274.093	275.433	275.692	278.641
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.260	-259.993	-261.333	-261.592	-264.541
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-232.260	-259.993	-261.333	-261.592	-264.541
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232.260	-259.993	-261.333	-261.592	-264.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-232.260	-259.993	-261.333	-261.592	-264.541

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.02	Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten		

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche Verordnungen und Erlasse etc.

Beschreibung

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben und gewerblichen Veranstaltungen, Bußgeldverfahren in gewerblichen Angelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Anwohner/innen von Gewerbebetrieben

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 12 0,30 Stelle(n) EG 09a 0,14 Stelle(n) EG 08 0,35 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.02	Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
11 - Personalaufwendungen	58.061	60.258	60.525	60.523	61.186
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.061	61.258	61.525	61.523	62.186
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.161	-34.358	-34.625	-34.623	-35.286
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.161	-34.358	-34.625	-34.623	-35.286
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.161	-34.358	-34.625	-34.623	-35.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-32.161	-34.358	-34.625	-34.623	-35.286

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.02	Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	02.03.01	Bürgerbüro		

Auftrag

Pflichtaufgaben - Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Zuwanderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Einkommenssteuergesetz

Beschreibung

Melde- und Ausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen, Namens- und Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/- innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 08 1,65 Stelle(n) EG 09a 0,10 Stelle(n) EG 08 5,11 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	02.03.01	Bürgerbüro		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	45	45	45	45
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	235.895	235.895	235.895	235.895	235.895
11 - Personalaufwendungen	211.394	391.314	393.044	393.038	397.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	27.500	27.775	28.052	28.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.650	175.650	175.650	175.650	175.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.614	594.534	596.539	596.810	601.393
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.719	-358.639	-360.644	-360.915	-365.498
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-178.719	-358.639	-360.644	-360.915	-365.498
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.719	-358.639	-360.644	-360.915	-365.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-178.719	-358.639	-360.644	-360.915	-365.498

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	02.03	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	02.03.01	Bürgerbüro		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Baasner
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen		
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen		

Auftrag

Pflichtaufgaben - Personenstandsrecht (PSTG), Personenstandsverordnung (PSTV), Dienstanweisung (DA), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und Erlasse

Beschreibung

Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen: Diese sind z. B. Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Geburten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Sterbefälle, Fortführung der Personenstandsbücher und Pflege der Testamentskartei, Namensklärungen

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales,

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Datteln zu beurkunden sind, teilweise auch unabhängig von deren Wohnsitz

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) A 09 m.D. 1,00 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 0,77 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Baasner
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen		
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	95	95	95	95
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.700	109.500	109.500	109.500	109.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.795	112.595	112.595	112.595	112.595
11 - Personalaufwendungen	362.876	318.776	320.185	320.181	323.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389	389	389	389	389
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.415	326.265	327.698	327.718	331.247
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.620	-213.670	-215.103	-215.123	-218.652
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-262.620	-213.670	-215.103	-215.123	-218.652
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-262.620	-213.670	-215.103	-215.123	-218.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-262.620	-213.670	-215.103	-215.123	-218.652

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Baasner
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen		
Produkt	02.04.01	Personenstandswesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Feldhaus
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten		

Auftrag

Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Straßenwegegesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet, Antragsteller für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen bzw. Sondernutzungserlaubnisse

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,10 Stelle(n) A 11 0,85 Stelle(n) A 10 0,35 Stelle(n) EG 08 0,80 Stelle(n) EG 06 0,52 Stelle(n) EG 05 2,54 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Feldhaus
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	464.500	472.500	472.500	472.500	472.500
11 - Personalaufwendungen	271.791	291.485	292.776	292.769	295.974
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	9.100	9.191	9.282	9.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.759	19.890	19.890	19.890	19.890
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	20.980	20.980	20.980	20.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.850	341.455	342.837	342.921	346.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.650	131.045	129.663	129.579	126.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	121.650	131.045	129.663	129.579	126.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	121.650	131.045	129.663	129.579	126.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750	500	500	500	500
29 = Ergebnis	120.900	130.545	129.163	129.079	125.780

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Feldhaus
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Feldhaus
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	02.05.02	Verkehrsangelegenheiten (BGA)		

Auftrag

Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Straßenwegegesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet, Antragsteller für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen bzw. Sondernutzungserlaubnisse

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,03 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) A 10 0,05 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n) EG 06 0,16 Stelle(n) EG 05 0,78 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Feldhaus
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	02.05.02	Verkehrsangelegenheiten (BGA)		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	631.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11 - Personalaufwendungen	59.682	61.065	61.334	61.334	62.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.700	31.007	31.317	31.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.403	9.403	9.403	9.403
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.875	219.040	219.040	219.040	219.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.557	320.208	320.784	321.094	322.078
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	470.443	229.792	229.216	228.906	227.922
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	470.443	229.792	229.216	228.906	227.922
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	470.443	229.792	229.216	228.906	227.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	470.443	229.792	229.216	228.906	227.922

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Feldhaus
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	02.05.02	Verkehrsangelegenheiten (BGA)		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	02.06	Rentenversicherungen		
Produkt	02.06.01	Rentenversicherungen		

Auftrag

§ 92 des 4. Sozialgesetzbuches

Beschreibung

Auskunft und Beratung in Rentenversicherung, Antragsannahme, Eingehende Beratung von Versicherten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Versicherte Arbeiter/innen bzw. Angestellte mit Wohnsitz in Datteln

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,60 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	02.06	Rentenversicherungen		
Produkt	02.06.01	Rentenversicherungen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.371	47.132	47.340	47.340	47.858
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.371	47.132	47.340	47.340	47.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.371	-47.132	-47.340	-47.340	-47.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.371	-47.132	-47.340	-47.340	-47.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.371	-47.132	-47.340	-47.340	-47.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-49.371	-47.132	-47.340	-47.340	-47.858

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	02.06	Rentenversicherungen		
Produkt	02.06.01	Rentenversicherungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.07.01	Statistik und Wahlen		

Auftrag

Grundsätzlich pflichtige Aufgaben, allerdings Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung einzelner Leistungen / Bestimmungen zur Durchführung der jeweiligen Wahl bzw. statistischen Erhebung (Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlgesetz; Landesstatistikgesetz), Gemeindeordnung NRW, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlordnungen für die Wahl des Integrations- und Seniorenbeirates, ggf. Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen auf örtlicher und überörtlicher sowie Bürgerentscheide und Beiratswahlen auf kommunaler Ebene (Bildung der Stimmbezirke, Vorbereitung der Wahllokale, Einberufung der Wahl- bzw. -abstimmungsvorstände, Abwicklung der Briefwahl, Zusammenführung und Präsentation der Ergebnisse), ggf. Beratung und Information bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens
Erhebung von statistischen Daten, insbesondere Auftragsstatistiken, regelmäßige Bereitstellung allgemeiner Daten für die Stadt Datteln; Herausgabe statistischer Daten auf Anfrage

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Wahl- bzw. Wahlprüfungsausschuss, Rat

Zielgruppe

Einwohner/innen bzw. Bürger/innen, Parteien und politische Gruppierungen, Auskunftspflichtige bei Auftragsstatistiken, Empfänger statistischer Daten (wie IT.NRW)

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,02 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.07.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.568	28.958	29.085	29.085	29.403
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62	62	62	62	62
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.830	29.520	29.647	29.647	29.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.730	-29.520	-29.647	-29.647	-29.965
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.730	-29.520	-29.647	-29.647	-29.965
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.730	-29.520	-29.647	-29.647	-29.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.730	-29.520	-29.647	-29.647	-29.965

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	02.07	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.07.01	Statistik und Wahlen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schalomon
Produktgruppe	02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz		
Produkt	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz		

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung NRW, entsprechende Verordnungen und Erlasse

Beschreibung

Der Brandschutz wird in Datteln durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt, die aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften besteht.

Der Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Ferner werden auch Aufgaben im Bereich des Katastrophen- bzw. Bevölkerungsschutzes, der Kampfmittelbeseitigung und des PsychKG wahrgenommen.

Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen und Objekte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,15 Stelle(n) A 13 1. EA 0,80 Stelle(n) A 12 0,80 Stelle(n) A 11 1,20 Stelle(n) A 10 2,20 Stelle(n) A 09 m.D. 2,30 Stelle(n) A 08 17,30 Stelle(n) EG 09b 0,15 Stelle(n) EG 09a 0,01 Stelle(n) EG 03 0,10 Stelle(n) EG 02 0,23 Stelle(n) EG 01 0,05 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schalomon
Produktgruppe	02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz		
Produkt	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.155	122.445	122.445	122.445	122.445
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	185.671	149.961	149.961	149.961	149.961
11 - Personalaufwendungen	1.633.930	1.585.467	1.592.480	1.592.458	1.609.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700	125.000	126.250	127.512	128.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.862	220.099	220.099	220.099	220.099
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.760	131.300	131.300	131.300	131.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.081.252	2.061.866	2.070.129	2.071.369	2.090.071
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895.581	-1.911.905	-1.920.168	-1.921.408	-1.940.110
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.895.581	-1.911.905	-1.920.168	-1.921.408	-1.940.110
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.895.581	-1.911.905	-1.920.168	-1.921.408	-1.940.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-1.895.831	-1.912.405	-1.920.668	-1.921.908	-1.940.610

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schalomon
Produktgruppe	02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz		
Produkt	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	148.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.600,00	75.600,00	195.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	348.600,00	75.600,00	195.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.600,00	-7.600,00	-195.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Stadt Datteln

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schalomon
Produktgruppe	02.12	Rettungsdienst		
Produkt	02.12.01	Rettungsdienst		

N

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetzliche Vorschriften zur Notfallrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Beschreibung

Zu den Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes gehören die Notfallrettung und der Krankentransport.
Krankentransportabrechnung, Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,07 Stelle(n) A 13 1. EA 0,20 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 0,80 Stelle(n) A 10 0,80 Stelle(n) A 09 m.D 0,70 Stelle(n) A 08 7,70 Stelle(n) EG 09b 0,62 Stelle(n) EG 02 0,35 Stelle(n) EG 01 0,08 Stelle(n) N 21,00 Stelle(n)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schalomon
Produktgruppe	02.12	Rettungsdienst		
Produkt	02.12.01	Rettungsdienst		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.779	10.464	10.464	10.464	10.464
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.000	2.562.335	2.562.335	2.562.335	2.562.335
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.752.979	2.573.999	2.573.999	2.573.999	2.573.999
11 - Personalaufwendungen	1.806.701	1.941.614	1.950.204	1.950.176	1.971.516
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700	129.500	130.795	132.104	133.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.755	89.391	89.391	89.391	89.391
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.100	744.100	744.100	744.100	744.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.673.256	2.904.605	2.914.490	2.915.771	2.938.431
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.723	-330.606	-340.491	-341.772	-364.432
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	79.723	-330.606	-340.491	-341.772	-364.432
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	79.723	-330.606	-340.491	-341.772	-364.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	79.723	-330.606	-340.491	-341.772	-364.432

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schalomon
Produktgruppe	02.12	Rettungsdienst		
Produkt	02.12.01	Rettungsdienst		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.200,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	128.200,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-128.200,00	-74.900,00	0,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.462	56.487	56.487	56.487	56.487
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.695	13.695	13.695	13.695	13.695
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	965	965	965	965	965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.672	75.797	75.797	75.797	75.797
11	- Personalaufwendungen	1.567.160	1.512.357	1.519.048	1.519.029	1.535.649
12	- Versorgungsaufwendungen	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.820	850.820	892.148	936.559	981.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.219	178.097	178.097	178.097	178.097
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.145	45.195	45.195	45.195	45.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.692.244	2.599.469	2.647.488	2.691.880	2.752.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.516.572	-2.523.672	-2.571.691	-2.616.083	-2.677.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.516.572	-2.523.672	-2.571.691	-2.616.083	-2.677.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.516.572	-2.523.672	-2.571.691	-2.616.083	-2.677.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000
29	= Ergebnis	-2.551.922	-2.557.522	-2.605.541	-2.649.933	-2.711.051

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.000,00	202.400,00	0,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	244.000,00	252.400,00	0,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.000,00	-252.400,00	0,00	-252.250,00	-252.250,00	-252.250,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,36 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,45 Stelle(n) EG 05 3,01 Stelle(n) EG 03 0,64 Stelle(n) EG 02 6,14 Stelle(n) EG 01 2,06 Stelle(n)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.187	10.758	10.758	10.758	10.758
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	168	168	168	168	168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.405	10.976	10.976	10.976	10.976
11 - Personalaufwendungen	635.380	602.401	605.066	605.058	611.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.900	91.400	92.314	93.237	94.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.817	68.110	68.110	68.110	68.110
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.397	765.211	768.790	769.705	777.258
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.992	-754.235	-757.814	-758.729	-766.282
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-735.992	-754.235	-757.814	-758.729	-766.282
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-735.992	-754.235	-757.814	-758.729	-766.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.750	17.750	17.750	17.750
29 = Ergebnis	-753.342	-771.835	-775.414	-776.329	-783.882

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-87.000,00	-87.000,00	0,00	-86.850,00	-86.850,00	-86.850,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen		
Produkt	03.02.02	Hauptschule Hachhausen		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,14 Stelle(n) EG 07 0,50 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 03 0,15 Stelle(n) EG 02 2,12 Stelle(n)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen		
Produkt	03.02.02	Hauptschule Hachhausen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.253	13.382	13.382	13.382	13.382
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.073	14.802	14.802	14.802	14.802
11 - Personalaufwendungen	180.292	151.907	152.580	152.578	154.248
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.720	38.220	38.602	38.988	39.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.637	23.504	23.504	23.504	23.504
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.249	215.331	216.386	216.770	218.832
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.176	-200.529	-201.584	-201.968	-204.030
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-220.176	-200.529	-201.584	-201.968	-204.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-220.176	-200.529	-201.584	-201.968	-204.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-222.176	-201.529	-202.584	-202.968	-205.030

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen		
Produkt	03.02.02	Hauptschule Hachhausen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.03	Realschule		
Produkt	03.03.01	Realschule		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,14 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 03 0,56 Stelle(n) EG 02 3,75 Stelle(n)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.03	Realschule		
Produkt	03.03.01	Realschule		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.474	5.980	5.980	5.980	5.980
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.984	6.990	6.990	6.990	6.990
11 - Personalaufwendungen	257.686	261.882	263.040	263.037	265.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	52.000	52.520	53.045	53.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.839	22.568	22.568	22.568	22.568
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060	5.560	5.560	5.560	5.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.585	342.010	343.688	344.210	347.619
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.601	-335.020	-336.698	-337.220	-340.629
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-322.601	-335.020	-336.698	-337.220	-340.629
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-322.601	-335.020	-336.698	-337.220	-340.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-327.601	-340.020	-341.698	-342.220	-345.629

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.03	Realschule		
Produkt	03.03.01	Realschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000,00	33.900,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.000,00	33.900,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.000,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.04	Gymnasium		
Produkt	03.04.01	Gymnasium		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,14 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,99 Stelle(n) EG 02 3,79 Stelle(n) EG 01 0,89 Stelle(n)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.04	Gymnasium		
Produkt	03.04.01	Gymnasium		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.130	25.949	25.949	25.949	25.949
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	787	787	787	787	787
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.127	29.946	29.946	29.946	29.946
11 - Personalaufwendungen	358.883	364.163	365.774	365.769	369.771
12 - Versorgungsaufwendungen	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	79.500	80.295	81.098	81.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.004	59.533	59.533	59.533	59.533
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350	16.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	527.637	532.796	535.202	536.000	540.813
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.510	-502.850	-505.256	-506.054	-510.867
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-471.510	-502.850	-505.256	-506.054	-510.867
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-471.510	-502.850	-505.256	-506.054	-510.867
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.250	10.250	10.250	10.250
29 = Ergebnis	-482.510	-513.100	-515.506	-516.304	-521.117

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.04	Gymnasium		
Produkt	03.04.01	Gymnasium		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-53.000,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.05	Förderschule		
Produkt	03.05.01	Förderschule		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.05	Förderschule		
Produkt	03.05.01	Förderschule		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	418	418	418	418
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	418	418	418	418	418
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	380.000	383.800	387.638	391.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	851	851	851	851	851
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.115	17.115	17.115	17.115	17.115
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.966	397.966	401.766	405.604	409.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.548	-397.548	-401.348	-405.186	-409.062
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-412.548	-397.548	-401.348	-405.186	-409.062
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-412.548	-397.548	-401.348	-405.186	-409.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-412.548	-397.548	-401.348	-405.186	-409.062

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.05	Förderschule		
Produkt	03.05.01	Förderschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung		
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Anspruchsprüfung, Planung, Organisation, Abrechnung von Schülerbeförderungen

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,11 Stelle(n) EG 09b 0,10 Stelle(n)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung		
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665
11 - Personalaufwendungen	19.740	17.276	17.352	17.352	17.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000	171.000	172.710	174.437	176.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	220	220	220	220
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.260	188.496	190.282	192.009	193.943
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.595	-175.831	-177.617	-179.344	-181.278
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-221.595	-175.831	-177.617	-179.344	-181.278
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.595	-175.831	-177.617	-179.344	-181.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-221.595	-175.831	-177.617	-179.344	-181.278

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung		
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.13	Schulverwaltungsservice		
Produkt	03.13.01	Schulverwaltungsservice		

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende/schulformübergreifende Maßnahmen wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Betreuungsangebote, Schulpflicht- und Mitwirkungsangelegenheiten, Durchführung von Projekten, soweit diese nicht den Schulen zuzuordnen sind, Vermietung/Vergabe von Schulräumen und Pausenhöfen

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport,

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen, Bürger, Vereine

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,28 Stelle(n) EG 10 1,11 Stelle(n) EG 09b 0,20 Stelle(n) EG 06 0,05 Stelle(n)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.13	Schulverwaltungsservice		
Produkt	03.13.01	Schulverwaltungsservice		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	115.179	114.728	115.236	115.235	116.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	38.700	71.907	108.116	144.327
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.071	3.531	3.531	3.531	3.531
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.150	157.659	191.374	227.582	265.053
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.150	-157.659	-191.374	-227.582	-265.053
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-132.150	-157.659	-191.374	-227.582	-265.053
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.150	-157.659	-191.374	-227.582	-265.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-132.150	-157.659	-191.374	-227.582	-265.053

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	03.13	Schulverwaltungsservice		
Produkt	03.13.01	Schulverwaltungsservice		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018						
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.421	191.183	191.183	191.183	191.183
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.175	426.575	426.575	426.575	426.575
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	621	621	621	621
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	632.257	633.419	633.419	633.419	633.419
11	- Personalaufwendungen	1.203.969	1.166.918	1.172.079	1.172.061	1.184.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.701	303.221	306.254	309.315	312.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.174	17.191	17.191	17.191	17.191
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.941	35.436	35.436	35.436	35.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.285	1.523.266	1.531.460	1.534.503	1.550.424
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-911.028	-889.847	-898.041	-901.084	-917.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-911.028	-889.847	-898.041	-901.084	-917.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-911.028	-889.847	-898.041	-901.084	-917.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Ergebnis	-924.278	-903.097	-911.291	-914.334	-930.255

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.470,00	38.470,00	0,00	38.470,00	38.470,00	38.470,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.470,00	38.470,00	0,00	38.470,00	38.470,00	38.470,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.470,00	-38.470,00	0,00	-38.470,00	-38.470,00	-38.470,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.01	Stadtgeschichte		
Produkt	04.01.01	Stadtgeschichte		

Auftrag

Das Stadtarchiv erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Landesarchivgesetz NW; das Hermann-Grochtmann-Museum und die Kunstförderung sind freiwillige kommunale Leistungen gemäß der Beschlüsse des Kulturausschusses und des Rates der Stadt Datteln.

Beschreibung

Das Produkt Stadtgeschichte und Kunst umfasst das Stadtarchiv, das Hermann-Grochtmann-Museum und das Ausstellungswesen. Neben der Übernahme von Sammlungen, ihrer Pflege, Erhaltung und Erschließung, ist ihre Erforschung durch Benutzerbetreuung und Vermittlung sowie durch Ausstellungen zu gewährleisten.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Das Archiv und das Museum dienen der Nachfrage aus Verwaltung, Wissenschaft und Schulen, darüber hinaus allen geschichtlich interessierten Personen. Die Kunstförderung richtet sich an Kunstinteressierte, an Künstler sowie an die Schulen.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 06 0,10 Stelle(n) EG 01 0,28 Stelle(n)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.01	Stadtgeschichte		
Produkt	04.01.01	Stadtgeschichte		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379	1.277	1.277	1.277	1.277
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.979	1.877	1.877	1.877	1.877
11 - Personalaufwendungen	120.734	89.511	89.906	89.905	90.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.370	1.384	1.397	1.412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.274	2.027	2.027	2.027	2.027
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	801	801	801	801	801
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.159	93.709	94.118	94.130	95.129
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.180	-91.832	-92.241	-92.253	-93.252
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-123.180	-91.832	-92.241	-92.253	-93.252
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.180	-91.832	-92.241	-92.253	-93.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-123.180	-91.832	-92.241	-92.253	-93.252

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.01	Stadtgeschichte		
Produkt	04.01.01	Stadtgeschichte		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.02	Musikschule		
Produkt	04.02.01	Musikschule		

Auftrag

Freiwillige Leistung / Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung bzw. Gebühren- und Schulordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Leistungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten örtlichen Musikschulangebotes (möglichst früh einsetzende und umfassende musikalische Ausbildung), insbesondere die Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 09 m. D. 1,00 Stelle(n) EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 2,48 Stelle(n) EG 09a 1,31 Stelle(n) EG 6 0,09 Stelle(n) EG 02 0,13 Stelle(n)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.02	Musikschule		
Produkt	04.02.01	Musikschule		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	10.485	10.485	10.485	10.485
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.900	225.300	225.300	225.300	225.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	251.430	239.015	239.015	239.015	239.015
11 - Personalaufwendungen	507.183	479.474	481.596	481.589	486.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	7.676	7.752	7.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.172	6.114	6.114	6.114	6.114
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610	5.680	5.680	5.680	5.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.065	499.368	501.566	501.635	506.984
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.635	-260.353	-262.551	-262.620	-267.969
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-274.635	-260.353	-262.551	-262.620	-267.969
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-274.635	-260.353	-262.551	-262.620	-267.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-276.135	-261.853	-264.051	-264.120	-269.469

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.02	Musikschule		
Produkt	04.02.01	Musikschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei		
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei		

Auftrag

Freiwillige Leistung, Beschlüsse der politischen Gremien, Gebührenordnung

Beschreibung

a) Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung und Nutzung des Medienbestandes b) Förderung der Medienkompetenz (Schwerpunkt Lesen) c) Veranstaltungs- und Programmarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,78 Stelle(n) EG 08 1,63 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n) EG 05 0,35 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n) EG 01 0,38 Stelle(n)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei		
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	6.852	6.852	6.852	6.852
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.175	15.175	15.175	15.175	15.175
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.785	22.527	22.527	22.527	22.527
11 - Personalaufwendungen	204.863	228.498	229.509	229.505	232.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.700	19.897	20.096	20.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen	618	7.600	7.600	7.600	7.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250	3.775	3.775	3.775	3.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.931	259.573	260.781	260.976	263.687
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.146	-237.046	-238.254	-238.449	-241.160
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-210.146	-237.046	-238.254	-238.449	-241.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.146	-237.046	-238.254	-238.449	-241.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-210.146	-237.046	-238.254	-238.449	-241.160

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.03	Stadtbücherei		
Produkt	04.03.01	Stadtbücherei		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.04	Volkshochschule		
Produkt	04.04.01	Volkshochschule		

Auftrag

Grundlage der Arbeit bietet die Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und die eigene Satzung. Das Produkt wird hauptsächlich für Zielgruppen außerhalb der Verwaltung erbracht, allerdings ist eine Leistung auch für Dienststellen der Verwaltung möglich (sogenannte betriebsbezogene Fortbildung).

Beschreibung

Die Volkshochschule bietet Veranstaltungen sowohl auf dem Gebiet der allgemeinen als auch der beruflichen Weiterbildung an.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Weiterbildungsinteressierte Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 13 2,00 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 06 0,01 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 02 0,51 Stelle(n)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.04	Volkshochschule		
Produkt	04.04.01	Volkshochschule		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.632	172.162	172.162	172.162	172.162
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	21	21	21	21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	261.063	269.593	269.593	269.593	269.593
11 - Personalaufwendungen	246.378	256.151	257.284	257.279	260.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.401	141.401	142.815	144.244	145.685
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792	725	725	725	725
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.771	422.477	425.024	426.448	430.705
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.708	-152.884	-155.431	-156.855	-161.112
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-142.708	-152.884	-155.431	-156.855	-161.112
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.708	-152.884	-155.431	-156.855	-161.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Ergebnis	-149.208	-159.384	-161.931	-163.355	-167.612

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.04	Volkshochschule		
Produkt	04.04.01	Volkshochschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	-470,00	-470,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		
Produkt	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)		

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten in städtischer und kooperativer Trägerschaft Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination von kulturellen Ver- anstaltungsangeboten vor Ort Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell) der nichtstädtischen Kulturarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Besucher/innen der Veranstaltungen, Künstler/innen, Vereine, Institutionen, Dienststellen der Verwaltung, Medien

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13.1 EA 0,56 Stelle(n) EG 14 0,16 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 06 0,25 Stelle(n)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		
Produkt	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	407	407	407	407
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.000	100.407	100.407	100.407	100.407
11 - Personalaufwendungen	124.811	113.284	113.784	113.783	115.029
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.150	133.150	134.482	135.826	137.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318	725	725	725	725
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	980	980	980	980	980
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.259	248.139	249.971	251.314	253.919
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.259	-147.732	-149.564	-150.907	-153.512
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-159.259	-147.732	-149.564	-150.907	-153.512
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.259	-147.732	-149.564	-150.907	-153.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29 = Ergebnis	-164.509	-152.982	-154.814	-156.157	-158.762

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		
Produkt	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		
Produkt	04.05.02	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten in städtischer und kooperativer Trägerschaft Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination von kulturellen Ver- anstaltungsangeboten vor Ort Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell) der nichtstädtischen Kulturarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Besucher/innen der Veranstaltungen, Künstler/innen, Vereine, Institutionen, Dienststellen der Verwaltung, Medien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		
Produkt	04.05.02	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Hans
Produktgruppe	04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		
Produkt	04.05.02	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.06	Freizeitmarketing		
Produkt	04.06.01	Freizeitmarketing		

Auftrag

Das Produkt Freizeitmarketing ist eine freiwillige kommunale Leistung gemäß der Beschlüsse des Ausschusses für Sport und Freizeit des Rates der Stadt Datteln

Beschreibung

Das Produkt Freizeitmarketing umfasst Informations- und Serviceangebote des Freizeit- und Touristikbereiches sowie die Stadtinformation im Hermann-Grochtmann-Museum

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung und Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Adressaten der Serviceangebote im Bereich Freizeitmarketing sind neben den Einwohnerinnen und Einwohnern auch alle Gäste unserer Stadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.06	Freizeitmarketing		
Produkt	04.06.01	Freizeitmarketing		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.100	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.100	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.100	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	04.06	Freizeitmarketing		
Produkt	04.06.01	Freizeitmarketing		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018						
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.984	23.434	23.434	23.434	23.434
3	+ Sonstige Transfererträge	76.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	101.000	101.000	101.000	101.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.986.367	4.152.901	4.152.901	4.152.901	4.152.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.240.871	4.369.345	4.369.345	4.369.345	4.369.345
11	- Personalaufwendungen	1.709.167	1.823.432	1.831.494	1.831.471	1.851.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.482	153.752	155.290	156.842	158.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.811	154.818	154.818	154.818	154.818
15	- Transferaufwendungen	8.939.752	7.491.113	7.617.015	7.676.973	7.808.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.636	7.450	7.450	7.450	7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.949.848	9.630.565	9.766.067	9.827.554	9.980.598
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.708.977	-5.261.220	-5.396.722	-5.458.209	-5.611.253
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.708.977	-5.261.220	-5.396.722	-5.458.209	-5.611.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.708.977	-5.261.220	-5.396.722	-5.458.209	-5.611.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	150	150	150	150
29	= Ergebnis	-4.709.227	-5.261.370	-5.396.872	-5.458.359	-5.611.403

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) XII, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Verordnungen zum SGB XII (VO zu SGB XII), SGB I, BKGG, UVG, BGG, ZPO, InsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und von anderen keine Hilfe erhalten, wirtschaftliche oder persönliche Hilfen gewähren; sie zur Selbsthilfe anhalten und ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Kranken die medizinisch notwendige Hilfe gewähren sowie Leistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten sicherstellen. Leistungen erbringen, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht, die es Pflegebedürftigen ermöglichen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen; Hilfen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder auch zu überwinden. Personen, deren besondere Lebensverhältnisse zusätzlich mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, durch Integration in die üblichen Lebensverhältnisse verhelfen. Hilfen in anderen Lebenslagen, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt. Personen ab 65 Jahren sowie jüngere Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind. Kranke, vor allem die ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Maß der Hilfe bedürfen, die nicht oder unzureichend durch vorrangige Leistungsträger gewährt wird. Personen, deren Lebenssituation die Gewährung von Hilfeleistungen rechtfertigt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,35 Stelle(n) A 11 1,62 Stelle(n) EG 09a 1,62 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	252.339	267.661	268.843	268.840	271.781
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.189	269.511	270.693	270.690	273.631
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.189	-269.511	-270.693	-270.690	-273.631
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-254.189	-269.511	-270.693	-270.690	-273.631
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-254.189	-269.511	-270.693	-270.690	-273.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-254.189	-269.511	-270.693	-270.690	-273.631

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Pflichtaufgabe

Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige -

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,08 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) EG 11 0,85 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 06 0,58 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266	266	266	266	266
3 + Sonstige Transfererträge	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.007.266	3.162.266	3.162.266	3.162.266	3.162.266
11 - Personalaufwendungen	213.749	194.978	195.841	195.838	197.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	7.000	7.070	7.141	7.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295	295	295	295	295
15 - Transferaufwendungen	4.363.000	2.620.000	2.672.400	2.725.848	2.780.365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.581.344	2.822.773	2.876.106	2.929.622	2.986.353
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.922	339.493	286.160	232.644	175.913
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	425.922	339.493	286.160	232.644	175.913
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	425.922	339.493	286.160	232.644	175.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	425.922	339.493	286.160	232.644	175.913

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket		

Auftrag

Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Entscheidung über individuelle Rechtsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie Kinder von Wohngeldempfängern und/ oder kinderzuschlagsberechtigt sind.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringen Einkommen. Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen die Zielgruppe fördern und unterstützen (präventive Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik). Es werden die Ziele der arbeitsmarktrechtlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion verfolgt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,15 Stelle(n) EG 08 0,25 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.393	23.873	23.977	23.977	24.241
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.393	23.873	23.977	23.977	24.241
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.393	-23.873	-23.977	-23.977	-24.241
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.393	-23.873	-23.977	-23.977	-24.241
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.393	-23.873	-23.977	-23.977	-24.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-25.393	-23.873	-23.977	-23.977	-24.241

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Senioren		

Auftrag

zum Teil Pflichtaufgabe, zum Teil freiwillige Aufgabe LPfIG, SGB XII, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Älteren Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, Hilfen, die dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu mildern oder zu überwinden Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements Konzeption und Durchführung eines Seniorenprogramms unter Einbeziehung karitativer Einrichtungen, Kirchengemeinden, Vereinen oder sonstigen Einrichtungen Unabhängige Beratung von pflegebedürftigen Personen und deren Angehörigen bei Fragen aus dem Bereich Pflege, aber auch Beratung von Senioren, Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Pflege und Altenhilfe Entwicklung eines Altenhilfekonzeptes bzw. Pflegebedarfsplanes

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Personen, bei denen altersbedingte Schwierigkeiten auftreten oder die Gefahr des Auftretens solcher Schwierigkeiten besteht Pflegebedürftige, Kranke und Behinderte Ältere Einwohner, aber auch andere Interessierte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,23 Stelle(n) EG 09b 0,56 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Senioren		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.790	20.300	20.300	20.300	20.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.200	20.310	20.310	20.310	20.310
11 - Personalaufwendungen	64.244	62.530	62.807	62.807	63.494
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	4.600	4.646	4.692	4.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	37.254	36.749	36.749	36.749	36.749
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.288	104.129	104.452	104.498	105.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.088	-83.819	-84.142	-84.188	-84.922
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.088	-83.819	-84.142	-84.188	-84.922
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.088	-83.819	-84.142	-84.188	-84.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	150	150	150	150
29 = Ergebnis	-67.338	-83.969	-84.292	-84.338	-85.072

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Senioren		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Auftrag

Pflichtige Sozialleistung / Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung

Zahlung von Leistungen an einen Elternteil für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei nur einem Elternteil leben oder der Ehegatte für voraussichtlich 6 Monate in einer Anstalt untergebracht ist.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,42 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 09b 1,23 Stelle(n) EG 06 0,02 Stelle(n) EG 05 0,03 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.499	362.499	362.499	362.499	362.499
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	431.499	442.499	442.499	442.499	442.499
11 - Personalaufwendungen	110.132	109.349	109.831	109.830	111.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	41.600	42.016	42.436	42.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	25	25	25	25
15 - Transferaufwendungen	690.000	900.000	918.000	936.360	955.087
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	404	404	404	404
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.747	1.051.378	1.070.276	1.089.055	1.109.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.248	-608.879	-627.777	-646.556	-666.911
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-401.248	-608.879	-627.777	-646.556	-666.911
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-401.248	-608.879	-627.777	-646.556	-666.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-401.248	-608.879	-627.777	-646.556	-666.911

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

Auftrag

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ratsbeschlüsse, Richtlinien für Zuschüsse

Beschreibung

Allgemeine Bezuschussung der in Datteln tätigen Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden Finanzielle Förderung von Beratungsstellen, Suchthilfevereinen, sonstigen Vereinen oder Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe, Gesundheits- oder Altenhilfe bzw. in anderen sozialen Bereichen

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

örtlich im sozialen oder gesundheitspflegerischen Bereich tätige Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden sonstige sozial engagierte Vereine und Initiativen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,20 Stelle(n) A 13 1. EA 0,10 Stelle(n) A 11 0,50 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11 - Personalaufwendungen	53.800	69.730	70.038	70.037	70.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	249.061	270.061	270.061	270.061	270.061
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.657	341.587	341.895	341.894	342.661
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.807	-338.737	-339.045	-339.044	-339.811
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-301.807	-338.737	-339.045	-339.044	-339.811
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-301.807	-338.737	-339.045	-339.044	-339.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-301.807	-338.737	-339.045	-339.044	-339.811

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Niewind
Produktgruppe	05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.07.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) II, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Ausführungsgesetz zum SGB II (AG - SGB II NRW), SGB I, BEEG, BKG, UVG, BGB, ZPO, InsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Die Grundsicherung soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Neben der persönlichen und finanziellen Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen können Leistungen zur Eingliederung ins Erwerbsleben erbracht werden. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art, Abwicklung von Erstattungsansprüchen.

Organisationseinheit

Dezernat Bürgermeister

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Erwerbsfähige Einwohner/innen und deren Angehörige, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,85 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) A 11 1,30 Stelle(n) A 09 g.D 2,00 Stelle(n) A 08 2,61 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 4,00 Stelle(n) EG 09c 27,90 Stelle(n) EG 08 9,44 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Niewind
Produktgruppe	05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.07.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.418	637.552	637.552	637.552	637.552
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	602.418	637.552	637.552	637.552	637.552
11 - Personalaufwendungen	629.409	767.742	771.137	771.127	779.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.082	47.552	48.028	48.508	48.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41	41	41	41	41
15 - Transferaufwendungen	3.600.437	3.664.303	3.719.805	3.707.955	3.766.144
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.275.119	4.479.638	4.539.011	4.527.631	4.594.743
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.672.701	-3.842.086	-3.901.459	-3.890.079	-3.957.191
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.672.701	-3.842.086	-3.901.459	-3.890.079	-3.957.191
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.672.701	-3.842.086	-3.901.459	-3.890.079	-3.957.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.672.701	-3.842.086	-3.901.459	-3.890.079	-3.957.191

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Niewind
Produktgruppe	05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.07.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	05.10	Obdachlosenunterkünfte		
Produkt	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte		

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Wohnungslose Personen im Stadtgebiet

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 05 0,30 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	05.10	Obdachlosenunterkünfte		
Produkt	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	22.746	20.602	20.693	20.693	20.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.146	21.002	21.093	21.093	21.318
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.046	-20.002	-20.093	-20.093	-20.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.046	-20.002	-20.093	-20.093	-20.318
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.046	-20.002	-20.093	-20.093	-20.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-22.046	-20.002	-20.093	-20.093	-20.318

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	05.10	Obdachlosenunterkünfte		
Produkt	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		
Produkt	05.11.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		

Auftrag

Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz, Satzung

Beschreibung

Unterbringung ausländischer Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige - und Aussiedler

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige - und Aussiedler

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,30 Stelle(n) EG 12 0,30 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n) EG 05 2,70 Stelle(n) EG 03 0,73 Stelle(n)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		
Produkt	05.11.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.928	2.868	2.868	2.868	2.868
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157.528	102.868	102.868	102.868	102.868
11 - Personalaufwendungen	337.355	306.967	308.327	308.322	311.696
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.060	154.157	154.157	154.157	154.157
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.965	516.674	518.564	519.094	523.009
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.437	-413.806	-415.696	-416.226	-420.141
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-390.437	-413.806	-415.696	-416.226	-420.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-390.437	-413.806	-415.696	-416.226	-420.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-390.437	-413.806	-415.696	-416.226	-420.141

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		
Produkt	05.11.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270.787	7.455.036	7.455.036	7.455.036	7.455.036
3	+ Sonstige Transfererträge	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.500	1.361.649	1.361.649	1.361.649	1.361.649
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.366	9.450	9.450	9.450	9.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.367.653	10.181.135	10.181.135	10.181.135	10.181.135
11	- Personalaufwendungen	2.495.024	2.442.991	2.453.800	2.453.764	2.480.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.205	794.516	802.381	810.324	818.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.235	57.994	57.994	57.994	57.994
15	- Transferaufwendungen	15.368.824	19.334.982	19.471.874	19.611.504	19.753.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.327	25.277	25.277	25.277	25.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.678.615	22.655.760	22.811.326	22.958.863	23.136.159
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.310.962	-12.474.625	-12.630.191	-12.777.728	-12.955.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.310.962	-12.474.625	-12.630.191	-12.777.728	-12.955.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.310.962	-12.474.625	-12.630.191	-12.777.728	-12.955.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-11.310.962	-12.474.625	-12.630.191	-12.777.728	-12.955.024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.120,00	114.400,00	0,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	138.120,00	114.400,00	0,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.120,00	-114.400,00	0,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII (§§ 22, 23, 25 KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates sowie des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen, Förderung von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und offener Ganztagschule, Förderung von Kindern in Tagespflege, Förderung und Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen in Regel- und Schwerpunkteinrichtungen, Ambulante Hilfen in Einrichtungen

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,10 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 06 0,02 Stelle(n) EG 05 0,03 Stelle(n) S 08a 1,00 Stelle(n)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	53	53	53
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53	53	53	53	53
11 - Personalaufwendungen	39.438	32.973	33.119	33.118	33.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	543	394	394	394	394
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.031	33.367	33.513	33.512	33.874
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.978	-33.314	-33.460	-33.459	-33.821
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.978	-33.314	-33.460	-33.459	-33.821
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.978	-33.314	-33.460	-33.459	-33.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.978	-33.314	-33.460	-33.459	-33.821

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII (§ 22, 23, 25 KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates sowie des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen, Förderung von Kindern im Alter von 6 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen und offener Ganztagsgrundschule, Förderung von Kindern in Tagespflege, Förderung und Integration von Kindern mit Beeinträchtigung in Regel- und Schwerpunkteinrichtungen, Ambulante Hilfen in Einrichtungen

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 06 0,02 Stelle(n) EG 05 0,03 Stelle(n) EG 02 0,34 Stelle(n) S 08b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,65 Stelle(n)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	1.693	1.693	1.693	1.693
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	404	1.793	1.793	1.793	1.793
11 - Personalaufwendungen	125.478	118.868	119.394	119.393	120.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	11.100	11.131	11.162	11.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128	1.493	1.493	1.493	1.493
15 - Transferaufwendungen	12.500	12.500	12.540	12.581	12.622
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.656	144.411	145.008	145.079	146.458
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.252	-142.618	-143.215	-143.286	-144.665
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-141.252	-142.618	-143.215	-143.286	-144.665
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.252	-142.618	-143.215	-143.286	-144.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-141.252	-142.618	-143.215	-143.286	-144.665

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie, Förderung der Erziehung in der Familie, Jugendgerichtshilfe, Jugendsozialarbeit, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bzw. Erziehungsberechtigte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 12 1,00 Stelle(n) A 11 1,25 Stelle(n) EG 14 0,50 Stelle(n) EG 11 0,30 Stelle(n) EG 09 c 0,95 Stelle(n) EG 09b 1,67 Stelle(n) EG 06 0,26 Stelle(n) EG 05 0,59 Stelle(n) EG 03 0,10 Stelle(n) S 15 1,00 Stelle(n) S 14 9,00 Stelle(n) S 12 1,00 Stelle(n) S 11b 6,85 Stelle(n) S 08b 0,50 Stelle(n)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.618	187.493	187.493	187.493	187.493
3 + Sonstige Transfererträge	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.700	1.337.200	1.337.200	1.337.200	1.337.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.234.918	1.755.293	1.755.293	1.755.293	1.755.293
11 - Personalaufwendungen	1.554.750	1.528.261	1.535.022	1.535.000	1.551.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.532	589.152	595.043	600.993	607.002
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.331	1.095	1.095	1.095	1.095
15 - Transferaufwendungen	5.496.217	6.721.217	6.850.069	6.981.498	7.115.554
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.897	14.897	14.897	14.897	14.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.658.727	8.854.622	8.996.126	9.133.483	9.290.346
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.423.809	-7.099.329	-7.240.833	-7.378.190	-7.535.053
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.423.809	-7.099.329	-7.240.833	-7.378.190	-7.535.053
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.423.809	-7.099.329	-7.240.833	-7.378.190	-7.535.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.423.809	-7.099.329	-7.240.833	-7.378.190	-7.535.053

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.11	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Tagesausbaubetreuungsgesetz, Beschlüsse des Rates sowie Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eigener Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertageseinrichtungsbetreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren (Schülerbetreuung am Nachmittag).

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,70 Stelle(n) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 08 1,78 Stelle(n) EG 06 0,02 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n) EG 01 1,17 Stelle(n) S 13 1,00 Stelle(n) S 11b 1,90 Stelle(n) S 09 1,00 Stelle(n) S 08a 2,50 Stelle(n) S 04 1,00 Stelle(n)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.11	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927.883	7.109.344	7.109.344	7.109.344	7.109.344
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	24.449	24.449	24.449	24.449
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.962.683	8.253.793	8.253.793	8.253.793	8.253.793
11 - Personalaufwendungen	609.885	615.598	618.322	618.313	625.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.941	11.138	11.138	11.138	11.138
15 - Transferaufwendungen	9.840.107	12.589.265	12.597.265	12.605.425	12.613.748
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.466.783	13.226.851	13.237.655	13.245.887	13.261.058
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.504.100	-4.973.058	-4.983.862	-4.992.094	-5.007.265
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.504.100	-4.973.058	-4.983.862	-4.992.094	-5.007.265
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.504.100	-4.973.058	-4.983.862	-4.992.094	-5.007.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.504.100	-4.973.058	-4.983.862	-4.992.094	-5.007.265

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.11	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.320,00	84.600,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.320,00	84.600,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.320,00	-84.600,00	0,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Auftrag

Zweites Kapitel, Erster Abschnitt sowie §§ 78, 80 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit dem 3. AG-KJHG KJFöG Verpflichtende Sozialleistungen-, Maßgaben nach Jugendhilfeplanung und Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien (öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendtagungs- und Bildungseinrichtungen u.a.)

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 6 - 21 Jahren; in besonderen Fällen bis zum 27. Lebensjahr.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

S 08b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,65 Stelle(n) EG 14 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 05 0,23 Stelle(n) EG 03 0,10 Stelle(n) EG 02 0,34 Stelle(n)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.366	156.190	156.190	156.190	156.190
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.666	8.750	8.750	8.750	8.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	169.032	169.940	169.940	169.940	169.940
11 - Personalaufwendungen	162.037	143.287	143.921	143.918	145.493
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.173	183.864	185.703	187.560	189.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.729	43.311	43.311	43.311	43.311
15 - Transferaufwendungen	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	580	580	580
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.519	383.042	385.515	387.369	390.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.487	-213.102	-215.575	-217.429	-220.880
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-189.487	-213.102	-215.575	-217.429	-220.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.487	-213.102	-215.575	-217.429	-220.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-189.487	-213.102	-215.575	-217.429	-220.880

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	104.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.500,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.13.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Auftrag

Zweites Kapitel, Vierter Abschnitt, insbesondere § 34 SGB VIII (KJHG) Verpflichtende Sozialleistungen; Maßgaben nach Jugendhilfeplanung und Beschlüsse politischer Gremien.

Beschreibung

Unterhaltung von Einrichtungen für Jugendliche und junge Volljährige zur Gewährleistung erzieherischer Hilfen in einer betreuten Wohnform (Betreute Gruppenwohnungen).

Organisationseinheit

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Ältere Jugendliche, junge Volljährige von 16 - 21 Jahren; in besonderen Fällen bis zum 27. Lebensjahr.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 11 0,01 Stelle(n) EG 09c 0,05 Stelle(n)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.13.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	263	263	263	263
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	563	263	263	263	263
11 - Personalaufwendungen	3.436	4.004	4.022	4.022	4.067
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563	563	563	563	563
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.899	13.467	13.509	13.533	13.603
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.336	-13.204	-13.246	-13.270	-13.340
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.336	-13.204	-13.246	-13.270	-13.340
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.336	-13.204	-13.246	-13.270	-13.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-12.336	-13.204	-13.246	-13.270	-13.340

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Peveling
Produktgruppe	06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.13.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Produktbereich	08	Sportförderung				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018						
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.785	44.617	44.617	44.617	44.617
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.400	94.300	94.300	94.300	94.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77	77	77	77	77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.262	152.194	152.194	152.194	152.194
11	- Personalaufwendungen	237.392	273.557	274.766	274.763	277.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250	38.150	38.532	38.918	39.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.115	47.099	47.099	47.099	47.099
15	- Transferaufwendungen	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.657	410.906	412.497	412.880	416.277
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.395	-258.712	-260.303	-260.686	-264.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-235.395	-258.712	-260.303	-260.686	-264.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-235.395	-258.712	-260.303	-260.686	-264.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.350	35.500	35.500	35.500	35.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-196.045	-223.212	-224.803	-225.186	-228.583

Produktbereich	08	Sportförderung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports		
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports		

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse der politischen Gremien, Förder- bzw. Zuschussrichtlinien (Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Datteln, Pakt für den Sport), Satzung über die Verleihung des Sportehrenzeichens in der Stadt Datteln

Beschreibung

Durch die Förderung des Sports sollen Anreize für eine sportliche Betätigung gegeben werden. Dies geschieht u. a. durch die Gewährung von Zuschüssen für die im Stadtsportverband organisierten Sportvereine und dessen Projekte, Beratung und Unterstützung von Sportvereinen und Bürgern, der Verleihung des Sportehrenabzeichens für besondere sportliche Leistungen und der Erarbeitung von Sportförderkonzepten.

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,26 Stelle(n) EG 09b 0,20 Stelle(n) EG 06 0,03 Stelle(n)

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports		
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77	77	77	77	77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77	77	77	77	77
11 - Personalaufwendungen	23.639	41.205	41.387	41.387	41.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123	123	123	123	123
15 - Transferaufwendungen	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.512	97.078	97.310	97.361	97.865
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.435	-97.001	-97.233	-97.284	-97.788
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-74.435	-97.001	-97.233	-97.284	-97.788
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.435	-97.001	-97.233	-97.284	-97.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-74.435	-97.001	-97.233	-97.284	-97.788

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.01	Allgemeine Förderung des Sports		
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung von Sportanlagen		
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen		

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse der politischen Gremien, Ordnung über die Benutzung der Sportanlagen der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Sportanlagen (Turn- und Sporthallen, Sportaußenanlagen) außerhalb der Nutzung durch den Schulsport für den Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen, Hobbygruppen und sonstigen Sporttreibenden
(die Leistungen im Rahmen der Nutzung von Sportanlagen von Schulen sind dem jeweiligen Produkt im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" zugeordnet.)

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 09b 0,25 Stelle(n)

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung von Sportanlagen		
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.566	42.566	42.566	42.566	42.566
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400	48.000	48.000	48.000	48.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.966	90.566	90.566	90.566	90.566
11 - Personalaufwendungen	23.357	19.340	19.425	19.425	19.638
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.623	39.622	39.622	39.622	39.622
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.300	69.282	69.467	69.568	69.883
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.334	21.284	21.099	20.998	20.683
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.334	21.284	21.099	20.998	20.683
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.334	21.284	21.099	20.998	20.683
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.334	21.284	21.099	20.998	20.683

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung von Sportanlagen		
Produkt	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung des Stadtbades		
Produkt	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades		

Auftrag

Freiwillige Leistung (Öffentlichkeit und Vereine)/Pflichtaufgabe (Schulschwimmen nach den Richtlinien für den Schulsport) Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifordnung für das Stadtbad Datteln, Haus- und Badeordnung für das Stadtbad Datteln

Beschreibung

Bereitstellung des Stadtbades (25-m-Schwimmbekken) für den Schul- und Vereinssport sowie für den öffentlichen Badebetrieb

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sportgruppen, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 09b 0,15 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 05 1,77 Stelle(n) EG 02 1,86 Stelle(n) EG 01 0,11 Stelle(n)

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung des Stadtbades		
Produkt	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.219	2.051	2.051	2.051	2.051
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	46.300	46.300	46.300	46.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.219	61.551	61.551	61.551	61.551
11 - Personalaufwendungen	190.396	213.012	213.954	213.951	216.292
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250	23.150	23.382	23.616	23.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.369	7.354	7.354	7.354	7.354
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	1.030	1.030	1.030	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.845	244.546	245.720	245.951	248.529
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.626	-182.995	-184.169	-184.400	-186.978
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-157.626	-182.995	-184.169	-184.400	-186.978
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.626	-182.995	-184.169	-184.400	-186.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.350	35.500	35.500	35.500	35.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-118.276	-147.495	-148.669	-148.900	-151.478

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung des Stadtbades		
Produkt	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.881	657.778	657.778	657.778	657.778
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.681	809.778	809.778	809.778	809.778
11	- Personalaufwendungen	442.125	377.057	378.725	378.720	382.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.870	1.270.870	1.283.579	1.296.414	1.309.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.911	11.983	11.983	11.983	11.983
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.576	1.663.580	1.677.957	1.690.787	1.707.892
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.895	-853.802	-868.179	-881.009	-898.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-607.895	-853.802	-868.179	-881.009	-898.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-607.895	-853.802	-868.179	-881.009	-898.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-608.895	-854.802	-869.179	-882.009	-899.114

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	100.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	100.620,00	1.460.620,00	0,00	1.460.620,00	1.460.620,00	1.460.620,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.620,00	-292.620,00	0,00	-292.620,00	-292.620,00	-292.620,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		

Auftrag

Pflichtaufgaben nach: Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Immissionsschutzrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Erarbeitung von Planungen und Maßnahmen zur Anpassung der Stadt an Veränderungen in den Bereichen Bevölkerung und Wirtschaft (Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtumbau), Erarbeitung von Projekten und formellen Plänen zur räumlichen Entwicklung und Ordnung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen), Mitwirkung an Planungen externer Planungsträger einschließlich Landes- und Regionalplanung, Planungen und Maßnahmen zur Stadtgestaltung, Förderanträge und -maßnahmen, Bauberatung in Fragen des Planungsrechts

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,98 Stelle(n) EG 14 0,48 Stelle(n) EG 13 1,00 Stelle(n) EG 12 1,90 Stelle(n) EG 11 0,19 Stelle(n) EG 09b 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,65 Stelle(n)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.000	650.719	650.719	650.719	650.719
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	864.800	802.719	802.719	802.719	802.719
11 - Personalaufwendungen	364.347	302.349	303.687	303.682	307.004
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.000	1.268.000	1.280.680	1.293.487	1.306.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.884	3.596	3.596	3.596	3.596
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.390.631	1.576.345	1.590.363	1.603.165	1.619.421
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.831	-773.626	-787.644	-800.446	-816.702
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-525.831	-773.626	-787.644	-800.446	-816.702
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-525.831	-773.626	-787.644	-800.446	-816.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-526.831	-774.626	-788.644	-801.446	-817.702

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	100.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	100.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000,00	-292.000,00	0,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen		
Produkt	09.02.01	Geoinformationen		

Auftrag

Vorschriften für den Vertrieb und die Nutzung von Geobasisinformationen der Landesvermessung NRW (GeoInfoErlass), Vermessungs- und Katastergesetz, Auftrag zum Aufbau eines zentralen stadtweiten nutzbaren Geodatenpools, Aufträge der städtischen Dienststellen

Beschreibung

Erfassung, Fortführung, Pflege und Bereitstellung von georeferenzierten Basis- und Fachdaten für die Stadtverwaltung als Grundlage für alle Entscheidungen und Verwaltungshandlungen mit Raumbezug. Durchführung von Grundstücksvermessung, Erfassung von basisrelevanten Geodaten, Durchführung von technischen Vermessungen

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen, Ingenieurbüros, Architekten, beauftragte Fremdfirmen, Bürger

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,13 Stelle(n) EG 12 0,10 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n) EG 09 0,55 Stelle(n)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen		
Produkt	09.02.01	Geoinformationen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.881	7.059	7.059	7.059	7.059
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.881	7.059	7.059	7.059	7.059
11 - Personalaufwendungen	77.778	74.708	75.038	75.038	75.858
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870	2.870	2.899	2.927	2.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.027	8.387	8.387	8.387	8.387
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.945	87.235	87.594	87.622	88.471
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.064	-80.176	-80.535	-80.563	-81.412
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-82.064	-80.176	-80.535	-80.563	-81.412
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.064	-80.176	-80.535	-80.563	-81.412
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-82.064	-80.176	-80.535	-80.563	-81.412

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	09.02	Geoinformationen		
Produkt	09.02.01	Geoinformationen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	-620,00	-620,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018					
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	34	34	34	34
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	204.500	204.500	204.500	204.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.250	7.300	7.300	7.300	7.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	206.284	226.834	226.834	226.834	226.834
11 - Personalaufwendungen	588.513	596.639	599.276	599.269	605.825
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	26.500	26.765	27.033	27.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97	72	72	72	72
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312	3.662	3.662	3.662	3.662
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.922	626.873	629.775	630.036	636.862
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.638	-400.039	-402.941	-403.202	-410.028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-407.638	-400.039	-402.941	-403.202	-410.028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-407.638	-400.039	-402.941	-403.202	-410.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-407.638	-400.039	-402.941	-403.202	-410.028

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz und -pflege		

Auftrag

Pflichtige Leistung nach dem Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Erforschung, Sicherung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern, Führen der Denkmalliste, Aufstellung von Denkmalebereichssatzungen und Denkmalpflegeplänen zur Aufnahme erhaltenswerter Bausubstanz, Erlass von Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Eigentümer/Nutzungsberechtigte von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,10 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n) EG 12 0,10 Stelle(n)

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz und -pflege		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.648	16.655	16.727	16.727	16.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	812	812	812	812
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.290	17.467	17.539	17.539	17.721
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.290	-17.467	-17.539	-17.539	-17.721
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.290	-17.467	-17.539	-17.539	-17.721
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.290	-17.467	-17.539	-17.539	-17.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.290	-17.467	-17.539	-17.539	-17.721

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz und -pflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Philippi
Produktgruppe	10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht		
Produkt	10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht		

Auftrag

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ordnungsbehördengesetz - OBG, Landesbauordnung - BauO NRW

Beschreibung

Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht; Abgleich eines Vorhabens mit den gesetzlichen Vorschriften in der Genehmigungsfreistellung; verbindliche Informationen über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen; verfahrensgebundene Bauüberwachungen; baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden; Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung; präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten; Erteilung von Bescheinigungen nach WEG

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Antragsteller, Grundstückseigentümer, Mieter Dienststellen innerhalb der Verwaltung sowie externe Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 14 1,00 Stelle(n) A 11 0,83 Stelle(n) EG 14 0,35 Stelle(n) EG 11 2,00 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n)

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Philippi
Produktgruppe	10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht		
Produkt	10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	204.500	204.500	204.500	204.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	196.000	216.500	216.500	216.500	216.500
11 - Personalaufwendungen	438.299	461.217	463.256	463.251	468.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	6.500	6.565	6.631	6.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.799	469.717	471.821	471.882	477.016
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.799	-253.217	-255.321	-255.382	-260.516
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-245.799	-253.217	-255.321	-255.382	-260.516
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.799	-253.217	-255.321	-255.382	-260.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-245.799	-253.217	-255.321	-255.382	-260.516

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Philippi
Produktgruppe	10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht		
Produkt	10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	10.04	Grundstücksordnung		
Produkt	10.04.01	Grundstücksordnung		

Auftrag
 Gesetzliche Aufgabe der Gemeinde nach den Vorschriften der §§ 45 ff. Baugesetzbuch Auftragsgrundlage durch Anordnung der Umlegung durch den Rat

Beschreibung
 Realisieren der Stadtplanung durch bodenordnerische Maßnahmen (Umlegung, vereinfachte Umlegung) nach dem BauGB

Organisationseinheit
 Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium
 Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe
 beteiligte Dienststellen, beteiligte Grundstückseigentümer, Planungsbegünstigte, Investoren, Architekten, anwaltschaftliche Vertreter, andere Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)
 A 11 0,15 Stelle(n) EG 14 0,12 Stelle(n) EG 12 0,10 Stelle(n)

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	10.04	Grundstücksordnung		
Produkt	10.04.01	Grundstücksordnung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	50.131	20.556	20.648	20.647	20.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.756	41.156	41.448	41.649	42.079
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.756	-31.156	-31.448	-31.649	-32.079
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-60.756	-31.156	-31.448	-31.649	-32.079
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.756	-31.156	-31.448	-31.649	-32.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-60.756	-31.156	-31.448	-31.649	-32.079

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hinze
Produktgruppe	10.04	Grundstücksordnung		
Produkt	10.04.01	Grundstücksordnung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	10.05	Wohngeld		
Produkt	10.05.01	Wohngeld		

Auftrag

Auftrags-(Weisungs-)Angelegenheit WOGG, WOGV, WOGVwV, SGB II, SGB X, SGB III

Beschreibung

Berechtigten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen, Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum leisten

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum, Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, Heimbewohner, Mieter städtischer Unterkünfte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,25 Stelle(n) EG 09a 1,04 Stelle(n) EG 08 0,19 Stelle(n)

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	10.05	Wohngeld		
Produkt	10.05.01	Wohngeld		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	34	34	34	34
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284	334	334	334	334
11 - Personalaufwendungen	97.435	98.211	98.645	98.644	99.724
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72	72	72	72	72
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.077	98.533	98.967	98.966	100.046
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.793	-98.199	-98.633	-98.632	-99.712
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-97.793	-98.199	-98.633	-98.632	-99.712
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.793	-98.199	-98.633	-98.632	-99.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.793	-98.199	-98.633	-98.632	-99.712

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	10.05	Wohngeld		
Produkt	10.05.01	Wohngeld		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018						
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.093	361.257	361.257	361.257	361.257
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.615.638	12.845.444	12.845.444	12.845.444	12.845.444
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.800	103.885	103.885	103.885	103.885
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.840	1.940	1.940	1.940	1.940
8 + Aktivierte Eigenleistungen		100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.251.371	13.387.526	13.387.526	13.387.526	13.387.526
11 - Personalaufwendungen		307.313	327.708	329.157	329.153	332.755
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.711.550	7.822.135	7.900.357	7.979.361	8.059.155
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.237.495	1.312.139	1.312.139	1.312.139	1.312.139
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.186	242.436	242.436	242.436	242.436
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.501.544	9.704.418	9.784.089	9.863.089	9.946.485
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.749.827	3.683.108	3.603.437	3.524.437	3.441.041
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		3.749.827	3.683.108	3.603.437	3.524.437	3.441.041
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.749.827	3.683.108	3.603.437	3.524.437	3.441.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250	400	400	400	400
29 = Ergebnis		3.749.577	3.682.708	3.603.037	3.524.037	3.440.641

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.000,00	200.136,00	0,00	200.136,00	200.136,00	200.136,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	275.000,00	201.278,00	0,00	201.278,00	201.278,00	201.278,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	für Baumaßnahmen	4.105.000,00	3.380.000,00	2.530.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.273.000,00	3.653.000,00	2.530.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.998.000,00	-3.451.722,00	-2.530.000,00	-3.451.722,00	-3.451.722,00	-3.451.722,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge bzw. Vereinbarungen

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfall, (Restmüll, Biomüll, Papier) Sperrmüllabfuhr, Abfallberatung, Beseitigung von "wildem" Müllkippen (Zusammenarbeit mit dem Kreis, Mitwirkung bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten), Betrieb des Wertstoffhofes, Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, abfallproduzierende Haushalte und Dienstleistungs- bzw. Gewerbebetriebe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.732	86.065	86.065	86.065	86.065
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.040	4.642.322	4.642.322	4.642.322	4.642.322
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.448.572	4.777.287	4.777.287	4.777.287	4.777.287
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.000	1.962.500	1.982.125	2.001.947	2.021.967
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.622	163.900	163.900	163.900	163.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000	153.700	153.700	153.700	153.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.270.622	2.280.100	2.299.725	2.319.547	2.339.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.177.950	2.497.187	2.477.562	2.457.740	2.437.720
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.177.950	2.497.187	2.477.562	2.457.740	2.437.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.177.950	2.497.187	2.477.562	2.457.740	2.437.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	2.177.950	2.497.187	2.477.562	2.457.740	2.437.720

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	160.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.000,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft (DSD - BGA)		

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge bzw. Vereinbarungen

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfall, (Restmüll, Biomüll, Papier) Sperrmüllabfuhr, Abfallberatung, Beseitigung von "wildem" Müllkippen (Zusammenarbeit mit dem Kreis, Mitwirkung bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten), Betrieb des Wertstoffhofes, Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, abfallproduzierende Haushalte und Dienstleistungs- bzw. Gewerbebetriebe

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft (DSD - BGA)		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft (DSD - BGA)		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Murawski
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		

Auftrag

Pflichtige und voll rentierliche Leistungen / Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, verschieden Runderlasse und Verordnungen des Landes, Beschlüsse der politischen Gremien, Entwässerungssatzung

Beschreibung

Planung, Herstellung, Sanierung und lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- oder Niederschlagswasserkanäle, Druckentwässerungsnetze und Sonderbauwerke) sowie von privaten Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung der Einleitungsvorschriften

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, gewerbliche Indirekteinleiter, Lippeverband, Behörden, andere Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,12 Stelle(n) EG 14 0,17 Stelle(n) EG 13 0,85 Stelle(n) EG 11 1,90 Stelle(n) EG 09a 1,30 Stelle(n)

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Murawski
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.361	275.192	275.192	275.192	275.192
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326.598	8.203.122	8.203.122	8.203.122	8.203.122
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.085	100.085	100.085	100.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
8 + Aktivierte Eigenleistungen	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.802.799	8.610.239	8.610.239	8.610.239	8.610.239
11 - Personalaufwendungen	307.313	327.708	329.157	329.153	332.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749.550	5.859.635	5.918.232	5.977.414	6.037.188
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.087.873	1.148.239	1.148.239	1.148.239	1.148.239
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.186	88.736	88.736	88.736	88.736
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.230.922	7.424.318	7.484.364	7.543.542	7.606.918
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.571.877	1.185.921	1.125.875	1.066.697	1.003.321
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.571.877	1.185.921	1.125.875	1.066.697	1.003.321
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.571.877	1.185.921	1.125.875	1.066.697	1.003.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	400	400	400	400
29 = Ergebnis	1.571.627	1.185.521	1.125.475	1.066.297	1.002.921

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Murawski
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.000,00	200.136,00	0,00	200.136,00	200.136,00	200.136,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	275.000,00	200.278,00	0,00	200.278,00	200.278,00	200.278,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25 für Baumaßnahmen	4.105.000,00	3.380.000,00	2.530.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.113.000,00	3.388.000,00	2.530.000,00	3.388.000,00	3.388.000,00	3.388.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.838.000,00	-3.187.722,00	-2.530.000,00	-3.187.722,00	-3.187.722,00	-3.187.722,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	----	------------------------------------

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.700	834.822	834.822	834.822	834.822
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.050	1.554.616	1.554.616	1.554.616	1.554.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.806	82.621	82.621	82.621	82.621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.583.256	2.484.259	2.484.259	2.484.259	2.484.259
11	- Personalaufwendungen	151.937	155.134	155.820	155.816	157.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.850	1.398.200	1.402.182	1.416.204	1.430.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.072.882	3.056.021	3.056.021	3.056.021	3.056.021
15	- Transferaufwendungen	537.044	566.069	603.025	614.191	642.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.325	27.670	27.670	27.670	27.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.085.038	5.203.094	5.244.718	5.269.902	5.313.791
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.501.782	-2.718.835	-2.760.459	-2.785.643	-2.829.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.501.782	-2.718.835	-2.760.459	-2.785.643	-2.829.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.501.782	-2.718.835	-2.760.459	-2.785.643	-2.829.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.501.782	-2.718.835	-2.760.459	-2.785.643	-2.829.532

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	190.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.297.580,00	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.656.580,00	772.000,00	0,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.466.580,00	-472.000,00	0,00	-472.000,00	-472.000,00	-472.000,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Drees
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		

Auftrag

Pflichtige Leistung / Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht), Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetze, Vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) sowie verkehrsleitender bzw. -regelnder Anlagen incl. Beleuchtung, Überwachung der Verkehrssicherungspflicht, Führung des Straßenkatasters

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,21 Stelle(n) EG 12 0,85 Stelle(n) EG 10 0,95 Stelle(n) EG 09a 0,05 Stelle(n)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Drees
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.662	782.874	782.874	782.874	782.874
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.968	993.806	993.806	993.806	993.806
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.806	82.621	82.621	82.621	82.621
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.905.036	1.871.401	1.871.401	1.871.401	1.871.401
11 - Personalaufwendungen	134.494	147.133	147.784	147.780	149.398
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.500	1.293.000	1.295.930	1.308.890	1.321.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.993.189	2.983.201	2.983.201	2.983.201	2.983.201
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115	4.620	4.620	4.620	4.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.329.298	4.427.954	4.431.535	4.444.491	4.459.199
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.424.262	-2.556.553	-2.560.134	-2.573.090	-2.587.798
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.424.262	-2.556.553	-2.560.134	-2.573.090	-2.587.798
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.424.262	-2.556.553	-2.560.134	-2.573.090	-2.587.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.424.262	-2.556.553	-2.560.134	-2.573.090	-2.587.798

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Drees
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	190.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25 für Baumaßnahmen	1.297.580,00	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.411.580,00	588.000,00	0,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.221.580,00	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Drees
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.02	Parkeinrichtungen		

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht), Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetze, vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Überwachung der Verkehrssicherungspflicht

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,11 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Drees
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.02	Parkeinrichtungen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.308	8.001	8.036	8.036	8.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.468	8.001	8.036	8.036	8.125
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.468	-8.001	-8.036	-8.036	-8.125
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.468	-8.001	-8.036	-8.036	-8.125
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.468	-8.001	-8.036	-8.036	-8.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-16.468	-8.001	-8.036	-8.036	-8.125

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Drees
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.02	Parkeinrichtungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr		

Auftrag

Pflichtaufgaben (z. T. im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplänen)

Beschreibung

Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung des Kreises Recklinghausen, Erarbeitung verkehrlicher Analysen (z. B. Verkehrsentwicklungsplan) und verkehrlicher Konzepte, Vorplanung städtischer Straßen, Wege und Plätze, Parkplätze und Radwege, Mitwirkung an überörtlichen Straßenplanungen einschließlich Planverfahren

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.135	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	537.044	566.069	603.025	614.191	642.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.179	566.069	603.025	614.191	642.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.179	-566.069	-603.025	-614.191	-642.210
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-538.179	-566.069	-603.025	-614.191	-642.210
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-538.179	-566.069	-603.025	-614.191	-642.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-538.179	-566.069	-603.025	-614.191	-642.210

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	12.11	Stadtreinigung und Winterdienst		
Produkt	12.11.01	Stadtreinigung und Winterdienst		

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, rechtl. Bestimmungen der Verkehrssicherungspflicht, freiwillige Leistungen

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Fahrbahnen, Rad- und Gehwege, Fußgängerzone etc.) nach Reinigungsplan, Winterdienst, allgemeine Stadtreinigung (Reinigung von Grünflächen und Objekten) stadtbildpflegerische Reinigungsarbeiten

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Anwohner/innen bzw. Nutzer/innen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	12.11	Stadtreinigung und Winterdienst		
Produkt	12.11.01	Stadtreinigung und Winterdienst		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.038	51.948	51.948	51.948	51.948
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.082	560.810	560.810	560.810	560.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	678.220	612.858	612.858	612.858	612.858
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.350	105.200	106.252	107.314	108.387
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.693	72.820	72.820	72.820	72.820
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.050	23.050	23.050	23.050	23.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.093	201.070	202.122	203.184	204.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	477.127	411.788	410.736	409.674	408.601
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	477.127	411.788	410.736	409.674	408.601
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	477.127	411.788	410.736	409.674	408.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	477.127	411.788	410.736	409.674	408.601

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Seega
Produktgruppe	12.11	Stadtreinigung und Winterdienst		
Produkt	12.11.01	Stadtreinigung und Winterdienst		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	245.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-245.000,00	-184.000,00	0,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.002	22.808	22.808	22.808	22.808
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	137.016	137.016	137.016	137.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.827	7.827	7.827	7.827	7.827
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	739.529	847.651	847.651	847.651	847.651
11	- Personalaufwendungen	316.500	281.945	283.189	283.185	286.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.280	466.700	471.367	476.080	480.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.928	73.450	73.450	73.450	73.450
15	- Transferaufwendungen	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.110	54.830	54.830	54.830	54.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.518	891.925	897.836	902.545	910.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.989	-44.274	-50.185	-54.894	-62.757
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.989	-44.274	-50.185	-54.894	-62.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.989	-44.274	-50.185	-54.894	-62.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-86.989	-44.274	-50.185	-54.894	-62.757

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.000,00	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	825.000,00	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000,00	150.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	für Baumaßnahmen	707.500,00	2.220.000,00	1.050.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.014.500,00	2.406.000,00	1.185.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.500,00	-309.000,00	-1.185.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bühlhoff
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		

Auftrag

Teilweise freiwillige Leistung / Landschaftsgesetz, örtliche Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien bzw. Verwaltungsführung, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Pflege des Baumbestandes und Führung des Baumkatasters

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, sonstige Besucher/innen städtischer Grünanlagen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,08 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 09b 0,40 Stelle(n) EG 09a 1,05 Stelle(n)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bühlhoff
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.435	13.741	13.741	13.741	13.741
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.827	7.827	7.827	7.827	7.827
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.762	36.068	36.068	36.068	36.068
11 - Personalaufwendungen	189.788	174.131	174.899	174.897	176.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.270	283.000	285.830	288.688	291.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.039	34.211	34.211	34.211	34.211
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.597	520.842	524.440	527.296	532.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.835	-484.774	-488.372	-491.228	-496.032
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-443.835	-484.774	-488.372	-491.228	-496.032
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-443.835	-484.774	-488.372	-491.228	-496.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-443.835	-484.774	-488.372	-491.228	-496.032

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bühlhoff
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	630.000,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	700.000,00	2.190.000,00	1.050.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	777.500,00	2.217.500,00	1.050.000,00	2.217.500,00	2.217.500,00	2.217.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-147.500,00	-282.500,00	-1.050.000,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Murawski
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Naturnahe Umgestaltung und Ausbau sowie Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, Hochwasserschutz, Planung, Herstellung, Sanierung und lfd. Unterhaltung der städtischen Gewässerdurchlässe

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner, Wasser- und Bodenverbände, Lippeverband, Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,17 Stelle(n) EG 13 0,15 Stelle(n) EG 11 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Murawski
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	28.443	35.943	36.102	36.101	36.496
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.510	137.500	138.875	140.263	141.666
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	480	480	480
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.433	173.923	175.457	176.844	178.642
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.433	-63.923	-65.457	-66.844	-68.642
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-156.433	-63.923	-65.457	-66.844	-68.642
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.433	-63.923	-65.457	-66.844	-68.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-156.433	-63.923	-65.457	-66.844	-68.642

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Murawski
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	195.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000,00	150.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	210.000,00	180.000,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000,00	-18.000,00	-135.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bühlhoff
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Auftrag

Pflichtige und freiwillige Leistungen / Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Trauerhalle und sonstigen Einrichtungen auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung der auf den Friedhöfen vorhandenen Grünflächen, Erhaltung und Pflege der Kriegsgräber und jüdischen Friedhöfe, Erhebung der Gebühren

Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau, Grünanlagen und Betriebshof

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Bestatter, Nutzer/innen der Friedhöfe

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,04Stelle(n) EG 08 0,86 Stelle(n)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bühlhoff
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.567	9.067	9.067	9.067	9.067
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.516	12.516	12.516	12.516
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	712.767	701.583	701.583	701.583	701.583
11 - Personalaufwendungen	22.106	32.373	32.516	32.515	32.871
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	46.200	46.662	47.129	47.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.889	39.239	39.239	39.239	39.239
15 - Transferaufwendungen	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.130	24.650	24.650	24.650	24.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.325	157.462	158.067	158.533	159.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.442	544.121	543.516	543.050	542.223
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	589.442	544.121	543.516	543.050	542.223
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	589.442	544.121	543.516	543.050	542.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	589.442	544.121	543.516	543.050	542.223

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bühlhoff
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege		

Auftrag

Pflichtleistungen Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Beschreibung

Betreuung von Bauleitplanverfahren hinsichtlich der Festsetzungen und Maßnahmen zum ökologischen Ausgleich einschließlich Begründung und Umweltbericht, Mitwirkung bei und Erarbeitung von ökologischen Fachbeiträgen, Mitwirkung bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für Ausgleichsmaßnahmen, Mitwirkung bei der Erarbeitung eines stadtökologischen Gesamtkonzeptes im Rahmen des Flächennutzungsplanes, Führung des Kompensationsflächenkatasters

Organisationseinheit

Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 11 0,43 Stelle(n) EG 09a 0,05 Stelle(n)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.163	39.498	39.672	39.672	40.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.163	39.698	39.872	39.872	40.306
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.163	-39.698	-39.872	-39.872	-40.306
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-76.163	-39.698	-39.872	-39.872	-40.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.163	-39.698	-39.872	-39.872	-40.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-76.163	-39.698	-39.872	-39.872	-40.306

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Bierwirth
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	14	Umweltschutz			
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018					
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11 - Personalaufwendungen	73.614	66.265	66.558	66.557	67.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	20.800	21.008	21.219	21.431
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59	59	59	59	59
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.538	88.489	88.990	89.200	90.139
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau König
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesberggesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz sowie sonstige umweltrechtliche Durchführungsverordnungen und Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen in den Umweltmedien Luft, Lärm, Boden; Wasser, Klimaschutz; Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz, Umweltverträglichkeitsprüfungen; Verfahren nach Immissionschutzrecht, Wasserrecht, Bergrecht, Abfallrecht; Altlastenmanagement einschließlich Überwachung von Altdeponien; Entwicklung von Umweltschutzkonzepten, Mitwirkung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei der Lokalen Agenda 21

Organisationseinheit

Agenda / Umwelt

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,80 Stelle(n) EG 09a 0,01 Stelle(n)

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau König
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
11 - Personalaufwendungen	73.614	66.265	66.558	66.557	67.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	20.800	21.008	21.219	21.431
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59	59	59	59	59
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.538	88.489	88.990	89.200	90.139
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-80.638	-74.589	-75.090	-75.300	-76.239

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau König
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018					
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	236.370	97.170	97.170	97.170	97.170
11 - Personalaufwendungen	306.440	247.349	248.444	248.439	251.159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.150	168.000	169.680	171.377	173.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	777	3.777	3.777	3.777	3.777
15 - Transferaufwendungen	29.000	26.600	26.600	26.600	26.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.810	7.810	7.810	7.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.467	453.536	456.311	458.003	462.437
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.097	-356.366	-359.141	-360.833	-365.267
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-225.097	-356.366	-359.141	-360.833	-365.267
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-225.097	-356.366	-359.141	-360.833	-365.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	13.000	13.000	13.000	13.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-212.347	-343.366	-346.141	-347.833	-352.267

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Dr. Bergmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen

Beschreibung

Einzelberatung von Unternehmen und Existenzgründern: Unterstützung von Unternehmen bei der Suche nach Gewerbeflächen und -immobilien, Unterstützung von Immobilieneigentümern bei der Vermarktung von Gewerbeflächen und -immobilien, Lotse im Rahmen der Gütesiegelgemeinschaft "Serviceversprechen Mittelstand (Genehmigungsmanagement), Informationen zum Unternehmensstandort Datteln
 Existenzgründungsberatung Informationen zu Fördermöglichkeiten
 Projektentwicklung zur Vermarktung und Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes in Datteln: Standort-/Flächenentwicklung und -vermarktung, Kompetenzfeldentwicklung in Kooperation mit dem Wirtschaftsförderungsnetzwerk der Emscher-Lippe Region Innenstadtentwicklung/Stadtmarketing Tourismus/Freizeitwirtschaft
 Geschäftsführung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Infrastrukturgesellschaft)

Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Politisches Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Unternehmen bzw. Unternehmensgründer/Investoren, Beschäftigte, Besucher und Gäste der Stadt

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 1,00 Stelle(n) EG 13 1 EA 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,75 Stelle(n)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Dr. Bergmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	215.797	149.249	149.910	149.908	151.549
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.150	138.000	139.380	140.774	142.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65	65	65	65	65
15 - Transferaufwendungen	29.000	26.600	26.600	26.600	26.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.702	317.214	319.255	320.647	323.696
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.502	-312.214	-314.255	-315.647	-318.696
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-188.502	-312.214	-314.255	-315.647	-318.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.502	-312.214	-314.255	-315.647	-318.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-188.502	-312.214	-314.255	-315.647	-318.696

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Dr. Bergmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	15.03	Bereitstellung der Stadthalle		
Produkt	15.03.01	Bereitstellung der Stadthalle		

Auftrag

Freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungseinrichtungen, Schul- und Schulungsräume und Pausenhöfe der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung der Stadthalle

Organisationseinheit

Fachbereich Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Mieter der Stadthallen (z. B. Vereine, Künstler/innen, Verbände, Behörden, Agenturen, Firmen), Besucher der Stadthalle

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 06 0,50 Stelle(n) EG 05 0,45 Stelle(n)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	15.03	Bereitstellung der Stadthalle		
Produkt	15.03.01	Bereitstellung der Stadthalle		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	52.229	50.452	50.675	50.674	51.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.639	83.962	84.485	84.787	85.648
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.639	-69.962	-70.485	-70.787	-71.648
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.639	-69.962	-70.485	-70.787	-71.648
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.639	-69.962	-70.485	-70.787	-71.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	13.000	13.000	13.000	13.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-58.889	-56.962	-57.485	-57.787	-58.648

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Dekker
Produktgruppe	15.03	Bereitstellung der Stadthalle		
Produkt	15.03.01	Bereitstellung der Stadthalle		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	15.04	Märkte		
Produkt	15.04.01	Märkte		

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung sowie entsprechende gewerberechtliche Nebenbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz

Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; ggf. Durchführung von Bußgeldverfahren

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Besucher, andere Behörden und Institutionen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgr./ EG = Entgeltgruppe)

A14 0,05 Stelle(n) A 12 0,05 Stelle(n) A10 0,25 Stelle(n) EG 08 0,35 Stelle(n)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	15.04	Märkte		
Produkt	15.04.01	Märkte		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470	470	470	470	470
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.170	78.170	78.170	78.170	78.170
11 - Personalaufwendungen	38.414	47.648	47.859	47.857	48.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	712	712	712	712	712
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.126	52.360	52.571	52.569	53.093
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.044	25.810	25.599	25.601	25.077
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	35.044	25.810	25.599	25.601	25.077
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.044	25.810	25.599	25.601	25.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	35.044	25.810	25.599	25.601	25.077

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Rogge
Produktgruppe	15.04	Märkte		
Produkt	15.04.01	Märkte		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.705.420	37.496.619	38.052.393	38.728.683	39.410.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.763.446	30.320.828	30.614.607	31.539.491	33.056.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.135.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.603.866	69.767.447	70.617.000	72.218.174	74.417.261
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.516.963	25.644.523	25.828.953	25.751.933	26.241.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.516.963	25.719.523	25.903.953	25.826.933	26.316.506
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.086.903	44.047.924	44.713.047	46.391.241	48.100.755
19	+ Finanzerträge	806.043	735.033	709.909	614.533	519.268
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.558.033	2.139.465	2.135.798	2.118.667	2.115.000
21	= Finanzergebnis	-1.751.990	-1.404.432	-1.425.889	-1.504.134	-1.595.732
22	= Ordentliches Ergebnis	39.334.913	42.643.492	43.287.158	44.887.107	46.505.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.334.913	42.643.492	43.287.158	44.887.107	46.505.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	39.734.913	43.093.492	43.737.158	45.337.107	46.955.023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.336,00	2.289.939,00	0,00	2.289.939,00	2.289.939,00	2.289.939,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.544.336,00	2.289.939,00	0,00	2.289.939,00	2.289.939,00	2.289.939,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.544.336,00	2.289.939,00	0,00	2.289.939,00	2.289.939,00	2.289.939,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Vergütungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt und des Kreises Recklinghausen, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Beschreibung

Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen: Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen) Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage)

Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.705.420	37.496.619	38.052.393	38.728.683	39.410.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.763.446	30.320.828	30.614.607	31.539.491	33.056.361
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.768.866	67.992.447	68.842.000	70.443.174	72.642.261
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.516.963	25.644.523	25.828.953	25.751.933	26.241.506
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.516.963	25.644.523	25.828.953	25.751.933	26.241.506
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.251.903	42.347.924	43.013.047	44.691.241	46.400.755
19 + Finanzerträge	805.693	734.433	709.309	613.933	518.668
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.033	99.465	95.798	78.667	75.000
21 = Finanzergebnis	697.660	634.968	613.511	535.266	443.668
22 = Ordentliches Ergebnis	39.949.563	42.982.892	43.626.558	45.226.507	46.844.423
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.949.563	42.982.892	43.626.558	45.226.507	46.844.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	40.349.563	43.432.892	44.076.558	45.676.507	47.294.423

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.336,00	2.289.939,00	0,00	2.289.939,00	2.289.939,00	2.289.939,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.544.336,00	2.289.939,00	0,00	2.289.939,00	2.289.939,00	2.289.939,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.544.336,00	2.289.939,00	0,00	2.289.939,00	2.289.939,00	2.289.939,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge

Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.835.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.835.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.835.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
19 + Finanzerträge	350	600	600	600	600
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.450.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
21 = Finanzergebnis	-2.449.650	-2.039.400	-2.039.400	-2.039.400	-2.039.400
22 = Ordentliches Ergebnis	-614.650	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-614.650	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-614.650	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bükler
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

- Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Haushaltsvermerke
- Sonderhaushalt Sozialhilfe
- Investitionsliste
- Stellenplan

Bilanz der Stadt Datteln zum Stichtag 31.12.16

		Aktuelles Jahr	Vorjahr			Aktuelles Jahr	Vorjahr
AKTIVA				PASSIVA			
1. Anlagevermögen		243.541.411,46	246.456.655,34	1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	185.046,97		172.036,80	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
		185.046,97	172.036,80	1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2 Sachanlagen				1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.580.141,39	33.649.183,45		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.645.936,71		336.453,90
1.2.1.1 Grünflächen	18.303.705,61	18.390.580,29		1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.819.702,71		5.435.291,65
1.2.1.2 Ackerland	1.907.936,95	1.891.513,47		1.6 Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	-5.465.639,42		-5.771.745,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	189.769,81	189.769,81				0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.178.729,02	13.177.319,88		2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.725.536,88	74.206.040,21		2.1 für Zuwendungen	44.459.095,00		45.065.498,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.790.303,32	4.491.315,48		2.2 für Beiträge	23.951.208,21		24.979.977,72
1.2.2.2 Schulen	37.403.744,57	38.416.336,81		2.3 für den Gebührenauszgleich	948.606,82		1.569.267,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.176.202,64	1.191.806,50		2.4 Sonstige Sonderposten	5.102.616,11		3.917.896,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.355.286,35	30.106.581,42				74.461.526,14	75.532.639,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.706.142,08	128.529.152,67		3. Rückstellungen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	24.310.845,26	24.303.541,51		3.1 Pensionsrückstellungen	43.520.182,00		41.877.789,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.942.055,81	1.999.144,07		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	0,00	0,00		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.518.508,89		5.355.676,95
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.291.653,51	38.344.968,54		3.4 Sonstige Rückstellungen	4.500.621,84		3.458.680,49
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	61.169.289,46	62.937.329,70				53.539.312,73	50.692.146,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	992.298,04	944.168,85		4. Verbindlichkeiten			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.996,10	106.499,19		4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.766.967,29		42.300.648,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.670.605,48	3.797.514,86		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.312.631,43	1.204.351,91		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.015.364,16	4.545.808,21		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
		243.111.417,52	246.038.550,50	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
				4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten	42.766.967,29		42.300.648,55
1.3 Finanzanlagen				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	82.967.275,78		90.286.235,52
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.000,00	38.000,00		4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	78.478,59		83.531,50
1.3.2 Beteiligungen	204.290,03	204.290,03		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	838.642,72		1.597.120,91
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	577.586,17		581.382,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.456.531,61		1.665.521,13
1.3.5 Ausleihungen		2.656,94	3.778,01	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.832.516,04		5.057.227,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				134.517.998,20	141.571.668,15
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.753.217,87		10.736.466,15
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00				10.753.217,87	10.736.466,15
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.656,94	3.778,01					
		244.946,97	246.068,04				
2. Umlaufvermögen		22.135.321,33	22.682.356,19				
2.1 Vorräte							
2.1.1 Zum Verkauf anstehende Grundstücke	1.128.102,74	1.555.792,29					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00					
		1.128.102,74	1.555.792,29				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	17.850.235,53	18.463.545,16					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	29.267,71	210.927,01					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	284.284,94	888.274,43					
		18.163.788,18	19.562.746,60				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	2.843.430,41	1.563.817,30					
		2.843.430,41	1.563.817,30				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.775.619,44	3.958.616,81				
		3.775.619,44	3.958.616,81				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.819.702,71	5.435.291,65				
		3.819.702,71	5.435.291,65				
SUMME AKTIVA		273.272.054,94	278.532.919,99	SUMME PASSIVA		273.272.054,94	278.532.919,99

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	2	3	4	5	6
2018			7.810.000	2.000.000	
2017		6.722.000			
2016	5.319.500				
2015					
2014					
Summe	5.319.500	6.722.000	7.810.000	2.000.000	

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Festsetzung der Zuwendung an die Fraktionen des Rates der Stadt Datteln für das Jahr 2018

1. Durch Beschluss des Rates vom 20.09.2000 werden die Zuwendungen an die Fraktionen ausgehend von einem monatlichen Grundbetrag von 142,54 DM (72,88 €) pro Fraktionsmitglied vom Haushaltsjahr 2001 an dem Mittelwert aus den Preis- und Lohnindizes nach dem Stand vom 30.06. des Vorjahres weiterhin ständig angeglichen. Der monatliche Grundbetrag für das Jahr 2017 beträgt 99,30 €.
2. Von Juli 2016 bis Juli 2017 stieg der Preisindex um 1,67 %. Der Tarifindex erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 3,41 %. Nach dem Mittelwert der beiden Indizes von **2,54 %** erhöht sich der Betrag je Fraktionsmitglied um 2,50 € von 99,30 € auf **101,80 €**.
3. An die Fraktionen sind für das Jahr 2018 für den Zeitraum von Januar bis Dezember folgende Beträge anzuweisen:

3.1. <u>SPD-Fraktion</u>	
101,80 € x 16 Ratsmitglieder x 12 Monate =	19.545,60 €
3.2. <u>CDU-Fraktion</u>	
101,80 € x 13 Ratsmitglieder x 12 Monate =	15.880,80 €
3.3. <u>WG Die Grünen</u>	
101,80 € x 4 Ratsmitglieder x 12 Monate =	4.886,40 €
3.4. <u>Fraktion DIE LINKE</u>	
101,80 € x 2 Ratsmitglieder x 12 Monate =	2.443,20 €
3.5. <u>FDP/DSP-Fraktion</u>	
101,80 € x 2 Ratsmitglieder x 12 Monate =	2.443,20 €
3.6. <u>Ratsmitglied Hans Joachim Herber</u>	
101,80 € x 1 Ratsmitglied x 12 Monate =	1.221,60 €

insgesamt

46.420,80 €

4. Mitteilung an die Fraktionen fertigen.
5. Termin-Auszahlungsanordnung fertigen.
6. Z.d.A.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.767	50.320	55.467
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.767	50.320	55.467
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	82.967	83.145	80.043
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	125.734	133.465	135.510
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Eigenkapital Eröffnungsbilanz 2007		68.911.084 €
allgemeine Rücklage	56.543.790 €	
Ausgleichsrücklage	12.367.294 €	
./. Jahresfehlbetrag 2007 (Ergebnisrechnung 2007)	8.600.581 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2007/Eröffnungsbilanz 2008		52.822.433 €
allgemeine Rücklage	49.055.720 €	
Ausgleichsrücklage	3.766.713 €	
./. Jahresfehlbetrag 2008	5.436.621 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2008/Eröffnungsbilanz 2009		45.234.871 €
allgemeine Rücklage	45.234.871 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./. Jahresfehlbedarf 2009	9.928.153 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2009/Eröffnungsbilanz 2010		35.071.574 €
allgemeine Rücklage	35.071.574 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./. Jahresfehlbedarf 2010	13.919.102 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2010/Eröffnungsbilanz 2011		21.098.725 €
allgemeine Rücklage	21.098.725 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./. Jahresfehlbedarf 2011	2.827.092 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2011/Eröffnungsbilanz 2012		18.271.633 €
allgemeine Rücklage	18.271.633 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./. Jahresfehlbedarf 2012	14.758.478 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2012/Eröffnungsbilanz 2013		3.513.155 €
allgemeine Rücklage	1.579.667 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./. Jahresfehlbedarf 2013	3.774.368 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.194.700 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2013/Eröffnungsbilanz 2014		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./. Jahresfehlbedarf 2014	3.652.886 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.111.096 €	
./. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	1.458.210 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2014/Eröffnungsbilanz 2015		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
./. Jahresfehlbedarf 2015	336.454 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.435.291 €	
./. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	5.771.745 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2015/Eröffnungsbilanz 2016 (voraussichtlich)		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
+ Jahresüberschuss 2016 (Entwurf)	1.645.937 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.819.702 €	
./. Verrechnung nach § 43 Abs.3 GemHVO NRW (Anlagenabgänge)	30.348 €	
./. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	5.435.291 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2016/Eröffnungsbilanz 2017 (voraussichtlich)		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
+ Jahresüberschuss 2017 (Plan)	1.200.073 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.619.629 €	
./. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	3.819.702 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2017/Eröffnungsbilanz 2018 (voraussichtlich)		0 €
allgemeine Rücklage	0 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
+ Jahresüberschuss 2018 (Plan)	452.932 €	
+ Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.166.697 €	
./. Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren/Verrechnung	2.619.629 €	
Eigenkapital Schlussbilanz 2018/Eröffnungsbilanz 2019 (voraussichtlich)		0 €

Haushaltsvermerke – Bildung von Deckungskreisen-

Bei Verabschiedung des Haushaltes sind die in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen aufgeführten Ansätze der Ertrags-/Aufwandsarten (z. B. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen) bzw. der investiven Ein-/Auszahlungsarten (z.B. Auszahlungen für Baumaßnahmen) verbindlich vom Rat der Stadt Datteln beschlossen worden.

Die Ansätze bei einzelnen Buchungsstellen sind daher nicht festgeschrieben. Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind grundsätzlich in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise folgende Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Darüber hinaus sind in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, sowie die investiven Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwandsarten sind produktbezogen gegenüber den bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen einseitig deckungsfähig.

Zudem gelten im Einzelnen folgende Regelungen:

1. Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig (einschl. Verwaltungskosten WVK).
2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Zuwendungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen bzw. Projekten (z.B. Kulturveranstaltungen und VHS) berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.
4. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 05.05.01) erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die entsprechenden Aufwands-/Ertragspositionen.

5. Die Erträge/Einzahlungen aus Entgelten für die Überlassung der Sporthalle an der Kollegschole (Produkt 08.02.01) sind unecht deckungsfähig mit den korrespondierenden Aufwendungen/Auszahlungen (Weiterleitung an den Kreis).
6. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen und investiven Auszahlungen bei den korrespondierenden Positionen.
7. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01).
8. Innerhalb der Zuständigkeit des Betriebshofes sind Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen bezogen auf die Produkte 01.07.01, 11.01.01, 11.02.01, 12.01.01, 12.11.01 und 13.01.01 und 13.03.01 produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
9. Die Transferaufwendungen der Produkte 16.01.01 und 12.02.01 (hier ÖPNV-Umlage) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
10. Investive Ein-/Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind unter der Berücksichtigung der Unabweisbarkeit und der Genehmigung der Auszahlungen durch die Kommunalaufsicht gegenseitig deckungsfähig.
11. Kosten im Rahmen der Veräußerung Westremstraße (Produkt 01.09.01) sind unecht deckungsfähig.
12. In Einzelfällen dürfen zweckgebundene Erträge als Deckung für investive Maßnahmen innerhalb eines Produktes verwendet werden.
13. Erträge/ Einzahlungen aus Ausgleichszahlungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege (hier Produkt 13.01.01) berechtigen zu Auszahlungen bei den korrespondierenden Aufwendungen/ Auszahlungen.
14. Erträge aus Erstattungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwandsermächtigungen.
15. Sämtliche Aufwandsarten sind für Korrekturen, die im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten notwendig werden, produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
16. Im Sonderhaushalt Sozialhilfe erhöhen aufgrund der gegebenen Ergebnisneutralität Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.

Sachlich zusammenhängende Fachdienste (FD) im Deckungskreis:

Deckungskreis I

FD Bürgermeisterangelegenheiten
FD Innere Dienste
FD Finanzen

Deckungskreis II

FD Bürgerdienste
FD Standesamt
FD Verkehrsangelegenheiten
FD Feuerwehr
FD Soziales
FD Jobcenter
FD Kinder und Jugend
FD Schulen und Kindergärten

Deckungskreis III

FD Stadtplanung und Bauordnung
FD Gebäudewirtschaft und Liegenschaften
FD Betriebshof, Tief- und Straßenbau

Ergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	65.010	58.250	58.250	58.250	58.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.000	2.392.500	2.392.500	2.392.500	2.392.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.296.010	2.450.750	2.450.750	2.450.750	2.450.750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.237.655	2.391.250	2.391.250	2.391.250	2.391.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.292.655	2.450.750	2.450.750	2.450.750	2.450.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.355	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.355	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	3.355	0	0	0	0

Finanzplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser m. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	65.010	58.250	0	58.250	58.250	58.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.225.000	2.392.500	0	2.392.500	2.392.500	2.392.500
7 + Sonstige Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.010	2.450.750	0	2.450.750	2.450.750	2.450.750
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.237.655	2.391.250	0	2.391.250	2.391.250	2.391.250
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.655	2.435.250	0	2.435.250	2.435.250	2.435.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355	15.500	0	15.500	15.500	15.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.355	15.500	0	15.500	15.500	15.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser m. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.355	15.500	0	15.500	15.500	15.500
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	3.355	15.500	0	15.500	15.500	15.500

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.010	58.250	58.250	58.250	58.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.000	2.392.500	2.392.500	2.392.500	2.392.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296.010	2.450.750	2.450.750	2.450.750	2.450.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.237.655	2.391.250	2.391.250	2.391.250	2.391.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.655	2.450.750	2.450.750	2.450.750	2.450.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.355	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	3.355	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.355	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	3.355	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.03.01	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) XII, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Verordnungen zum SGB XII (VO zu SGB XII), SGB I, BKGG, UVG, BGB, ZPO, InsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und von anderen keine Hilfe erhalten, wirtschaftliche oder persönliche Hilfen gewähren; sie zur Selbsthilfe anhalten und ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Kranken die medizinisch notwendige Hilfe gewähren sowie Leistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten sicherstellen. Leistungen erbringen, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht, die es Pflegebedürftigen ermöglichen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen; Hilfen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder auch zu überwinden. Personen, deren besondere Lebensverhältnisse zusätzlich mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, durch Integration in die üblichen Lebensverhältnisse verhelfen. Hilfen in anderen Lebenslagen, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt. Personen ab 65 Jahren sowie jüngere Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind. Kranke, vor allem die ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Maß der Hilfe bedürfen, die nicht oder unzureichend durch vorrangige Leistungsträger gewährt wird. Personen, deren Lebenssituation die Gewährung von Hilfeleistungen rechtfertigt.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Nathaniel-Brand		
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch			
Produkt	05.03.01	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch			

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	65.010	58.250	58.250	58.250	58.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225.000	2.392.500	2.392.500	2.392.500	2.392.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.296.010	2.450.750	2.450.750	2.450.750	2.450.750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.198.080	2.351.500	2.351.500	2.351.500	2.351.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.253.080	2.411.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.930	39.750	39.750	39.750	39.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	42.930	39.750	39.750	39.750	39.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	42.930	39.750	39.750	39.750	39.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	42.930	39.750	39.750	39.750	39.750

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket	

Auftrag

Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Entscheidung über individuelle Rechtsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie Kinder von Wohngeldempfängern und/ oder kinderzuschlagsberechtigigt sind.

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringen Einkommen. Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen die Zielgruppe fördern und unterstützen (präventive Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik). Es werden die Ziele der arbeitsmarktrechtlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion verfolgt.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Nathaniel-Brand
Produktgruppe	05.03	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch		
Produkt	05.03.02	Bildungs- und Teilhabepaket		

Teilergebnisplan 01.01. - 31.12.2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.575	39.750	39.750	39.750	39.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.575	39.750	39.750	39.750	39.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.575	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.575	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.575	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.575	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750

B 1	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		20.000,00 €
	Anteil 2018		20.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		20.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 2	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb <410 € Stadtkasse	
	Buchungsstelle	01.02.01/0010.783201	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Zum jetzigen Zeitpunkt werden zu Beginn der IKZ noch Anschaffungen zu erwarten sein. Bitte DK mit 01.02.01/0029.783102.	

B 3	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	
	Buchungsstelle	01.02.01/0029.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		7.000,00 €
	Anteil 2018		7.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		800,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		6.200,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung.	

B 4	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb >410 € Stadtkasse	
	Buchungsstelle	01.02.01/0029.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		500,00 €
	Anteil 2018		500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Zum jetzigen Zeitpunkt werden zu Beginn der IKZ noch Anschaffungen zu erwarten sein. Bitte DK mit 01.02.01/0010.783202.	

B 5	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Maschinen und Geräten	
	Buchungsstelle	01.02.01/0152.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 6	Produkt-Nr.	01.02.01	
	Produktbezeichnung	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung Dienstwagen Beschaffung	
	Buchungsstelle	01.02.01/0526.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		25.000,00 €
	Anteil 2018		25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		25.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Das derzeit eingesetzte Fahrzeug wurde im Jahr 1999 angeschafft und weist einen Kilometerstand von 230.000 auf. Ein weiterer Einsatz ist mittlerweile unwirtschaftlich.	

B 7	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		73.050,00 €
	Anteil 2018		73.050,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		73.050,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Höhere Kosten durch erforderliche Microsoft-Lizensierungen.	
B 8	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände Schulen	
	Buchungsstelle	01.03.01/0010.783202	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		29.000,00 €
	Anteil 2018		29.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		29.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Höhere Kosten durch erforderliche Microsoft-Lizensierungen	
B 9	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von EDV Hard- und Software	
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		336.070,00 €
	Anteil 2018		336.070,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		336.070,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
B 10	Produkt-Nr.	01.03.01	
	Produktbezeichnung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung EDV Hard- und Software Schulen	
	Buchungsstelle	01.03.01/0033.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		80.000,00 €
	Anteil 2018		80.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		80.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Neubeschaffung von Servern, Ausstattung der Lohschule mit Tablets	
B 11	Produkt-Nr.	01.06.01	
	Produktbezeichnung	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdenmanagement	
	Maßnahmebezeichnung	Relaunch Internetseite Stadt Datteln	
	Buchungsstelle	01.06.01/0524.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		23.000,00 €
	Anteil 2018		23.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		23.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Eingabe in Absprache mit Herrn Lehmannski am 01.08.17 durch H. Weßel	
B 12	Produkt-Nr.	01.07.01	
	Produktbezeichnung	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.07.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		Anschaffung von Arbeitskleidung (>60,00 €) und Kleinmaterial für die Werkstatt	
B 13	Produkt-Nr.	01.07.01	
	Produktbezeichnung	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Technische Hilfsdienste	
	Buchungsstelle	01.07.01/0080.783100	

Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
Gesamtausgaben		60.000,00 €
Anteil 2018		60.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
Eigenanteil lfd. HJ		60.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatz für einen 20 Jahre alten Bagger. Auf Grund des Alters sind immer häufiger Reparaturen notwendig, so dass ein weiterer Einsatz nicht mehr wirtschaftlich ist. Der Einsatz eines Baggers ist in allen Bereichen des Betriebshofs erforderlich.	

B 14	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	01.08.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 15	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtschaftung	
	Buchungsstelle	01.08.01/0187.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 16	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Bürokommunikation	
	Buchungsstelle	01.08.01/0222.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Durch die All-IP-Umstellung der deutschen Telekom könnte die Neuinstallation von Telekommunikationselementen notwendig werden	

B 17	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Eigenanteil gem. KInvFöG NRW	
	Buchungsstelle	01.08.01/0426.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		177.416,00 €
	Anteil 2018		177.416,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		177.416,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Eigenanteil noch nicht verwendeter Fördermittel nach dem KInv. FG	

B 18	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	OGS Erweiterung GS Meckinghoven	
	Buchungsstelle	01.08.01/0486.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.550.000,00 €
	Anteil 2018		1.550.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		909.983,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		640.017,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Wie bereits besprochen werden 906.000,00 € aus Fördermittel "Gute Schule" 2018 genutzt, 250.000,00 € bleiben aus Ansatz 2017, insgesamt sind daher 1.550.000 € als Ansatz für 2018 erforderlich für den Neubau der OGS für 140 Kinder.	

B 19	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	

Buchungsstelle	01.08.01/0491.785200	
Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
Gesamtausgaben		444.000,00 €
Anteil 2018		444.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
Eigenanteil lfd. HJ		444.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		

B 20	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	OGS Ausbau Böckenheckschule	
	Buchungsstelle	01.08.01/0508.785100	
	Dringlichkeitsliste		
	Gesamtausgaben		950.000,00 €
	Anteil 2018		950.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		950.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		
	Begründung des Produktverantwortlichen	OGS Neubau für 125 Kinder. Änderung der Planung inkl. Abbruch Hausmeistergebäude und Ing.-Leistungen, Fördermittel 906.000,00 € aus 2017 "Gute Schule". (v. 850.000,- auf 950.000,- geänd. - Treppe-tel. F. König 14.07.17 Na)	

B 21	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Anb. der Dachentwäss. des Sportzentrums Wiesenstr. an den RWK	
	Buchungsstelle	01.08.01/0509.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2018		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Bau eines Regenrückhalteraumes zur Drosselung der Dachentwässerung	

B 22	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Neubau eines 4 Gruppen KiGas	
	Buchungsstelle	01.08.01/0515.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000.000,00 €
	Anteil 2018		100.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		100.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		1.900.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Der Ausbau der Kita mit 2 Gruppen wurde vom Rat beschlossen. Die Summe beträgt inkl. Ing.-Leistungen/Gutachten 550.000,00 €.	

B 23	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa	
	Buchungsstelle	01.08.01/0516.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		550.000,00 €
	Anteil 2018		550.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		550.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		
	Begründung des Produktverantwortlichen	Der Ausbau der Kita mit 2 Gruppen wurde vom Rat beschlossen. Die Summe beträgt inkl. Ing.-Leistungen/Gutachten 550.000,00 €.	

B 24	Produkt-Nr.	01.08.01	
	Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	
	Buchungsstelle	01.08.01/0517.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		7.000.000,00 €
	Anteil 2018		3.000.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		2.592.068,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		407.932,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		4.000.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Ing.-Leistungen und Gutachten werden erforderlich. Lt. Besprechung v. 04.08.2017 mit FB 3/ FB 7.1/ FB 1.2 und 7.2 werden für 2018 3.000.000,- € und jeweils 2.000.000,- für die HJ 2019 und 2020 als VE in Ansatz gebracht. 04.08.17 Na	

B 25	Produkt-Nr.	01.08.01	
-------------	-------------	----------	--

Produktbezeichnung	Gebäudebewirtschaftung	
Maßnahmebezeichnung	Umbau Verwaltungstrakt Albert-Schweitzer-Schule	
Buchungsstelle	01.08.01/0520.785100	
Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
Gesamtausgaben		75.000,00 €
Anteil 2018		75.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
Eigenanteil lfd. HJ		75.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Das Platzangebot im Lehrzimmer reicht nicht aus. In dem Zusammenhang ist das Büro der Schulleitung und das Sekretariat zu verlegen.	

B 26	Produkt-Nr.	01.09.01	
	Produktbezeichnung	Grundstücksbewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von Grundstücken	
	Buchungsstelle	01.09.01/0077.782100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		150.000,00 €
	Anteil 2018		150.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		150.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 27	Produkt-Nr.	01.09.01	
	Produktbezeichnung	Grundstücksbewirtschaftung	
	Maßnahmebezeichnung	Baureifmachung von Grundstücken	
	Buchungsstelle	01.09.01/0182.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		15.000,00 €
	Anteil 2018		15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 28	Produkt-Nr.	02.01.01	
	Produktbezeichnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb <410 €	
	Buchungsstelle	02.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.500,00 €
	Anteil 2018		1.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Dienstkleidung KOD für den Aufgabenbereich allg. Sicherheit und Ordnung - Neuanschaffung von Sicherheitsschuhen S3, zusätzlich wird der Austausch der ersten Ausrüstungsgegenstände erwartet	

B 29	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	02.11.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		33.250,00 €
	Anteil 2018		33.250,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		33.250,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	1 Ladegerät (350€), 1 Reserve-Ladegerät (150€), 1 Lötkolben Elektrowerkstatt (300€), 10 Melder Zeuss FF (2.200€), 1 Medienschränk 509/600/450mm LZ-Homeburg (300€), 1 Halligentool HLF2 (300€), 1 Hubwagen/Ameise LZ Ahsen (300€), 1 lose 1 feste Rolle LZ Ahsen (100€), 1 Funkmicro (300€), 1 Unkrautmotorsense (200€), 15 Vollmasken Auer (4.800€), 1 Elektrowerkstatt Werkzeug Instandsetzung (250€), 4 Hohlstahlrohre C (1.600€), 6 Matratzen (6 RD/6BS) (1.200€), 10 Kennzeichnungswesten (900€), Dienst- und Schutzkleidung (20.000€)	

B 30	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Brandschutz	
	Buchungsstelle	02.11.01/0084.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		42.350,00 €
	Anteil 2018		42.350,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		42.350,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €

Begründung des Produktverantwortlichen	1 Stiehl Kettensäge MS 661 50cm Schwert + Zubehör (2.000€), 1 Blitzleuchte Hof (600€), 1 MP Feuer Datenübernahme Personal (600€), 1 Navigationsgerät LZ Horneburg (500€), 1 Dieseldampfstrahler LZ Horneburg (2.800€), 3 Oelschlengel mit Zubehör (5.500€), 1 LEADER Hohlstahlrohr mit Gelenk (1.000€) , 2 Rückfahrkameras LF 10 Datteln (1.600€), 1 Waldbrandtragekorb (1.500€), 6 Sprechgarnituren (6.000€), 1 Waschmaschine (50% BS / 50% RD) (6.000€), 1 Dosiereinrichtung (50% BS / 50% RD) (1.250€), 1 Umrüstung Digitalfunk (13.000€)
--	--

B 31	Produkt-Nr.	02.11.01	
	Produktbezeichnung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung eines MLF	
	Buchungsstelle	02.11.01/0518.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		195.000,00 €
	Anteil 2018		0,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		195.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 32	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2018		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 33	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.01.01/0023.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		30.000,00 €
	Anteil 2018		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 34	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.01.01/0023.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2018		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 35	Produkt-Nr.	03.01.01	
	Produktbezeichnung	Grundschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb GWG für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.01.01/0023.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 36	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.02.02/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 37	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.02.02/0025.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		12.000,00 €

Anteil 2018	12.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	
Eigenanteil lfd. HJ	12.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre	0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	

B38	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.02.02/0025.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2018		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 39	Produkt-Nr.	03.02.02	
	Produktbezeichnung	Hauptschule Hachhausen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb GWG für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.02.02/0025.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 40	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		8.000,00 €
	Anteil 2018		8.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		8.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 41	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0026.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		16.900,00 €
	Anteil 2018		16.900,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		16.900,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Ausrüstungsgegenstände Sportgeräte Realschule	

B 42	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.03.01/0026.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 43	Produkt-Nr.	03.03.01	
	Produktbezeichnung	Realschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb GWG für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.03.01/0026.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		6.000,00 €
	Anteil 2018		6.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		6.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 44	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	03.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		24.000,00 €
	Anteil 2018		24.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		24.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €

Begründung des Produktverantwortlichen	
--	--

B 45	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	03.04.01/0027.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		22.000,00 €
	Anteil 2018		22.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		22.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 46	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.04.01/0027.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2018		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 47	Produkt-Nr.	03.04.01	
	Produktbezeichnung	Gymnasium	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb GWG für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.04.01/0027.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 48	Produkt-Nr.	03.05.01	
	Produktbezeichnung	Förderschulen	
	Maßnahmebezeichnung	Anteilige Investitionskosten für die Schule Oberwiese	
	Buchungsstelle	03.05.01/0041.781290	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2018		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Investitionsmaßnahmen Schule Oberwiese (Lehrertrakt, Sporttrakt). Gesamtinvestitionsanteil der Stadt Datteln bis zum Jahr 2019: 383.000€	

B 49	Produkt-Nr.	03.13.01	
	Produktbezeichnung	Schulverwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb GVG	
	Buchungsstelle	03.13.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2018		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 50	Produkt-Nr.	03.13.01	
	Produktbezeichnung	Schulverwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.13.01/0029.783102	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2018		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 51	Produkt-Nr.	03.13.01	
	Produktbezeichnung	Schulverwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb GWG für den inklusiven Unterricht	
	Buchungsstelle	03.13.01/0029.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.500,00 €
	Anteil 2018		1.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 52	Produkt-Nr.	03.13.01	
	Produktbezeichnung	Schulverwaltungsservice	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen-Schulverwaltung	
	Buchungsstelle	03.13.01/0334.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2018		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		
B 53	Produkt-Nr.	04.02.01	
	Produktbezeichnung	Musikschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Gegenständen	
	Buchungsstelle	04.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2018		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		
B 54	Produkt-Nr.	04.02.01	
	Produktbezeichnung	Musikschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Gegenständen	
	Buchungsstelle	04.02.01/0010.783200-0002	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2018		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		
B 55	Produkt-Nr.	04.02.01	
	Produktbezeichnung	Musikschule	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegl. Vermögen	
	Buchungsstelle	04.02.01/0347.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2018		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		
B 56	Produkt-Nr.	04.03.01	
	Produktbezeichnung	Stadtbücherei	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von beweglichem Vermögen	
	Buchungsstelle	04.03.01/0220.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		32.000,00 €
	Anteil 2018		32.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		32.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Bei einem möglichen Umzug der Stadtbücherei ist davon auszugehen, dass nicht mehr alle Regale und Möbel verwendet werden können. Berechnungsgrundlage für die Summe ist ein Kostenvoranschlag für Holzregale.	
B 57	Produkt-Nr.	04.04.01	
	Produktbezeichnung	Volkshochschule	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	04.04.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		470,00 €
	Anteil 2018		470,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		470,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		
B 58	Produkt-Nr.	04.05.01	
	Produktbezeichnung	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegl. Vermögen	
	Buchungsstelle	04.05.01/0460.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		
B 59	Produkt-Nr.	05.11.01	

Produktbezeichnung	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Buchungsstelle	05.11.01/0010.783200	
Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
Gesamtausgaben		150.000,00 €
Anteil 2018		150.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
Eigenanteil lfd. HJ		150.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Markfelderstrasse	

B 60	Produkt-Nr.	05.11.01	
	Produktbezeichnung	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegl. Vermögen	
	Buchungsstelle	05.11.01/0348.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		30.000,00 €
	Anteil 2018		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Markfelderstrasse	

B 61	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen OGS	
	Buchungsstelle	06.11.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Neue OGS an der Alb.-Schweitzer-Schule. Es wurde für jeden OGS Standort ein Budget von 1.000 € eingeplant.	

B 62	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung geringwertiges Vermögen Bewegungskindergarten	
	Buchungsstelle	06.11.01/0010.783202	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		600,00 €
	Anteil 2018		600,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		600,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 63	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Offene Ganztagschule Lohschule -Einrichtung über 410 €-	
	Buchungsstelle	06.11.01/0161.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2018		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 64	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Bewegungskindergarten	
	Buchungsstelle	06.11.01/0184.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2018		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Es wird ein neuer Kondenswäschetrockner benötigt.	

B 65	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen OGS Gustav-Adolf-Schule	
	Buchungsstelle	06.11.01/0409.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		56.000,00 €
	Anteil 2018		56.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		56.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 66	Produkt-Nr.	06.11.01	
	Produktbezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen (Betreuungsgruppe13+ Albert-Schweitzer-Schule)	
	Buchungsstelle	06.11.01/0479.783100	

Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
Gesamtausgaben		20.000,00 €
Anteil 2018		20.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
Eigenanteil lfd. HJ		20.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Ausstattungsgegenstände für den Anbau.	

B 67	Produkt-Nr.	06.12.01	
	Produktbezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	06.12.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 68	Produkt-Nr.	06.12.01	
	Produktbezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Maßnahmebezeichnung	Beschaffung von Geräten für Spielplätze	
	Buchungsstelle	06.12.01/0074.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		25.000,00 €
	Anteil 2018		25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		25.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräte benötigt der FB 7.2 insgesamt 25.000,00 €.	

B 69	Produkt-Nr.	06.12.01	
	Produktbezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb >410 €	
	Buchungsstelle	06.12.01/0477.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.500,00 €
	Anteil 2018		1.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 70	Produkt-Nr.	06.13.01	
	Produktbezeichnung	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	06.13.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		300,00 €
	Anteil 2018		300,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		300,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 71	Produkt-Nr.	08.02.01	
	Produktbezeichnung	Bereitstellung von Sportanlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Kunstrasenplatz	
	Buchungsstelle	08.02.01/0428.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		60.000,00 €
	Anteil 2018		60.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		60.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 72	Produkt-Nr.	08.03.01	
	Produktbezeichnung	Bereitstellung von Sportanlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bew. Vermögen > 410 €	
	Buchungsstelle	08.02.01/0527.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		15.000,00 €
	Anteil 2018		15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 73	Produkt-Nr.	08.03.01	
	Produktbezeichnung	Bereitstellung des Stadtbades	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	08.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse		
Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen		

B 74	Produkt-Nr.	08.03.01	
	Produktbezeichnung	Bereitstellung des Stadtbades	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb >410 €	
	Buchungsstelle	08.03.01/0444.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 75	Produkt-Nr.	09.01.01	
	Produktbezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Maßnahmebezeichnung	Umbau Stadtbücherei	
	Buchungsstelle	09.01.01/0528.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		500.000,00 €
	Anteil 2018		500.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		400.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		100.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 76	Produkt-Nr.	09.01.01	
	Produktbezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Maßnahmebezeichnung	Umbau Stadthalle	
	Buchungsstelle	09.01.01/0529.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		500.000,00 €
	Anteil 2018		500.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		400.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		100.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 77	Produkt-Nr.	09.01.01	
	Produktbezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Maßnahmebezeichnung	Umbau Kolpingstr. 3	
	Buchungsstelle	09.01.01/0530.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		460.000,00 €
	Anteil 2018		460.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		368.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		92.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 78	Produkt-Nr.	09.02.01	
	Produktbezeichnung	Geoinformationen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Vermessungsgeräten	
	Buchungsstelle	09.02.01/0198.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		620,00 €
	Anteil 2018		620,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		620,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 79	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl.Verkehrseinrichtungen)	
	Buchungsstelle	12.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		4.000,00 €
	Anteil 2018		4.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		4.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 80	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Gehwegabsperungen, Geländer, sonst.Verkehrseinrichtungen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0075.785300	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €

Begründung des Produktverantwortlichen	Aus Verkehrssicherungsgründen werden Absperrungen immer mal wieder notwendig!
--	---

B 81	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen öffentl. Verkehrsflächen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0086.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Aus Verkehrssicherungsgründen werden Absperrungen immer mal wieder notwendig!	

B 82	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Gründerwerb Straßen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0165.782100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		60.000,00 €
	Anteil 2018		60.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		60.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Meckinghover Weg	

B 83	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes	
	Buchungsstelle	12.01.01/0172.781790	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		100.000,00 €
	Anteil 2018		100.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		100.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Beleuchtung ist aufgrund von Verkehrssicherung gesetzlich verpflichtend	

B 84	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen	
	Buchungsstelle	12.01.01/0444.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2018		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 85	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Baumaßnahme Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstr	
	Buchungsstelle	12.01.01/0511.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		310.000,00 €
	Anteil 2018		310.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		310.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 86	Produkt-Nr.	12.01.01	
	Produktbezeichnung	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Neubau Brücke Höttingpark	
	Buchungsstelle	12.01.01/0521.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		100.000,00 €
	Anteil 2018		100.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		100.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 87	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl.Ruhebänke)	
	Buchungsstelle	13.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		2.500,00 €
	Anteil 2018		2.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 88	Produkt-Nr.	13.01.01	
-------------	-------------	----------	--

Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen	
Buchungsstelle	13.01.01/0078.783100	
Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
Gesamtausgaben		20.000,00 €
Anteil 2018		20.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
Eigenanteil lfd. HJ		20.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Um die Hygienevorschriften für Sand auf Spielplätze befolgen zu können, soll ein Sandreinigungsgerät beschafft werden.	

B 89	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von Maschinen und Geräten	
	Buchungsstelle	13.01.01/0207.783100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Motorbetriebene Kleingeräte wie: Motorsäge, Heckenschere, Rasenmäher, Laubgebläse etc.	

B 90	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Realisierung Sportstättenentwicklungskonzept	
	Buchungsstelle	13.01.01/0494.785100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		3.200.000,00 €
	Anteil 2018		2.150.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		1.935.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		215.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		1.050.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 91	Produkt-Nr.	13.01.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliches Grün und Baumschutz	
	Maßnahmebezeichnung	Entkoppelung Höttingteich von der Kanalisation	
	Buchungsstelle	13.01.01/0522.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		40.000,00 €
	Anteil 2018		40.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		40.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		
	Begründung des Produktverantwortlichen		

B 92	Produkt-Nr.	13.02.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Grunderwerb für Ökologische Umgestaltung des Gewässers 7.14, II.BA in Datteln- Hagem.	
	Buchungsstelle	13.02.01/0428.782100	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		150.000,00 €
	Anteil 2018		150.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		135.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Für den Grunderwerb zur ökologischen Umgestaltung des Gewässers 7.14, II BA, erhält die Stadt 90% Zuwendung des Landes.	

B 93	Produkt-Nr.	13.02.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Ökologische Umgestaltung des Gewässers 7.14, II.BA	
	Buchungsstelle	13.02.01/0429.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		30.000,00 €
	Anteil 2018		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		27.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Für den Grunderwerb zur ökologischen Umgestaltung des Gewässers 7.14, II BA, erhält die Stadt 90% Zuwendung des Landes.	

B 94	Produkt-Nr.	13.02.01	
	Produktbezeichnung	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Maßnahmebezeichnung	Grunderwerb naturnahe Umgestaltung Mottbach, 4. BA	
	Buchungsstelle	13.02.01/0446.785200	
	Dringlichkeitsliste	B-unrentierlich	
	Gesamtausgaben		135.000,00 €
	Anteil 2018		
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		0,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		135.000,00 €
	Begründung des Produktverantwortlichen	Für den Grunderwerb zur ökologischen Umgestaltung des Gewässers 7.14, II BA, erhält die Stadt 90% Zuwendung des Landes.	

Gesamtausgaben	20.224.526,00 €
Anteil 2018	12.944.526,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	6.767.851,00 €
Eigenanteil lfd. HJ	6.176.675,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre	7.280.000,00 €

A 1	Produkt-Nr.	02.05.01	
	Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb <410 €	
	Buchungsstelle	02.05.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.500,00 €
	Anteil 2018		1.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Ende 2015 wurde für den KOD die neue Dienstkleidung nach Rücksprache zwischen dem Bürgermeister und Personalrat angeschafft. Vereinzelte Gegenstände müssen abnutzungsbedingt ausgetauscht werden.		
A 2	Produkt-Nr.	02.05.01	
	Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegl. Vermögen	
	Buchungsstelle	02.05.01/0374.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		30.000,00 €
	Anteil 2018		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Die weitere Entwicklung der gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung ist vor Inbetriebnahme der Schrankenanlagen am Krhs nicht bekannt. Für zusätzliche Bewirtschaftungsstufen wird vorsorglich Geld angesetzt.		
A 3	Produkt-Nr.	02.05.01	
	Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € BGA	
	Buchungsstelle	02.05.01/0374.783104	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.500,00 €
	Anteil 2018		1.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Ende 2015 wurde für den KOD die neue Dienstkleidung nach Rücksprache zwischen dem Bürgermeister und Personalrat angeschafft. Vereinzelte Gegenstände müssen abnutzungsbedingt ausgetauscht werden.		
A 4	Produkt-Nr.	02.05.02	
	Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten (BGA)	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegl. Vermögen	
	Buchungsstelle	02.05.02/0374.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		30.000,00 €
	Anteil 2018		30.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		30.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Die weitere Entwicklung der gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung ist vor Inbetriebnahme der Schrankenanlagen am Krhs nicht bekannt. Für zusätzliche Bewirtschaftungsstufen wird vorsorglich Geld angesetzt.		
A 5	Produkt-Nr.	02.05.01	
	Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb > 410 € BGA	
	Buchungsstelle	02.05.02/0374.783104	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.500,00 €
	Anteil 2018		1.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.500,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Ende 2015 wurde für den KOD die neue Dienstkleidung nach Rücksprache zwischen dem Bürgermeister und Personalrat angeschafft. Vereinzelte Gegenstände müssen abnutzungsbedingt ausgetauscht werden.		
A 6	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	02.12.01/0016.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		17.200,00 €
	Anteil 2018		17.200,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		17.200,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	6 Matratzen (6 BS / 6 RD) (1.200€), 1 Fortbildungsmaterialien (1.000€), Dienst- und Schutzbekleidung (15.000€)		

A 7	Produkt-Nr.	02.12.01	
	Produktbezeichnung	Rettungsdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Rettungsdienst	
	Buchungsstelle	02.12.01/0085.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		57.700,00 €
	Anteil 2018		57.700,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		57.700,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	1 C3 für NEF (31.000€), 2 Oxy Bag (1.600€), 3 IZ IO (1.350€), 1 Reanimationstrainer / Puppe (16.500€), 1 Waschmaschine (50% BS / 50% RD) (6.000€), 1 Dosiereinrichtung (50% BS / 50% RD) (1.250€)		
A 8	Produkt-Nr.	11.01.01	
	Produktbezeichnung	Abfallwirtschaft	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Müllgefäße)	
	Buchungsstelle	11.01.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		10.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Anschaffung von Abfallbehältern (1.100 Liter)		
A 9	Produkt-Nr.	11.01.01	
	Produktbezeichnung	Abfallwirtschaft	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Abfallwirtschaft	
	Buchungsstelle	11.01.01/0082.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		255.000,00 €
	Anteil 2018		255.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		255.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatz für ein abgeschriebenes Abfallsammelfahrzeug. Ersatz defekter Abrollcontainer am Recyclinghof.		
A 10	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	11.02.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		2.000,00 €
	Anteil 2018		2.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Es wird ein Ansatz in Höhe des Vorjahresansatzes gebildet.		
A 11	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Entwässerung	
	Buchungsstelle	11.02.01/0083.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Es wird ein Ansatz in Höhe des Vorjahresansatzes gebildet.		
A 12	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Ableitung Drainagewasser an der Holtbreite	
	Buchungsstelle	11.02.01/0096.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		530.000,00 €
	Anteil 2018		530.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		278,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		529.722,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			

A 13	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kostenanteil Kanalisation BP 22 -Wohnen an der Marienstr	
	Buchungsstelle	11.02.01/0099.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		350.000,00 €
	Anteil 2018		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		300.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 14	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Wiesenstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0112.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		420.000,00 €
	Anteil 2018		420.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		420.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 15	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Elisabethstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0115.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		460.000,00 €
	Anteil 2018		60.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		60.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		400.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		
A 16	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Castroper Str., IV. BA (Schürenheck-Herdieckstr.)	
	Buchungsstelle	11.02.01/0124.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.200.000,00 €
	Anteil 2018		1.200.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		200.000,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Zuschuss 200.000€ = Wiederholungsveranschlagung		
A 17	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalisation newPark	
	Buchungsstelle	11.02.01/0210.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		400.000,00 €
	Anteil 2018		200.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		0,00 €
	Eigenanteil lfd. HJ		200.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		200.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Die Mittel 2018 werden für die Fortsetzung der Planung (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung) benötigt.		
A 18	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Erschließung Marienstraße - Kanalbau	
	Buchungsstelle	11.02.01/0321.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		25.000,00 €
	Anteil 2018		25.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		25.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung		

A 19	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung westl. Realschule	
	Buchungsstelle	11.02.01/0322.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		500.000,00 €
	Anteil 2018		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		450.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		
A 20	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten	
	Buchungsstelle	11.02.01/0324.782100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 21	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalisation BP 75 a Hedwigstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0329.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		150.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		140.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		
A 22	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalern. R.-Diesel-Str., Böckenheckstr., Barbarastr und Neuer W.	
	Buchungsstelle	11.02.01/0367.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		190.000,00 €
	Anteil 2018		190.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		190.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 23	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Oberschlesienstr. und Lloydstr.	
	Buchungsstelle	11.02.01/0368.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		820.000,00 €
	Anteil 2018		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		770.000,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		
A 24	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Dezentrale RW-Behandlung in der Provinzialstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0445.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		50.000,00 €
	Anteil 2018		50.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		50.000,00 €
	Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		

A 25	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Lohstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0451.785300	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		15.000,00 €
	Anteil 2018		15.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		15.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 26	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	HW-Pumpwerk im Timpen	
	Buchungsstelle	11.02.01/0452.785300	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		100.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		90.000,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		
A 27	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	HW-Pumpwerk Wittenerstr. (Bahnhof)	
	Buchungsstelle	11.02.01/0453.785300	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		100.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		90.000,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		
A 28	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	BP 20 Kanalisation BP 20 Ruhrzink-Fläche	
	Buchungsstelle	11.02.01/0454.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		200.000,00 €
	Anteil 2018		200.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		200.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre			
Begründung des Produktverantwortlichen	Ansatz in 2017 = 2.500.000,00 und VE 450.000,00		
A 29	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Kanalerneuerung Arnoldstraße	
	Buchungsstelle	11.02.01/0495.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		100.000,00 €
	Anteil 2018		10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		10.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		90.000,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen	Wiederholungsveranschlagung in 2018		
A 30	Produkt-Nr.	11.02.01	
	Produktbezeichnung	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Maßnahmebezeichnung	Ableitung Drainagewasser Meckinghoven in Mottbach	
	Buchungsstelle	11.02.01/0512.785200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		300.000,00 €
	Anteil 2018		300.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		300.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen			

A 31	Produkt-Nr.	12.11.01	
	Produktbezeichnung	Stadtreinigung und Winterdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	12.11.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		4.000,00 €
	Anteil 2018		4.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		4.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen	Beschaffung von Material für die Straßenreinigung bzw. Winterdienst		
A 32	Produkt-Nr.	12.11.01	
	Produktbezeichnung	Stadtreinigung und Winterdienst	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtreinigung	
	Buchungsstelle	12.11.01/0081.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		180.000,00 €
	Anteil 2018		180.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		180.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatz für eine abgeschriebene Kehrmaschine.		
A 33	Produkt-Nr.	13.03.01	
	Produktbezeichnung	Friedhofs-und Bestattungswesen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl.Ruhebänke)	
	Buchungsstelle	13.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		2.500,00 €
	Anteil 2018		2.500,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		2.500,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen	Ersatzbeschaffung für defekte Ruhebänke. Anschaffung von Kleinwerkzeugen.		
A 34	Produkt-Nr.	13.03.01	
	Produktbezeichnung	Friedhofs-und Bestattungswesen	
	Maßnahmebezeichnung	Anschaffung von beweglichem Vermögen Bestattungswesen	
	Buchungsstelle	13.03.01/0079.783100	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		5.000,00 €
	Anteil 2018		5.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		5.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 35	Produkt-Nr.	13.03.01	
	Produktbezeichnung	Friedhofs-und Bestattungswesen	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb <410 €	
	Buchungsstelle	13.03.01/0151.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		1.000,00 €
	Anteil 2018		1.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		1.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen			
A 36	Produkt-Nr.	15.03.01	
	Produktbezeichnung	Bereitstellung der Stadthalle	
	Maßnahmebezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
	Buchungsstelle	13.03.01/0010.783200	
	Dringlichkeitsliste	A-rentierlich	
	Gesamtausgaben		3.000,00 €
	Anteil 2018		3.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Eigenanteil lfd. HJ		3.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre		0,00 €	
Begründung des Produktverantwortlichen			
Gesamtausgaben			6.517.900,00 €
Anteil 2018			3.987.900,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse			200.278,00 €
Eigenanteil lfd. HJ			3.787.622,00 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre			2.530.000,00 €

Stellenplan
Teil A: Beamte

2. Ziffernwerk, Stand 10/2017

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert 1)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	4,00		4,00	4,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	6,00		5,00	3,85	0,5 kw 2020, 0,5 kw 2022
Stadtamtsrat/rätin	A 12	10,00		8,00	7,38	0,5 kw 2022
Stadtamtman/frau	A 11	22,35		26,33	21,89	1,5 kw 2019, 0,5 kw 2020, 1 ku
Stadtoberinspektor/in	A 10	6,00		6,00	5,29	
Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	5,00		5,00	5,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	29,00		29,00	25,29	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00		1,00	0,50	
insgesamt						
		87,35		88,33	75,20	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

1) Zahl der Stellen, die bei Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (§ 4 StoV-Gem)

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

2. Ziffernwerk, Stand 10/2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	7,00	4,00	4,00	1 kw 2019
13	3,00	4,64	4,00	
12	7,00	7,00	6,38	
11	10,62	12,00	9,62	2 kw 2022
10	15,00	15,00	10,45	1 kw 2020
9	0,00	67,72		Aufteilung EG 9 in EG 9a, 9b, 9c nach neuer Entgeltordnung
9c	31,00		1,00	
9b	15,82		22,49	
9a	21,05		17,06	0,5 kw 2022
8	38,30	41,00	29,22	1 kw 2020, 1,78 kw 2021, 0,38 kw 2022
7	6,00	2,00	2,00	
6	38,00	52,00	51,35	
5	43,64	43,52	43,06	2 kw 2019, 1 kw 2020, 2 kw 2022
4	24,00	24,00	24,55	
3	6,39	6,54	8,35	0,79 kw 2019
2	25,26	26,50	25,21	0,68 kw 2020, 22,19 ku EG 1
1	11,75	8,48	8,37	
insgesamt	303,83	314,40	267,11	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

Stellenplan

2. Ziffernwerk, Stand 10/2017

Teil B. Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
N	21,00	12,00	12,00	ehemals N8