STADT GESEKE

2025/26



HAUSHALTS PLAN

ENTWURF

Der Haushaltsplan auf einen Blick

Bilanz		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Bilanzsumme	Mio. €	159,0	173,9	181,6
Anlagevermögen	Mio. €	142,1	153,9	162,1
Liquide Mittel	Mio. €	9,5	12,4	11,2
Eigenkapital	Mio. €	52,3	57,4	60,0
Investitionskredite	Mio. €	12,5	12,4	11,3
Liquiditätskredite (ohne Gute Schule 2020)	Mio. €	0,0	0,0	0,0

Ergebnisplan		Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Jahresergebnis	Mio. €	-2,8	-1,5	-1,8
Gesamterträge	Mio. €	51,8	56,9	58,1
Gesamtaufwendungen	Mio. €	54,6	58,4	59,9
Grundsteuer B	Mio. €	3,9	4,0	4,0
Gewerbesteuer	Mio. €	13,1	14,5	15,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	11,3	11,8	12,4
Schlüsselzuweisungen	Mio. €	5,0	6,8	6,5
Personalaufwand	Mio. €	11,5	12,4	12,8
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	9,2	10,2	9,8
Kreisumlage	Mio. €	12,6	13,1	13,6
Jugendamtsumlage	Mio. €	9,3	9,9	10,5

Finanzplan		Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionen	Mio. €	11,0	5,8	5,2
Auszahlungen für Investitionen (ohne Ausleihungen)	Mio. €	29,8	22,5	28,4

Steuerhebesätze	2024	2025	2026
Grundsteuer A	420 %	455 %	455 %
Grundsteuer B	590 %	673 %	673 %
Gewerbesteuern	460 %	460 %	460 %

Inhaltsverzeichnis

Teil A

		Seite
Haushaltssatzung		**A 1**
Budgetregeln für den Haushalt		**A 5**
Budget nach Fachausschüssen		**A 7**
Vorbericht		**A 10**
1.	**Das Neue Kommunale Finanzmanagement**	**A 11**
1.1	Aufbau des doppischen Haushaltes	A 11
1.2	Verfahren der Haushaltsaufstellung	A 16
1.3	Haushaltsausgleich im NKF	A 17
1.4	Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF	A 18
1.5	NKF-Begriffsbestimmungen	A 19
2.	**Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke**	**A 24**
2.1	Gesetzliche Grundlagen	A 24
2.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	A 24
2.3	Wesentliche Ziele und Strategien	A 25
3.	**Eckdaten Ergebnisplan**	**A 26**
4.	**Erträge**	**A 27**
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	A 31
4.1.1	Hebesätze, Grund- und Gewerbesteuern – Entwicklung und Vergleich	A 33
4.1.2	Gemeinschaftssteuern	A 36
4.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	A 38
4.3	Sonstige Ertragsarten	A 41
5.	**Aufwendungen**	**A 43**
5.1	Personalaufwendungen	A 47
5.2	Sach- und Dienstleistungen	A 49
5.3	Transferaufwendungen	A 51
5.3.1	Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)	A 52
5.3.2	Sozialtransferaufwendungen	A 54
5.3.3	Sonstige Transferaufwendungen	A 55
5.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	A 56
6.	**Ergebnis**	**A 57**
6.1	Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche	A 58
6.2	Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie	A 62
7	**Finanzplan**	**A 63**
7.1	Investitionstätigkeit	A 66
7.2	Finanzierungstätigkeit	A 71
8	**Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden**	**A 73**
9	**Statistische Angaben**	**A 75**
9.1	Bevölkerung	A 75
9.2	Entwicklung der Schülerzahlen	A 76
9.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	A 79
9.4	Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	A 81

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

Seite

1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen ... B 6

2. Organigramm der Stadtverwaltung Geseke ... B 7

3. Haushaltsquerschnitt ... B 9
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025 ... B 11
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 ... B 14
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 ... B 17
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 ... B 20

4. Ergebnisplan und Finanzplan ... B 23
Gesamtergebnishaushalt ... B 25
Gesamtfinanzhaushalt ... B 30

5. Teilpläne nach Produktbereichen ... B 31

6. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen ... B 67

Stabsstellen des Bürgermeisters ... B 69
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur ... B 71
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung ... B 77
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing ... B 81
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten ... B 85
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen ... B 89
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus ... B 93
02 Liegenschaften ... B 97
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung ... B 101
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen ... B 105
03 Gleichstellungsstelle ... B 109
Produkt 01.03.01 Gleichstellung ... B 123

Fachbereich I ... B 117
10 Zentrale Dienste ... B 119
Produkt 01.01.01 Politische Gremien ... B 123
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste ... B 127
Produkt 02.04.01 Wahlen ... B 131

12 Schule, Sport ... B 135
Produkt 03.01.01 Grundschulen ... B 139
Produkt 03.01.04 Sekundarschule ... B 143
Produkt 03.01.06 Gymnasium ... B 147
Produkt 03.01.07 Förderschulen ... B 151
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote ... B 155
Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung ... B 159
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung ... B 163
Produkt 04.02.01 VHS ... B 167
Produkt 04.03.01 Musikschule ... B 171
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen ... B 175
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung ... B 181
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern ... B 187

13 Kinder, Jugend, Senioren ... B 193
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten ... B 197
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen ... B 203
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze ... B 207
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren ... B 211
141 Bürgerbüro ... B 215
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro ... B 219
142 Ordnungsverwaltung ... B 223
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ... B 227
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen ... B 231
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz ... B 235
15 Standesamt ... B 241
Produkt 02.03.01 Standesamt ... B 245
16 Soziale Sicherung ... B 249
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) ... B 255
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung ... B 259
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ... B 263
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten ... B 267
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes ... B 271
17 Stadtarchiv ... B 275
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv ... B 279

Fachbereich II ... B 283
21 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe ... B 285
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung ... B 289
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement ... B 293
22 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen ... B 297
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR) ... B 301
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung ... B 305
23 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement ... B 309
Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement ... B 313
24 Steuern, Gebühren, Beiträge ... B 317
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern ... B 325
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten ... B 329
25 Personalangelegenheiten und Organisation ... B 333
Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation ... B 337
26 IT, Datenschutz ... B 341
Produkt01.09.02 IT (-Unterstützung) ... B 345

Fachbereich III ..... **B 351**
34 Klimaschutz, Naturschutzstiftung ..... B 353
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool ..... B 357
Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen ..... B 361
37 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz ..... B 365
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung ..... B 371
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege ..... B 375
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung ..... B 379
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst ..... B 383
Produkt 12.04.01 ÖPNV ..... B 387
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen ..... B 391
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen ..... B 395
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe ..... B 399
33 Hochbau / Gebäudemanagement ..... B 403
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude ..... B 409
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler ..... B 415
34 Stadtplanung ..... B 419
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung ..... B 423
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren ..... B 427
35 Tiefbau, Gewässer ..... B 431
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen ..... B 439
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung ..... B 451
Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau ..... B 455
36 Baubetriebshof ..... B 459
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof ..... B 463
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein ..... B 471

Zentrale Finanzen ..... **B 475**
90 Zentrale Finanzen ..... B 477
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 479
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 483

Beteiligungen ..... **B 487**
91 Beteiligungen ..... B 489
Produkt 11.01.01 Versorgung ..... B 491
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH ..... B 495
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke ..... B 499

Stiftungen ..... **B 503**
92 Stiftungen ..... B 505
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke ..... B 507

7. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen ..... **B 511**

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

Seite

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2022 ... C 4

2. Ergebnisrechnung 2022 der Stadt Geseke ... C 6

3. Finanzrechnung 2022 der Stadt Geseke ... C 7

4. Entwicklung des Eigenkapitals ... C 8

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten ... C 10

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ... C 11

6.1 Gesamtübersicht ... C 11

6.2 Einzelübersicht ... C 12

7. Zuwendungen an die Fraktionen ... C 15

Teil A: Geldleistungen ... C 15

Teil B: Geldwerte Leistungen ... C 15

8. Stellenplan 2024 ... C 17

8.1 Stellenplan Teil A: Beamte ... C 18

8.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst ... C 19

8.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst ... C 20

8.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte) ... C 21

8.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst) ... C 22

8.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst) ... C 23

8.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit ... C 24

9. Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke: Haushaltsplan 2024 ... C 25

10. Abwasserwerk Geseke: Wirtschaftsplan 2024 ... C 59

11. Stadtwerke Geseke GmbH ... C 83

11.1 Jahresabschluss 2022 ... C 85

11.2 Wirtschaftsplan 2024 ... C 99

12. Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG ... C 111

12.1 Jahresabschluss 2022 ... C 113

12.2 Wirtschaftsplan 2024 ... C 129

13. Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH ... C 135

13.1 Jahresabschluss 2022 ... C 137

13.2 Wirtschaftsplan 2024 ... C 149

Haushaltssatzung der Stadt Geseke
für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	**2026**
im **Ergebnisplan** mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.948.111 €	58.082.316 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.445.927 €	59.923.647 €
im **Finanzplan** mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.132.175 €	55.230.023 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.452.820 €	55.030.217 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.850.044 €	5.175.634 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.457.417 €	33.361.672 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.478.901 €	28.286.717 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.400.000 €	1.600.000 €

festgesetzt

§ 2

	2025	**2026**
Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	16.607.373 €	23.186.038 €

festgesetzt.

§ 2 a

	2025	**2026**
Der **Höchstbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung der **Ausleihungen** an städtische Beteiligungen erforderlich ist, wird auf	5.000.000 €	5.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

	2025	**2026**
Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	41.532.700 €	24.450.000 €

festgesetzt.

§ 4

	2025	2026
Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.497.816 €	1.841.331 €

§ 5

	2025	2026
Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	15.000.000 €	20.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe des Steuersatzes hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	455 v. H.	455 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	673 v. H.	673 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	460 v. H.	460 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer
   a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
   b) bei anderen Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 für jedes Produktsachkonto, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit Euro 10.000 überschritten werden.
2. Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.

Geseke, den 10. Oktober 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gemäß §§ 75 ff. GO NRW aufgestellt.

Ulrich Herber

Kämmerer

Geseke, den 10. Oktober 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Dr. Remco van der Velden

Bürgermeister

Budgetregeln für den Haushalt

1. Grundsatz

Im Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zu § 21 Abs. 1 KomHVO ist u. a. ausgeführt, „dass einer flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes grundsätzlich der Vorrang vor einer starren, überreglementierten Haushaltsführung eingeräumt werden sollte. Das differenzierte und breit gefächerte Aufgabenspektrum einer Gemeinde ist innerhalb der Jahresperiode, für die der Haushaltsplan verbindlich gilt, einer unvorhersehbaren Anzahl an Veränderungen und Einflüssen unterworfen, die eine genaue Planung der Aufwendungen und Erträge von vornherein erschwert. Daher sollte die Haushaltsführung nicht ein ganzes Jahr lang an einen zum Zeitpunkt der Planung bestehenden Kenntnisstand über die voraussichtliche Entwicklung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs gebunden sein. Eine flexible Bewirtschaftung, die sich schnell und unbürokratisch den Veränderungen des Aufgabenspektrums - aus den unterschiedlichsten Ursachen heraus - anpassen kann, wird insbesondere durch die Bildung von Budgets erreicht“.

Die Bildung von Budgets führt jedoch nicht dazu, dass die verbundenen Haushaltspositionen keine Wirkung mehr entfalten. Die ausdrückliche gesetzliche Festlegung, dass innerhalb eines Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich sind (§ 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW), löst im Rahmen der Budgetzwecke nicht die Zweckvorgaben für die unter den Haushaltspositionen veranschlagten Beträge auf. Vielmehr bestehen für die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Budgets weiterhin die mit der Veranschlagung festgelegten Verwendungsvorgaben, die bei der Budgetbewirtschaftung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu beachten sind.

<u>Folgende Festlegungen werden getroffen:</u>

Gemäß § 21 KomHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen pro Stabsstelle und Abteilung/ Sachgebiet zu Budgets verbunden.

Grundsätzlich bestehen pro Organisationseinheit 3 Budgets:

1	Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen Konten 52xxxx, 54xxxx	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen und sonstige Auszahlungen Konten 72xxxx, 74xxxx
2	Transferaufwendungen Konten 53xxxx	Transferauszahlungen Konten 73xxxx
3		Investitionsauszahlungen Konten 78xxxx

Auf Antrag an die Finanzverwaltung können Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, für zusätzliche Aufwendungen und zusätzliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Das gleiche Verfahren gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Die Bereitstellung dieser Mittel soll nur in Ausnahmefällen erfolgen.

In die Budgets werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Mittel der Ortsvorsteher (Dorferneuerungsmittel), und zentral bewirtschaftete Mittel <u>nicht</u> einbezogen.

Unabhängig von den Budgetregeln ist für Investitionsmaßnahmen zu beachten, dass nach § 8 der Haushaltssatzung der Rat unverzüglich zu unterrichten ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen für eine zeitlich begrenzte Einzelmaßnahme, deren Investitionsvolumen 50.000 € übersteigt, um mehr als 20 % oder um mehr als 20.000 € erhöhen.

Verteuerung einer Investitionsmaßnahme (> 50 T€) um	➔ unverzügliche Unterrichtung des Rates § 24 Abs. 2 KomHVO § 8 HHS
mehr als 20 % oder	
mehr als 20.000 €	

2. Besondere Budgetregelungen

Bei folgenden Abteilungen sind die Budgets jeweils weiter aufgeteilt worden:

Abteilung	Aufteilung des Budgets auf:
Schule, Kultur und Sport	• Schulbudget je Schule • Allgemeine Schulverwaltung • Sport
Ordnungsverwaltung	• Ordnungsverwaltung • Feuerwehr
Finanzmanagement	• gesondertes Budget für die Zentralen Finanzen
Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz	• Bauverwaltung • Abfallbeseitigung • Straßenreinigung • Friedhöfe

3. Zentrale Bewirtschaftung

Zentral werden folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen bewirtschaftet:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Porto und Telekommunikation[1]
- Bewirtschaftung: Grundstücke und Gebäude
- Miete Brandmeldeanlagen
- Wartung EDV-Anlagen
- Versicherungen
- Zinsen für Investitionskredite

Hier existiert jeweils ein „Deckungsring“. Auf Antrag an die Finanzverwaltung können Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, für zusätzliche Aufwendungen und zusätzliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Die Bereitstellung dieser Mittel soll aufgrund der Haushaltslage nur in Ausnahmefällen erfolgen.

[1] ohne Telekommunikation und Bürobedarf für schulische Einrichtungen

Budget nach Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2024	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2025	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2026	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2024/2025	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2025/2026
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-förderungs- und Tourismusausschuss		**10.995.900 €**	**13.272.809 €**	**12.889.169 €**	**+2.276.909 €**	**-383.640 €**
01.01.01	Politische Gremien	-312.710 €	-320.035 €	-326.874 €	-7.325 €	-6.839 €
01.02.01	Verwaltungsleitung	-206.375 €	-213.276 €	-219.675 €	-6.901 €	-6.399 €
01.02.02	Kommunikation und Marketing	-197.801 €	-201.123 €	-206.122 €	-3.322 €	-4.999 €
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-28.918 €	-29.465 €	-30.318 €	-547 €	-853 €
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	-1.407.746 €	-1.484.726 €	-1.522.053 €	-76.980 €	-37.327 €
01.08.01	Finanzmanagement	-109.762 €	-106.167 €	-109.352 €	+3.595 €	-3.185 €
01.08.02	Controlling (KLR)	-29.172 €	-34.846 €	-35.892 €	-5.674 €	-1.046 €
01.08.03	Finanzbuchhaltung	-292.965 €	-309.580 €	-302.879 €	-16.615 €	+6.701 €
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	-162.065 €	-220.499 €	-182.382 €	-58.434 €	+38.117 €
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	-121.230 €	-130.014 €	-133.970 €	-8.784 €	-3.956 €
01.09.01	Zentrale Dienste	-736.039 €	-792.903 €	-810.862 €	-56.864 €	-17.959 €
01.09.02	IT (-Unterstützung)	-1.266.634 €	-1.443.101 €	-1.525.827 €	-176.467 €	-82.726 €
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	+1.095.132 €	+1.517.249 €	+1.546.642 €	+422.117 €	+29.393 €
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-3.334 €	-8.051 €	-18.332 €	-4.717 €	-10.281 €
02.01.02	Gewerbewesen	+8.660 €	+1.285 €	+672 €	-7.375 €	-613 €
02.02.01	Bürgerbüro	-211.865 €	-205.211 €	-211.409 €	+6.654 €	-6.198 €
02.03.01	Standesamt	-114.640 €	-136.300 €	-141.743 €	-21.660 €	-5.443 €
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-402.001 €	-546.309 €	-491.419 €	-144.308 €	+54.890 €
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	-91.004 €	-93.410 €	-95.762 €	-2.406 €	-2.352 €
11.01.01	Versorgung	+751.041 €	+783.200 €	+798.864 €	+32.159 €	+15.664 €
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	+878.850 €	+796.260 €	+808.450 €	-82.590 €	+12.190 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-149.033 €	-169.691 €	-173.921 €	-20.658 €	-4.230 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	+14.684.111 €	+17.294.522 €	+17.256.083 €	+2.610.411 €	-38.439 €
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-578.600 €	-675.000 €	-982.750 €	-96.400 €	-307.750 €

Produkt	Bezeichnung	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2024	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2025	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2026	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2024/2025	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2025/2026
Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss		**-8.665.917 €**	**-9.557.782 €**	**-9.609.598 €**	**-891.865 €**	**-51.816 €**
01.06.01	Baubetriebshof	-2.815.152 €	-3.165.452 €	-3.252.008 €	-350.300 €	-86.556 €
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	-3.369.163 €	-3.776.614 €	-3.844.410 €	-407.451 €	-67.796 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-387.906 €	-391.151 €	-305.594 €	-3.245 €	+85.557 €
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	-200.522 €	-181.471 €	-181.471 €	+19.051 €	+0 €
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-25.000 €	-15.000 €	-15.000 €	+10.000 €	+0 €
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	-40.574 €	-51.839 €	-53.484 €	-11.265 €	-1.645 €
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.560.676 €	-1.747.306 €	-1.726.240 €	-186.630 €	+21.066 €
12.01.02	Straßenbeleuchtung	-265.000 €	-233.000 €	-235.560 €	+32.000 €	-2.560 €
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	+18.211 €	+21.572 €	+21.856 €	+3.361 €	+284 €
12.03.02	Winterdienst allgemein	-14.580 €	-14.774 €	-14.857 €	-194 €	-83 €
12.04.01	ÖPNV	-5.555 €	-2.747 €	-2.830 €	+2.808 €	-83 €

Schul- und Sportauschuss		**-3.319.539 €**	**-3.512.080 €**	**-3.372.784 €**	**-192.541 €**	**+139.296 €**
03.01.01	Grundschulen	-361.554 €	-411.971 €	-421.245 €	-50.417 €	-9.274 €
03.01.04	Sekundarschule	-276.720 €	-304.661 €	-308.416 €	-27.941 €	-3.755 €
03.01.06	Gymnasium	-813.842 €	-786.589 €	-802.288 €	+27.253 €	-15.699 €
03.01.07	Förderschulen	-85.000 €	-90.000 €	-91.800 €	-5.000 €	-1.800 €
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	-214.978 €	-218.562 €	-194.930 €	-3.584 €	+23.632 €
03.01.09	Bereitstellung von Schulverpflegung	-114.763 €	-96.179 €	-99.168 €	+18.584 €	-2.989 €
03.02.01	Schulverwaltung	-595.419 €	-741.442 €	-568.871 €	-146.023 €	+172.571 €
04.02.01	VHS	-95.335 €	-85.744 €	-89.725 €	+9.591 €	-3.981 €
04.03.01	Musikschule	-55.836 €	-71.769 €	-73.262 €	-15.933 €	-1.493 €
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-125.093 €	-117.767 €	-119.697 €	+7.326 €	-1.930 €
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	-101.705 €	-101.625 €	-109.031 €	+80 €	-7.406 €
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	-479.294 €	-485.771 €	-494.351 €	-6.477 €	-8.580 €

Produkt	Bezeichnung	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2024	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2025	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2026	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2024/2025	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2025/2026
Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit		**-1.994.680 €**	**-1.769.798 €**	**-1.837.383 €**	**+224.882 €**	**-67.585 €**
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	-189.815 €	-187.225 €	-195.026 €	+2.590 €	-7.801 €
04.04.01	Stadtarchiv	-183.038 €	-71.022 €	-72.702 €	+112.016 €	-1.680 €
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	-9.159 €	-1.500 €	-1.405 €	+7.659 €	+95 €
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	-224.067 €	-247.180 €	-254.818 €	-23.113 €	-7.638 €
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	-6.142 €	-5.075 €	-5.586 €	+1.067 €	-511 €
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-211.358 €	-173.171 €	-181.808 €	+38.187 €	-8.637 €
05.03.01	Rentenversicherungs-angelegenheiten	-11.610 €	-13.279 €	-13.677 €	-1.669 €	-398 €
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	-783.857 €	-647.442 €	-675.578 €	+136.415 €	-28.136 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-178.199 €	-205.129 €	-213.422 €	-26.930 €	-8.293 €
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	-63.918 €	-86.046 €	-87.034 €	-22.128 €	-988 €
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	-19.918 €	-19.416 €	-19.616 €	+502 €	-200 €
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	-113.599 €	-113.313 €	-116.711 €	+286 €	-3.398 €
Ausschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung		**-47.274 €**	**73.032 €**	**54.812 €**	**+120.306 €**	**-18.220 €**
09.01.02	Ländliche Entwicklung	-184.836 €	-136.700 €	-139.336 €	+48.136 €	-2.636 €
11.02.01	Abfallbeseitigung	+470.897 €	+486.171 €	+495.894 €	+15.274 €	+9.723 €
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	-159.040 €	-104.274 €	-104.941 €	+54.766 €	-667 €
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	+1.302 €	+10.700 €	+10.914 €	+9.398 €	+214 €
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	-85.455 €	-85.455 €	-85.455 €	+0 €	+0 €
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	+80.379 €	+79.802 €	+82.167 €	-577 €	+2.365 €
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	+1.815 €	+2.800 €	+2.800 €	+985 €	+0 €
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/ Ökopool	-1.000 €	-1.000 €	-20.500 €	+0 €	-19.500 €
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	-138.579 €	-154.792 €	-156.460 €	-16.213 €	-1.668 €
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	-32.757 €	-24.220 €	-30.271 €	+8.537 €	-6.051 €
Betriebsausschuss Abwasserwerk		**250.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**-150.000 €**	**+0 €**
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	+250.000 €	+100.000 €	+100.000 €	-150.000 €	+0 €
Wahlausschuss		**-10.000 €**	**-40.000 €**	**0 €**	**-30.000 €**	**+40.000 €**
02.04.01	Wahlen	-10.000 €	-40.000 €	+0 €	-30.000 €	+40.000 €
Rechnungsprüfungsausschuss		**-63.282 €**	**-63.997 €**	**-65.547 €**	**-715 €**	**-1.550 €**
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	-63.282 €	-63.997 €	-65.547 €	-715 €	-1.550 €
Jahresergebnis		**-2.854.792 €**	**-1.497.816 €**	**-1.841.331 €**	**+1.356.976 €**	**-343.515 €**

Haushaltsvorbericht

Geseke

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Geseke

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

1.1. Aufbau des doppischen Haushaltes

Auch im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bleibt der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. a. § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW) und stellt damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung dar.

Er ist in einen Ergebnisplan, in dem der voraussichtliche Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen abgebildet werden, und in einen Finanzplan, der die Zahlungsleistungen der Gemeinde ausweist, zu gliedern.

Der Haushaltsplan wird in weitere Teilpläne untergliedert, die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne enthalten. Das Haushaltssicherungskonzept bleibt ein Bestandteil des Haushaltsplanes (s. a. § 79 Abs. 2 GO NRW).

Bestandteile des Haushaltsplanes:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Der Ergebnisplan weist alle geplanten Aufwendungen und erwarteten Erträge aus. Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Ergebnisplan	Finanzplan
alle Erträge ./. alle Aufwendungen = Ergebnis	alle Einzahlungen ./. alle Auszahlungen = liquide Mittel

Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnisplan nach Arten zusammengefasst. So fließen beispielsweise die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer in die erste Zeile der Ergebnisplanung unter der Bezeichnung „Steuern und ähnliche Abgaben“ ein.
Nach § 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind in der Ergebnisplanung mindestens folgende Positionen einzeln auszuweisen und folgende Salden und Ergebnisse abzubilden:

Erträge		Aufwendungen				
> Steuern und ähnliche Abgaben > Zuwendungen und allgemeine Umlagen > sonstige Transfererträge > öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte > privatrechtliche Leistungsentgelte > Kostenerstattungen und Kostenumlagen > sonstige ordentliche Erträge > aktivierte Eigenleistungen > Bestandsveränderungen		> Personalaufwendungen > Versorgungsaufwendungen > Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen > Bilanzielle Abschreibungen > Transferaufwendungen > sonstige ordentliche Aufwendungen				
ordentliche Erträge	./.	ordentliche Aufwendungen	=	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Jahres-ergebnis
Finanzerträge	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	=	Finanzergebnis		
außerordentliche Erträge	./.	außerordentliche Aufwendungen	=		außerordentl. Ergebnis	

Nachrichtlich:
Im Anschluss an das Jahresergebnis werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind nachrichtlich ausgewiesen.

Wie im Ergebnisplan werden im Finanzplan die Konten ebenfalls nach Arten zusammengefasst. Der Finanzplan bildet neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Zahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ab. Dabei ist Ziel des Finanzplanes die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs zur Finanzierung der Investitionen. Im Finanzplan wird daher der Kreditbedarf für Investitionen ausdrücklich ausgewiesen. Unterjährige Kassenkredite werden dagegen nicht in der Finanzplanung abgebildet. Sie sind aber im Jahresabschluss Bestandteil der Finanzrechnung.
Nach § 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind in der Finanzplanung mindestens folgende Positionen einzeln auszuweisen und folgende Salden und Summen abzubilden:

Einzahlungen		Auszahlungen				
> Steuern und ähnliche Abgaben		> Personalauszahlungen				
> Zuwendungen und allgemeine Umlagen		> Versorgungsauszahlungen				
> sonstige Transfereinzahlungen		> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
> öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		> Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
> privatrechtliche Leistungsentgelte		> Transferauszahlungen				
> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		> sonstige Auszahlungen				
> sonstige Einzahlungen						
> Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
> Zuwendungen für Investitionen		> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
> Veräußerung von Sachanlagen		> Baumaßnahmen				
> Veräußerung von Finanzanlagen		> Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
> Beiträge u. ä. Entgelte		> Erwerb von Finanzanlagen				
> Sonstige Investitionseinzahlungen		> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
		> Sonstige Investitionsauszahlungen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		
Aufnahme von Krediten für Investitionen	./.	Tilgung von Krediten für Investitionen	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		

Die Darstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und der gesamten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan enthält weder eine sachliche Zuordnung der Ressourcen noch Leistungs- und Zielvorgaben. Erst die Gliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne ermöglicht dem Rat die Ausübung seines Budgetrechtes und die Definition von Sachzielen, die mit dem Ressourceneinsatz erreicht werden sollen.

§ 4 der KomHVO sieht vier Alternativen für den Aufbau des doppischen Haushaltes vor. Die Teilpläne können danach nach Produktbereichen, nach Produktgruppen, nach Produkten oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt werden.

Die Stadt Geseke hat sich mit dem Haushaltsjahr 2013 dazu entschieden die Teilpläne nach Verantwortungsbereichen aufzustellen. In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erfolgt eine monetäre Ausweisung der zur Verfügung gestellten Mittel je Produkt.

Durch die Übereinstimmung von Budgetbereichen und Organisationseinheiten lassen sich eindeutige Abgrenzungen für die Fach- und Ressourcenverantwortung schaffen.

Budgetbereich	:	Organisationseinheit
Ressourcenverantwortung	=	Fachverantwortung

Der Teilplan für einen Verantwortungsbereich besteht aus den produktbezogenen Zielen, dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan der Organisationseinheit (=Budget) sowie den allgemeinen Informationen, den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen der zugeordneten Produkte.

Die allgemeinen Informationen zu den Produkten beinhalten, soweit vorhanden, Erläuterungen zu:

- Verantwortliche Abteilung / Stabstelle
- Verantwortliche Person(en)
- Zuständiges Gremium
- Kurzbeschreibung
- Allgemeine Ziele
- Zielgruppe(n)
- Auftragsgrundlage(n)
- Leistungsumfang
- Kennzahlen
- Erläuterungen zum Teilergebnis-, Teilfinanzplan und den Investitionsmaßnahmen

Die Teilergebnispläne für die Verantwortungsbereiche und Produkte entsprechen im Aufbau dem Ergebnisplan, ergänzt um interne Leistungsbeziehungen (also Verrechnungen zwischen den Abteilungen bzw. Produkten).

ordentliche Erträge	./.	ordentliche Aufwendungen	=	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Produktes
Finanzerträge	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	=	Finanzergebnis	
außerordentliche Erträge	./.	außerordentliche Aufwendungen	=	außerordentliches Ergebnis	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	./.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	

Die Teilfinanzpläne für einen Verantwortungsbereich und für die Produkte beschränken sich auf die investiven Ein- und Auszahlungen. Im ersten Teil werden die investiven Ein- und Auszahlungen nach Arten zusammengefasst abgebildet, bei den Produkten werden im zweiten Teil zusätzlich die Investitionsmaßnahmen einzeln aufgelistet.

1. Teil des Teilfinanzplanes: Zahlungsübersicht

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten für den Verantwortungsbereich (das Produkt)
./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für den Verantwortungsbereich (das Produkt)
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten des Verantwortungsbereiches (des Produktes)
	Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten
./.	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit

2. Teil des Teilfinanzplanes: Übersicht über einzelne Investitionsmaßnahmen

Unabhängig von Wertgrenzen werden alle Investitionen einzeln ausgewiesen.

1.2. Verfahren der Haushaltsaufstellung

Für den Erlass der Haushaltssatzung sind den Kommunen durch § 80 GO NRW mehrere Verfahrensschritte vorgegeben.

Verfahrensschritte:	§ 80 GO NRW
• Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister	Abs. 1
• Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat	Abs. 2
• Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung und Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 Tagen	Abs. 3
• Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates und ggf. auch Beschlussfassung über die erhobenen Einwendungen	Abs. 4 Abs. 3
• Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (Kreis Soest) o Ablauf der Anzeigefrist (ein Monat nach der Anzeige) o ggf. Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage o ggf. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes	Abs. 5
• Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Abs. 6

1.3. Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Damit steht die Sicherung der Aufgabenerfüllung an erster Stelle. Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten.

Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs stellt eine Konkretisierung und Ergänzung dieser obersten Zielsetzung dar.

Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Erträge	≥	Aufwendungen

Die bisherigen Regelungen über den Haushaltsausgleich kommen lediglich noch nach § 75 Abs. 6 GO NRW zum Tragen. Nach dieser Vorschrift ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnisplan dargestellt. Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung erhöht das Eigenkapital.

Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres

Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen	1. **Eigenkapital**
2. Umlaufvermögen	1.1 Allgemeine Rücklage
3. Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten	1.2 Sonderrücklagen
	1.3 Ausgleichsrücklage
	1.4 **Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**
	2. Sonderposten
	3. Rückstellungen
	4. Verbindlichkeiten
	5. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (siehe § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).[1]

[1] Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

1.4. Erfordernis einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF

(1)	Haushaltsplanung sieht Verringerung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr vor	→	Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich
(2)	allgemeine Rücklage soll innerhalb eines Jahres um mehr als 25 % verringert werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
(3)	in zwei aufeinander folgenden Jahren soll die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
(4)	innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll die allgemeine Rücklage aufgebraucht werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Soweit die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr nicht verringert und im Zeitraum der mittelfristigen Planung nur unwesentlich reduziert wird, besteht für die Haushaltssatzung lediglich eine Anzeigepflicht.

1.5. NKF-Begriffsbestimmungen

Abschreibungen	Die gemeindlichen Vermögensgegenstände unterliegen durch ihr Vorhandensein und ihre Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Wertminderungen. Diese Wertminderungen stellen Aufwendungen für die Gemeinde dar, die als Abschreibungen bezeichnet werden. Mit den jährlichen Abschreibungen der Gemeinde in der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens nachgewiesen.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz ausgewiesen werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. (vgl. Definition Eigenkapital). Die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Anlagevermögen	Als Anlagevermögen werden solche Vermögensgegenstände bezeichnet, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Innerhalb des Anlagevermögens unterscheidet man das Sachanlagevermögen (z.B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals der als gesonderter Posten angesetzt wird. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich (fiktiver Haushaltsausgleich) zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Durch etwaige Jahresüberschüsse kann sie dementsprechend wieder aufgefüllt werden.

Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung – Eigenkapital und Schulden – (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva =Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im NKF das Verbinden mehrerer Ergebnis- und Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandspositionen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./. Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./. Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Erträge und Aufwendungen und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem Ergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche oder und für jedes einzelne Produkt
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses und weist die tatsächlichen Ergebnisse aus..
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man die in Geldeinheiten bewertete Leistungserstellung innerhalb einer Rechnungsperiode.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderung des Bestandes an Finanzmitteln.

Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeiten-charakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen **(GoB-K)**	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: • Vollständigkeit. • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Haushaltsplan	Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen dar. Er gliedert sich in den Ergebnis- (Erträge/Aufwendungen) und Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen). Die Ansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung, die veranschlagten Mittel in Anspruch zu nehmen. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen daher grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, sofern überhaupt ein Ansatz vorhanden ist bzw. dieser noch nicht überschritten ist.
Haushaltssicherungs-konzept	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushalts-ausgleich zum nächstmöglich zu bestimmendem Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Ja nach Umfang der Inanspruchnahme der Allg. Rücklage wird die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst.
Investition	Auszahlung für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrie-ben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an vorhandenen Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, den Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterte Nutzungs-möglichkeiten schaffen.

Jahresabschluss	Der Jahresabschluss dient dem Zweck das Ergebnis der Haushaltswirtschaft eines Haushaltsjahres nachzuweisen. Mit dem Jahresabschluss legt der Bürgermeister nach dem Ende seines auf das Haushaltsjahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, Rechenschaft darüber gegenüber dem Rat ab. Er muss mit dem Jahresabschluss aufzeigen, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat und zu welchem Ergebnis die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Ablauf des Haushaltsjahres geführt hat, ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind und welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben haben.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite die Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (Aktiva).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als RAP sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltendem Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die *Einnahmen* und *Ausgaben* eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen; Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzungsposten erfasst wurden. Seit dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Aus-weisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.
Rücklagen	Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.

Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe noch ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen der Periode ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltungen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltenen Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- und beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transferträge sind: Allgemeine Umlagen und Erträge aus Zuweisungen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen die Aktiva der Bilanz. Unterschieden wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Anlagevermögen ist Vermögen, welches dauerhaft der Aufgabenerfüllung des Betriebes dienen soll (z.B. Grundstücke und Gebäude). Umlaufvermögen ist hingegen Vermögen, welches nur vorübergehend zur Aufgabenerfüllung dient bzw. schnell zu liquidieren ist (z.B. Forderungen gegenüber Unternehmen).
Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungsermächtigung sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

2. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke

2.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und den Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

2.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Ergebnisrechnungen der Stadt Geseke weisen seit dem Jahr 2015 kontinuierlich positive Jahresergebnisse aus. Der in der Prüfung befindliche **Jahresabschluss 2023** wird voraussichtlich mit einem **Überschuss in Höhe von 2.668 T€** abschließen. Die Verbesserung gegenüber der Planung ist im Wesentlichen auf deutlich höhere Erträge aus Gewerbesteuern als erwartet zurückzuführen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 sind die Erträge aus Gewerbesteuern um in 2023 um 6.262T€ bzw. um 65,3 € gestiegen. Es ist vorgesehen den Überschuss der Ausgleichrücklage, die danach einen Bestand in Höhe von 29.250 T€ ausweist. Das Eigenkapital der Stadt beläuft sich insgesamt auf 60.036 T€, was einer Eigenkapitalquote von 33,05 % entspricht.

Der Haushalt 2024 wurde am 12. Dezember 2023 vom Rat Stadt Geseke beschlossen und der Kommunalaufsicht des Kreises Soest angezeigt. Er ist nach Ende der einmonatigen Anzeigefrist in Kraft getreten. Eine Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage ausgeglichen werden konnte.

Das Haushaltsjahr 2024 weist in der Planung einen Fehlbetrag in Höhe von 2.854 T€ aus. Der Haushalt 2024 ist vor allem durch die höheren Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage) an den Kreis (+ 1.377 T€) belastet. Zudem werden in 2024 voraussichtlich deutlich geringere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (-987 T€) im Vergleich zum Ansatz 2023 erzielt.

Die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden erneut durch weiter steigende Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage) an den Kreis Soest belastet. In 2025 sind 1.225 T€ und in 2026 nochmals 946 T€ mehr an den Kreis Soest zu leisten. Zudem schlagen sich in 2025 die hohen Tarifabschlüsse aus dem Jahr 2024 nieder. Nach einer Nullrunde in 2023 sind die Entgelte der tariflich Beschäftigten zum 01.03.2024 um 5,5 % gestiegen. Die Bezüge der Beamte erhöhen sich zum 01.02.2025 ebenfalls um 5,5 %. Zudem mussten u.a. zusätzliche Stellen (+5,5) im Bereich der städtischen Kindergärten eingerichtet werden. Die Personalaufwendungen steigen in 2025 um 945 T€ und in 2026 um weitere 371 T€.

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerlöse gegenüber. In 2025 steigen voraussichtlich die Schlüsselzuweisungen um 1.785 T€. Die Erträge aus Gewerbesteuern erweisen sich bis jetzt in 2024 relativ stabil, so dass der Ansatz der Erträge aus Gewerbesteuern in 2025 um 1.400 T€ erhöht wurde. Zusätzlich werden höhere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (+1.439 T€) erwartet.

Insgesamt kann der in 2025 erwartete Fehlbetrag im Vergleich zu 2024 um 1.357 T€ auf 1.498 T€ verringert werden. In 2026 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2027-2029) steigt der Jahresfehlbetrag auf durchschnittlich 1.850 T€ an.

Wesentliche Veränderungen 2025 und 2026 zum Vorjahr:

	Veränderung 2025 ggü. 2024	Veränderung 2026 ggü. 2025
Erträge aus Gewerbesteuern	+ 1.400 T€	+ 500 T€
Schlüsselzuweisungen	+ 1.785 T€	- 300 T€
Erträge aus Verkauf	+ 1.439 T€	- 48 T€
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 500 T€	+ 600 T€
Personalaufwendungen	+ 945 T€	+ 371 T€
Kreisumlage	+ 581 T€	+ 390 T€
Jugendamtsumlage	+ 644 T€	+ 556 T€

Ausführliche Informationen enthalten die Erläuterungen zum Ergebnisplan.

2.3. Wesentliche Ziele und Strategien

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht Aussagen über wesentliche Ziele und Strategien der Kommune enthalten.

Generell werden folgende Ziele und Strategien im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verfolgt:

- Erzielung ausgeglichener Jahresergebnisse.
- Nachhaltige Haushaltsplanung und Haushaltsausführung, die die Investitionstätigkeit der Stadt Geseke sichert und aktiv unterstützt.
- Akquisition von Fördergeldern.
- Beachtung der Klima- und Umweltschutzbelange in allen Bereichen.
- Erstellung eiern kommunalen Wärmeplanung.
- Digitalisierung der Schulstandorte.
- Schaffung zukunfts- und leistungsfähiger Schulstandorte durch die Verbindung von Pädagogik und Architektur.
- Sicherstellung ausreichender Kindergartenplätze.
- Ertüchtigung der Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Geseke.
- Erhöhung der Attraktivität Gesekes als Wohn- und Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger.
- Stärkung der Ortsteile und der Kernstadt durch Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) und eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).
- Schaffung eines modernen und funktionsgerechten Rathauses

Darüber hinaus wird auf die Ziele der Abteilungen / Stabsstellen verwiesen, die den Teilplänen der Abteilungen / Stabsstellen vorangestellt sind.

3. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)	Ansatz 2026 (€)
Ordentliche Erträge	54.558.034	50.591.669	55.983.851	57.103.366
Ordentliche Aufwendungen	52.545.544	53.952.736	57.669.852	58.837.202
Ordentliches Ergebnis	**2.012.490**	**-3.361.067**	**-1.686.001**	**-1.733.836**
Finanzerträge	1.249.641	1.192.850	964.260	978.950
Zinsen und sonstige Aufwendungen	594.174	686.575	776.075	1.086.445
Finanzergebnis	**655.467**	**506.275**	**188.185**	**-107.495**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.667.956**	**-2.854.792**	**-1.497.816**	**-1.841.331**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**2.667.956**	**-2.854.792**	**-1.497.816**	**-1.841.331**
Nachrichtlich:				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	5.000	0	0	0
Verrechnungssaldo	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

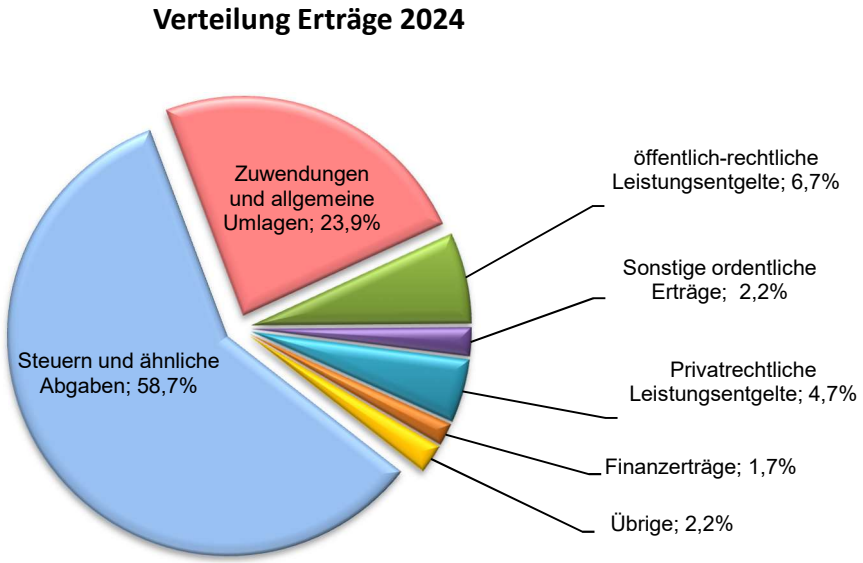
	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	390 %	420 %	455 %	455 %
Grundsteuer B	560 %	590 %	673 %	673 %
Gewerbesteuer	450 %	460 %	460 %	460 %

4. Erträge

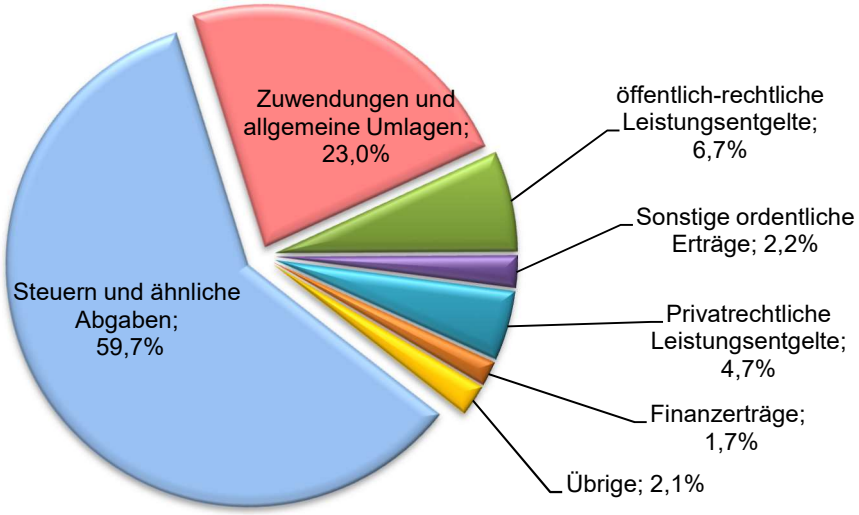
Die Gesamtsumme aller Erträge beträgt in 2025 56.948.111 € und in 2026 58.082.316 €. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

		2025		2026	
	Ertragsarten	**Betrag in €**	**in %**	**Betrag in €**	**in %**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.443.000	58,73	34.648.000	59,65
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.587.799	23,86	13.340.229	22,97
03	Sonstige Transfererträge	160.500	0,28	163.370	0,28
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.174	6,72	3.905.363	6,72
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666.850	4,68	2.718.452	4,68
06	Kostenerstattungen und Umlagen	761.159	1,34	761.712	1,31
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.225.369	2,15	1.251.040	2,15
08	Aktivierte Eigenleistungen	310.000	0,54	315.200	0,54
09	**Ordentliche Erträge**	**55.983.851**	**98,31**	**57.103.366**	**98,31**
10	Finanzerträge	964.260	1,69	978.950	1,69
11	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00
11	**Gesamt**	**56.948.111**	**100,00**	**58.082.316**	**100**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge gibt folgendes Bild



Verteilung Erträge 2026



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 51.784.519 €. Im Jahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 5.163.592 € auf 56.948.111 €. Im Jahr 2026 erhöhen sich die Erträge um weitere 1.134.205 € auf 58.082.316 €.

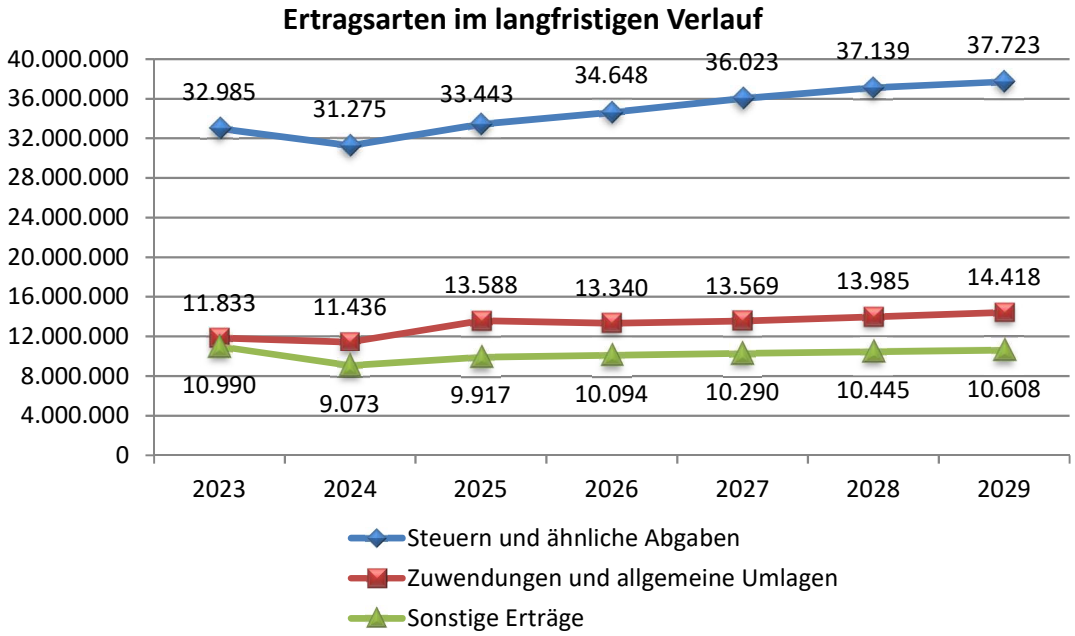
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsarten	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Veränderung 2024/2025 absolut (€)	Veränderung 2025/2026 absolut (€)
Steuern und ähnliche Abgaben	31.275.000	33.443.000	34.648.000	2.168.000	1.205.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.069	13.587.799	13.340.229	2.151.730	-247.570
Sonstige Transfererträge	113.500	160.500	163.370	47.000	2.870
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716.729	3.829.174	3.905.363	112.445	76.189
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968.867	2.666.850	2.718.452	697.983	51.602
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.318	761.159	761.712	110.841	553
Sonstige ordentliche Erträge	1.166.186	1.225.369	1.251.040	59.183	25.671
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	265.000	310.000	315.200	45.000	5.200
Ordentliche Erträge	**50.591.669**	**55.983.851**	**57.103.366**	**5.392.182**	**1.119.515**
Finanzerträge	1.192.850	964.260	978.950	-228.590	14.690
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe	**51.784.519**	**56.948.111**	**58.082.316**	**5.163.592**	**1.134.205**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	32.984.675	31.275.000	33.443.000	34.648.000	36.023.000	37.139.000	37.723.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.832.935	11.436.069	13.587.799	13.340.229	13.569.426	13.985.192	14.417.553
Sonstige Transfererträge	95.862	113.500	160.500	163.370	166.637	169.971	173.369
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851.886	3.716.729	3.829.174	3.905.363	3.979.809	4.055.738	4.125.573
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.565	1.968.867	2.666.850	2.718.452	2.771.182	2.824.967	2.879.829
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.527	650.318	761.159	761.712	791.421	791.420	805.266
Sonstige ordentliche Erträge	2.047.505	1.166.186	1.225.369	1.251.040	1.273.098	1.295.596	1.318.547
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	309.078	265.000	310.000	315.200	320.504	325.914	331.432
Ordentliche Erträge	**54.558.034**	**50.591.669**	**55.983.851**	**57.103.366**	**58.895.077**	**60.587.798**	**61.774.569**
Finanzerträge	1.249.641	1.192.850	964.260	978.950	986.899	981.609	974.069
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**55.807.675**	**51.784.519**	**56.948.111**	**58.082.316**	**59.881.976**	**61.569.407**	**62.748.638**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

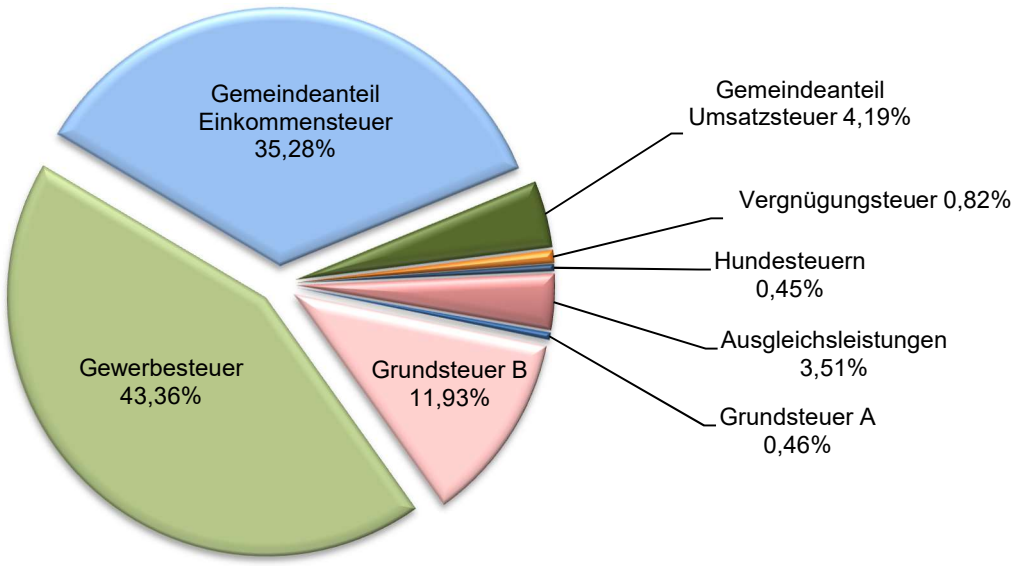


4.1. Steuern und ähnlich Abgaben

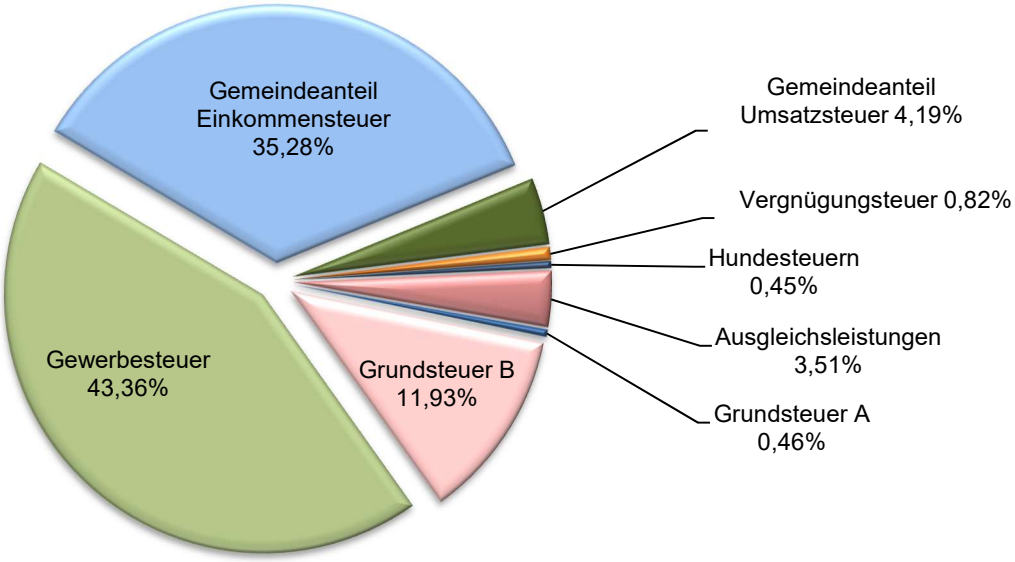
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Grundsteuer A	227.496	235.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Grundsteuer B	3.633.484	3.850.000	3.990.000	4.030.000	4.070.000	4.110.000	4.150.000
Gewerbesteuer	15.853.039	13.100.000	14.500.000	15.000.000	15.720.000	16.231.000	16.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.299.774	11.300.000	11.800.000	12.400.000	12.900.000	13.400.000	13.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.280.268	1.340.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.490.000	1.530.000
Vergnügungssteuer	338.908	250.000	275.000	275.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	158.158	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	1.193.547	1.050.000	1.175.000	1.210.000	1.250.000	1.285.000	1.320.000
Summe	**32.984.675**	**31.275.000**	**33.443.000**	**34.648.000**	**36.023.000**	**37.139.000**	**37.723.000**

Zusammensetzung nach Steuerarten 2025



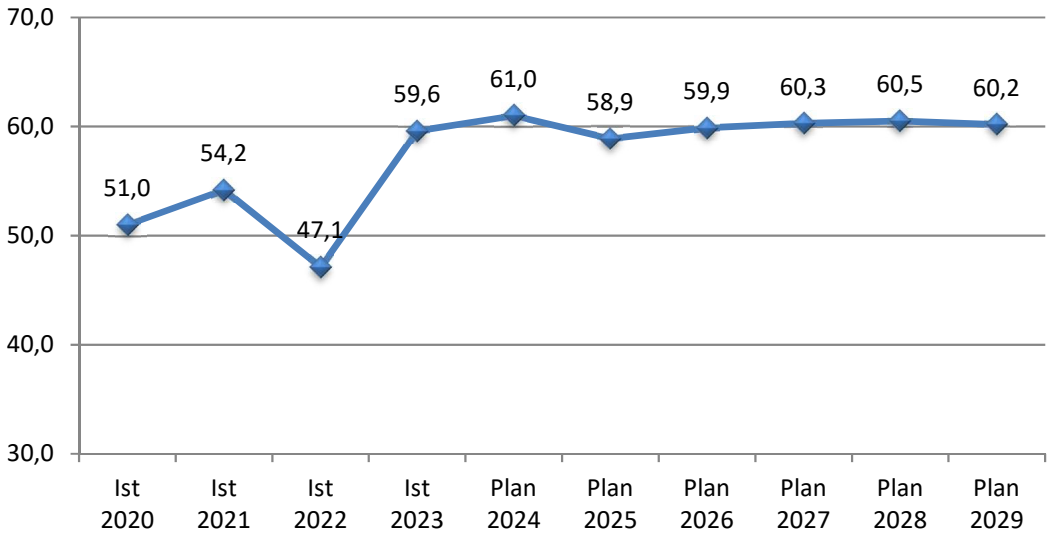
Zusammensetzung nach Steuerarten 2025



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Netto-Steuerquote in %



4.1.1. Hebesätze, Grund- und Gewerbesteuern – Entwicklung und Vergleich

Im Jahr 2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Aufgrund der Grundsteuerreform wurden alle Grundstücke zum 01.01.2022 neu bewertet und darauf aufbauend neue Grundsteuermessbeträge ermittelt. Die neuen Grundsteuermessbeträge kommen ab dem 01.01.2025 zur Anwendung.

Durch die Grundsteuerreform kommt es zum einen zu Verschiebungen zwischen der Grundsteuer A und Grundsteuer B und zum anderen zu einer Veränderung der Gesamtsumme der Grundsteuermessbeträge anhand derer das Grundsteueraufkommen berechnet wird. Daher hat das Land NRW aufkommensneutrale Hebesätze berechnet, die den Kommunen als Anhaltspunkt dienen, wenn sie das Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten wollen.

Aufkommensneutralität für die Kommune bedeutet dabei nicht Belastungsneutralität für die Bürgerinnen und Bürger. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune konstant, aber in jedem Einzelfall können die zur Aufkommensneutralität führenden Hebesätze dazu führen, dass jemand mehr, weniger oder in gleicher Höhe Grundsteuer zahlt.

Es besteht keine rechtliche Verpflichtung, die zur Aufkommensneutralität führenden Hebesätze festzusetzen.

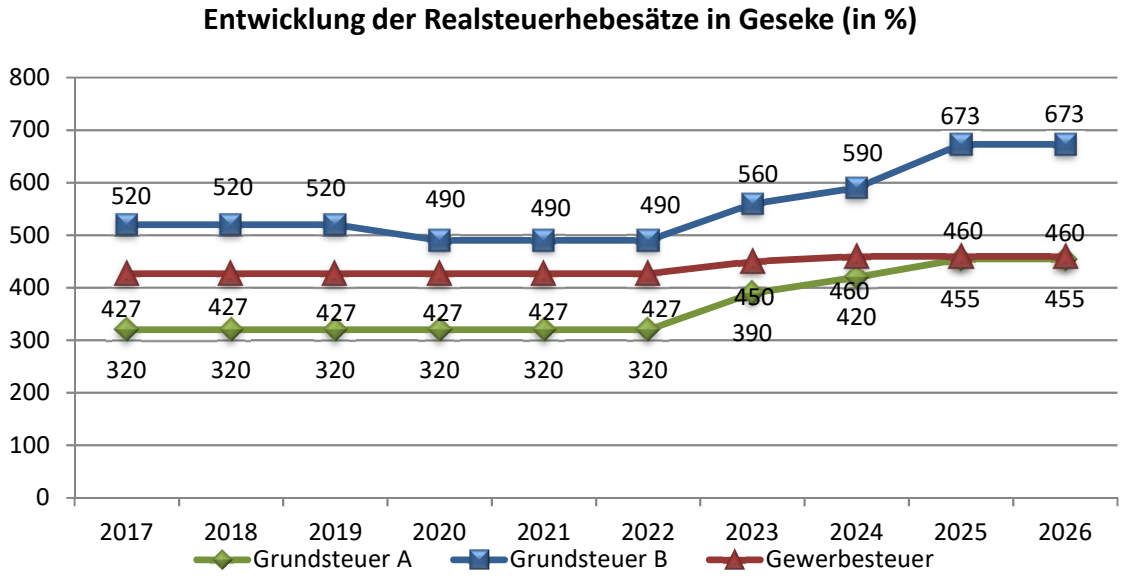
Weiterhin haben die Ergebnisse der Grundsteuerwertfeststellungen und der Grundsteuermessbetragsfestsetzungen gezeigt, dass in einigen Kommunen private Haushalte zukünftig stärker im Rahmen der Grundsteuer belastet werden als die Eigentümerinnen und Eigentümer von Nichtwohngrundstücken. Dieses Phänomen der Belastungsverschiebung ist allerdings nicht landeseinheitlich, sondern regional verschieden. Daher hat das Land NRW ein Gesetz für die Differenzierung des Hebesatzes für Wohn- und Nichtwohngrundstücke bei der Grundsteuer B beschlossen. Dadurch wird es den Kommunen freigestellt, diese Hebesätze – in Abhängigkeit von den räumlich strukturellen Gegebenheiten vor Ort – so auszutarieren, dass es nicht zu einer übermäßigen Belastung etwa der Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnimmobilien kommt.

Aufgrund von bestehenden Zweifeln an der rechtlichen Sicherheit des beschlossenen Gesetzes sieht der Entwurf des Doppelhaushaltes zunächst die Festsetzung des vom Land NRW ermittelten aufkommensneutralen Einheitshebesatzes vor.

Im Rahmen der Haushaltsberatung bzw. der Beratung über die Hebesätze 2025 ist über die Anwendung des aufkommensneutralen Einheitshebesatzes oder die Anwendung der aufkommensneutralen differenzierten Hebesätze für die Grundsteuer B zu entscheiden.

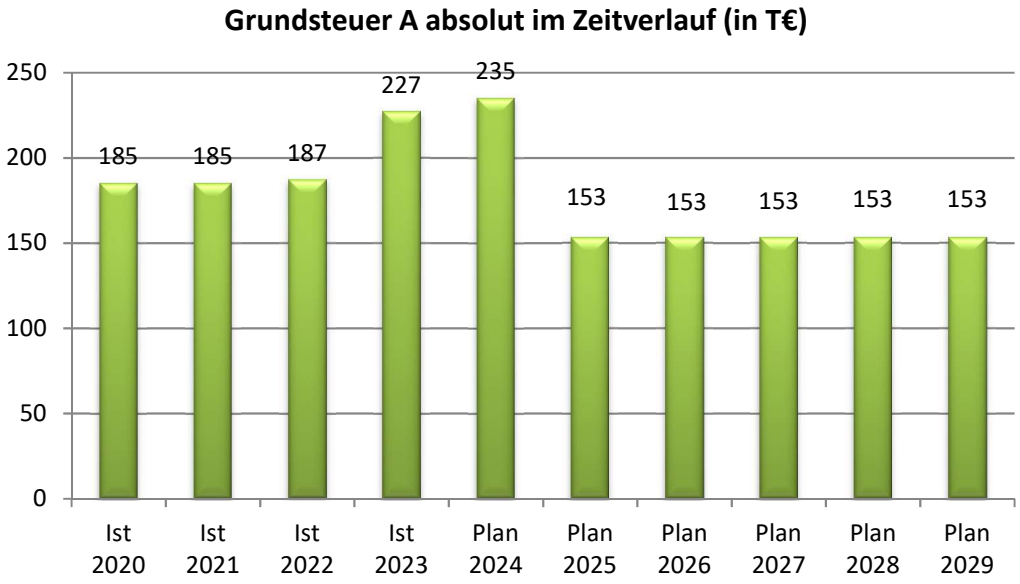
Entwicklung der Hebesätze

Der Entwurf des Haushaltsplans sieht für das Jahr 2025 zunächst die Anwendung der vom Land NRW ermittelten aufkommensneutralen Einheitshebesätze vor.



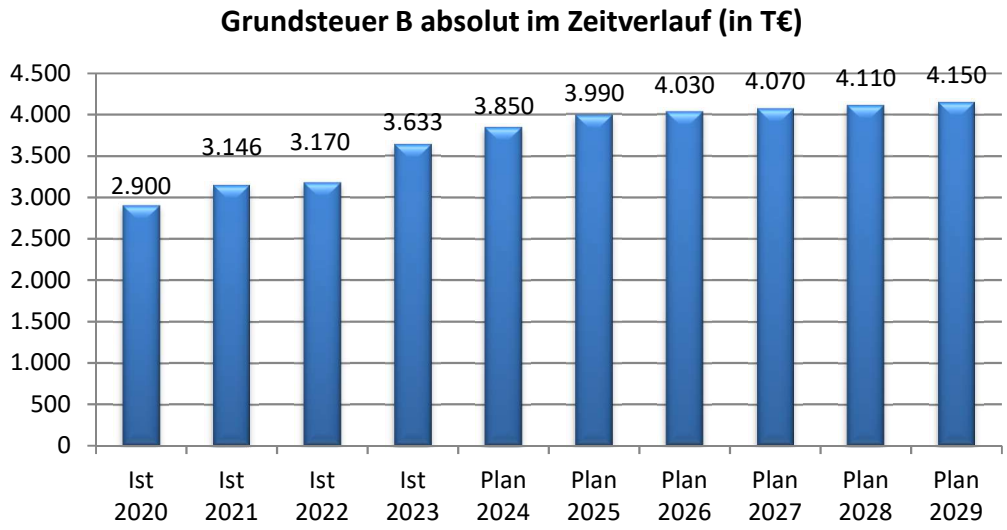
Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wurde auf Basis des vom Land NRW im September 2025 zur **Aufkommensneutralität führenden Hebesatzes** geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre geplant.



Grundsteuer B

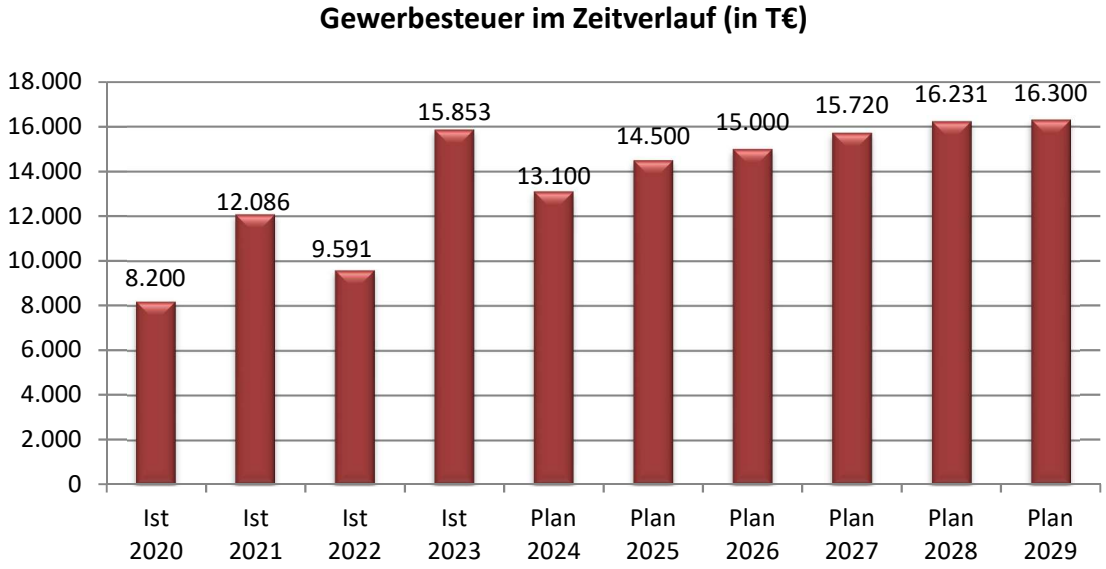
Das Aufkommen der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wurde auf Basis des vom Land NRW im September 2025 zur **Aufkommensneutralität führenden Einheitshebesatzes** geplant Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre geplant.



Gewerbesteuern

Der Ansatz orientiert sich an den Ende September 2024 für 2025 festgesetzten Vorauszahlungen und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten.

Die Veränderungen in den Folgejahren wurden anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre geplant.



4.1.2. Gemeinschaftssteuern

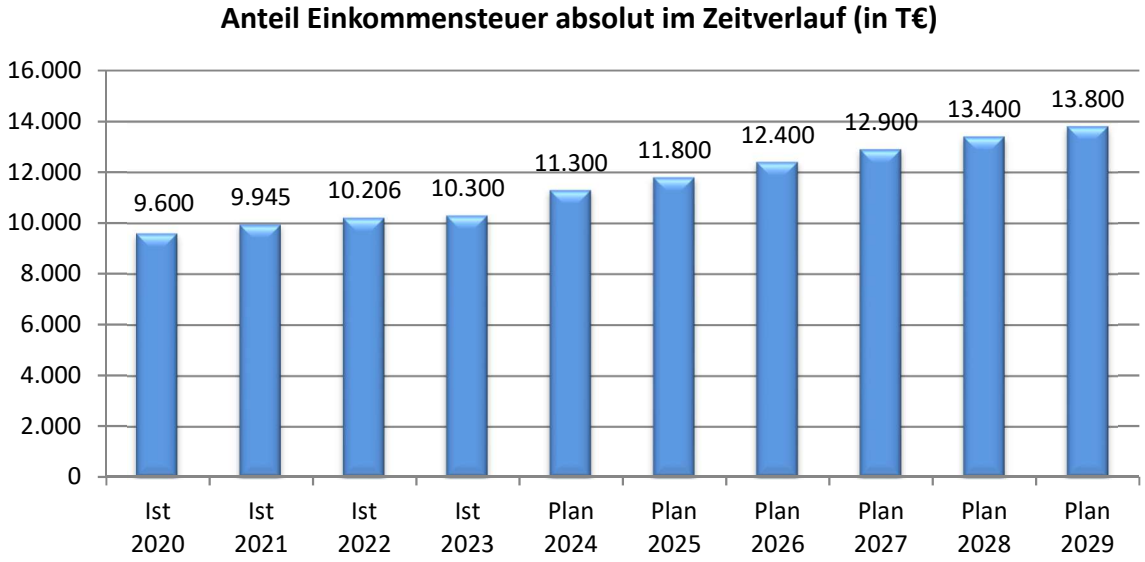
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen dargestellt.

Ertragsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.299.774	11.300.000	11.800.000	12.400.000	12.900.000	13.400.000	13.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.280.268	1.340.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.490.000	1.530.000
Summe	**11.580.043**	**12.640.000**	**13.200.000**	**13.830.000**	**14.360.000**	**14.890.000**	**15.330.000**

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Bei der Berechnung wurde die für den Zeitraum 2024 – 2026 gültige Schlüsselzahl verwendet.

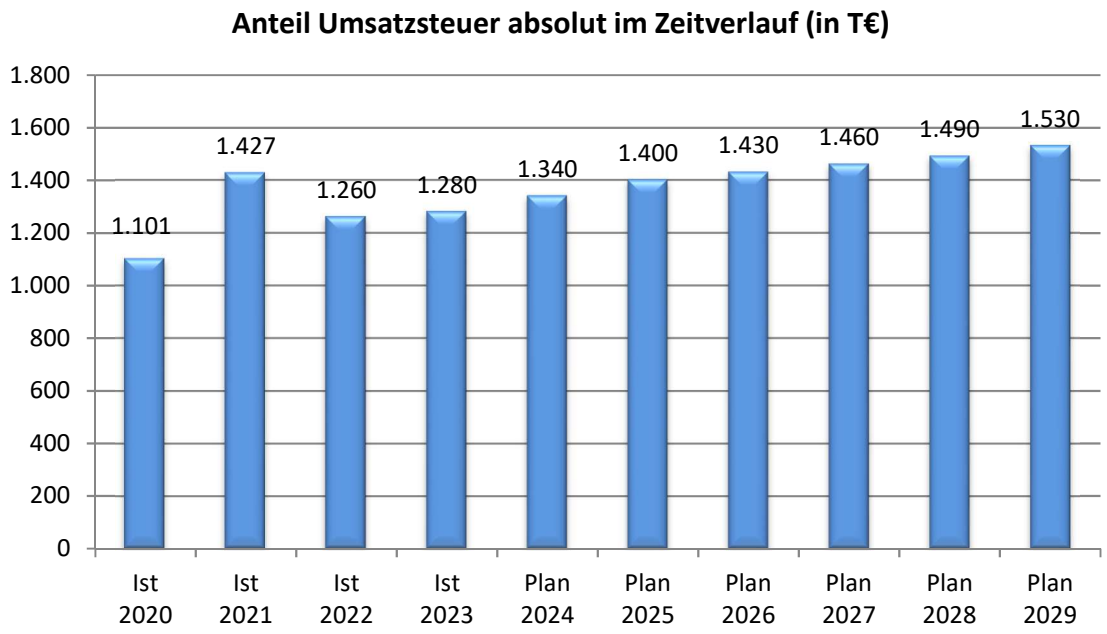
Für das Jahr 2024 gehen die Orientierungsdaten von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10,335 Mrd. EUR aus. Für das Jahr 2025 wird eine Steigerung um 8,1 %, für das Jahr 2026 um 5,7 %, für das Jahr 2027 um 5,6 % und für das Jahr 2028 um 4,8 % prognostiziert. Der Planansatz wurde auf Basis des erwarteten Aufkommens 2024 und den prognostizierten Steigerungen ermittelt.



Anteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,0 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Der aktuelle Verteilschlüssel gilt für den Zeitraum 2024 – 2026.

Für das Jahr 2024 gehen die Orientierungsdaten von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,99 Mrd. EUR aus. Für das Jahr 2025 wird eine Steigerung um 2,5 %, für das Jahr 2026 um 2,0 %, für das Jahr 2027 um 2,1,9 % und für das Jahr 2028 um 2,2 % prognostiziert. Der Planansatz wurde auf Basis des erwarteten Aufkommens 2024 und den prognostizierten Steigerungen ermittelt.



4.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

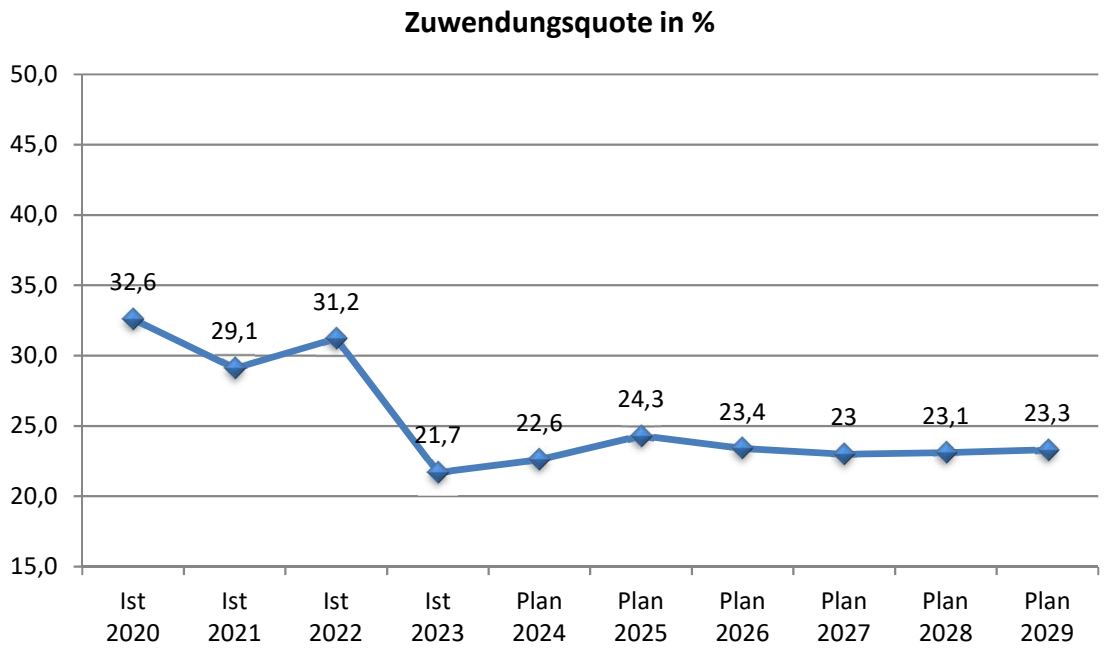
Nachfolgend wird die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.832.935	11.436.069	13.587.799	13.340.229	13.569.426	13.985.192	14.417.553
davon:							
Schlüsselzuweisungen	*5.390.778*	*5.015.000*	*6.800.000*	*6.500.000*	*6.600.000*	*6.890.000*	*7.200.000*
Zuweisungen des Landes	*2.452.280*	*2.492.900*	*2.533.587*	*2.554.471*	*5.619.969*	*2.680.762*	*2.736.854*
Zuweisungen von Gem./GV	*1.966.365*	*1.940.500*	*2.353.500*	*2.398.390*	*2.446.118*	*2.494.801*	*2.544.456*

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Schlüsselzuweisungen

Das Land muss im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich gewähren. Hiermit werden die Gemeinden hinsichtlich ihrer eigenen und ihnen durch das Gesetz übertragenen Aufgaben unterstützt. Die Zuweisung des Landes richtet sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung der jeweiligen Kommune (Ausgangsmesszahl) und ihrer eigenen Steuerkraft und wird nach dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2025 (GFG 2025) gewährt.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,5 Milliarden Euro und liegt damit rund 357 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2024 (15,14 Milliarden Euro).

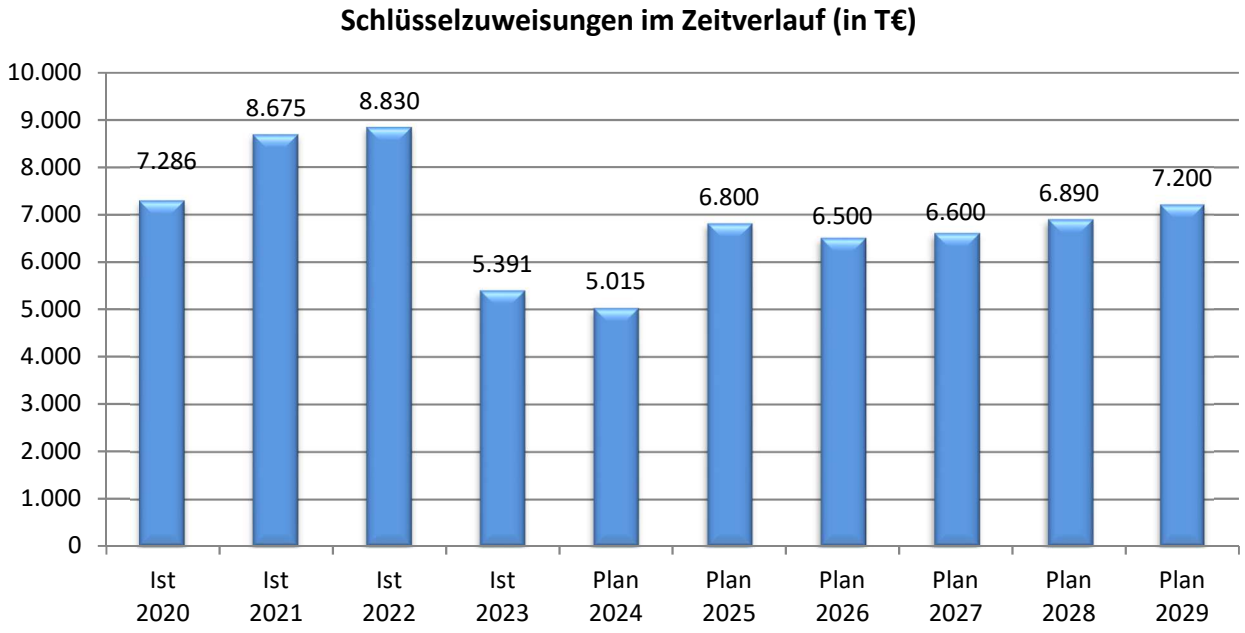
Die Ausgangsmesszahl wird ermittelt, indem der auf der Grundlage der Einwohner-, der Arbeitnehmer-, der Arbeitslosen- und der Schülerzahlen gebildete Gesamtansatz mit dem vom Land festgesetzten Grundbetrag vervielfältig wird. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Ist-Aufkommen der jeweiligen Steuerarten geteilt durch den tatsächlichen Hebesatz vervielfältig mit dem sogenannten fiktiven Hebesatz. Die Summe der einzelnen Steuerkraftzahlen bildet die Steuerkraftmesszahl.

Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als die Ausgangsmesszahl, werden 90 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisungen gezahlt.

Steuerkraftmesszahl (fiktive Steuerkraft) lt. 1. Modellrechnung zum GFG 2025

Steuerart	tatsächlicher Hebesatz		Istaufkommen im		Summe Ist-Aufkommen	fiktiver Hebesatz	Steuerkraft-messzahl
	2023	2024	2. HJ 2023	1. HJ 2024	€	v.H.	€
Grundsteuer A	390%	420%	60.568	173.261	233.830	262%	148.771
Grundsteuer B	560%	590%	1.086.956	2.721.988	3.808.944	505%	3.310.039
Gewerbesteuer	450%	460%	6.393.732	7.015.466	13.409.199	416%	12.255.072
abzgl. GwSt-Umlage	35%	35%	497.290	533.785	-1.031.076		-1.031.076
Anteil Einkommensteuer			5.191.009	5.522.614	10.713.624		10.713.624
Anteil Umsatzsteuer			655.419	658.299	1.313.718		1.313.718
Kompensationszahlungen			542.898	570.162	1.113.060		1.113.060
Zusammen					**29.561.299**		**27.823.209**

Schlüsselzuweisungen			
	2024	2025	+/-
	€	€	€
Ausgangsmesszahl	33.481.557	35.386.163	1.904.606
- Steuerkraftmesszahl	27.908.792	27.823.209	-85.583
= Unterschiedsbetrag	**5.572.765**	**7.562.954**	**1.990.189**
davon v.H. (sofern Unterschiedsbetrag positiv)	90%	90%	
= Schlüsselzuweisungen	**5.015.489**	**6.806.659**	**1.791.170**



Zuweisung des Landes für laufende Zwecke

Von den Zuweisungen des Landes 2025 in Höhe von 2.533.587 € (2026: 2.544.471 €) entfällt der größte Teil auf die Zuweisungen des Landes nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz). In 2025 wurden 812 T€ (2026: 812T€) eingeplant.

Ein weiterer großer Teil entfällt auf den Schulbereich. Im Einzelnen sind dies die Zuweisungen für die offenen Ganztagsschulen mit 327 T€ (2026: 354 T€), für die Randstundenbetreuung mit 30 T€ (2026: 31 T€) und den Belastungsausgleich für die Inklusion mit 13 T€ (2026: 13 T€).

Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Zuweisungen 2025 in Höhe von 2.353.500 € (2026: 2.398.390 T€) resultieren größtenteils aus den Betriebskostenzuschüssen des Kreises Soest zu den Kindertagesstätten mit 2.229 T€ (2026: 2.274 T€) und den Zuschüssen des Kreises Soest zu den Betriebskosten des Jugendzentrums mit 97 T€ (2026: 97 T€).

4.3. Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Sonstige Transfererträge	95.862	113.500	160.500	163.370	166.637	169.971	173.369
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851.886	3.716.729	3.829.174	3.905.363	3.979.809	4.055.738	4.125.573
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457.565	1.968.867	2.666.850	2.718.452	2.771.182	2.824.967	2.879.829
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.527	650.318	761.159	761.712	791.421	791.420	805.266
Sonstige ordentliche Erträge	2.047.505	1.166.186	1.225.369	1.251.040	1.273.098	1.295.596	1.318.547
Aktivierte Eigenleistungen	309.078	265.000	310.000	315.200	320.504	325.914	331.432
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.249.641	1.192.850	964.260	978.950	986.899	981.609	974.069
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für die Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, die Nutzung der offenen Ganztagsgrundschulen sowie Frei- und Hallenbad) und ähnlichen Entgelten geplant. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ggf. für den Gebührenausgleich veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 0,7 Mio. €. In den nächsten Jahren sollen Gewerbegrundstücke am Kahrweg und in der Hansestraße sowie Baugrundstücke am Huchtweg, in Ehringhausen und in Mönninghausen veräußert werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2025 werden Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von 761 T€ (2026: 761 T€) veranschlagt. Es handelt sich hierbei u.a. um die Erstattung des Kreises Soest für die Schulsozialarbeit mit 42 T€ (2026: 42 T€), die Kostenerstattung durch die ESG (Entsorgungswirtschaft Soest) für die Reinigung von Containerstandorten und Sammlung von Papier mit 75 T€ (2023: 77 T€), sowie um die Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Abwasserwerk i.H.v. 378 T€ (2023: 387 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2025 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1,2 Mio. € erwartet. Davon entfallen 760 T€ (2026: 775 T€) auf Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Weitere 203 T€ (2026: 207 T€) entfallen auf die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten „Friedhofsgebühren“. Die für die Nutzung der Gräber zu zahlenden Benutzungsgebühren werden abgegrenzt und über den Zeitraum der Nutzung ertragswirksam aufgelöst.

Finanzerträge

Für das Jahr 2025 werden Finanzerträge in Höhe von 964 T€ (2026: 979 T€) erwartet. Davon entfallen 100 T€ (2026: 100 T€) auf die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes, 625 T€ (2026: 645 T€) auf die Gewinnabführung von den Stadtwerken Geseke GmbH sowie 171 T€ (2026: 163 T€) auf Zinserträge aus der Ausleihung an die Stadtwerke Geseke GmbH.

5. Aufwendungen

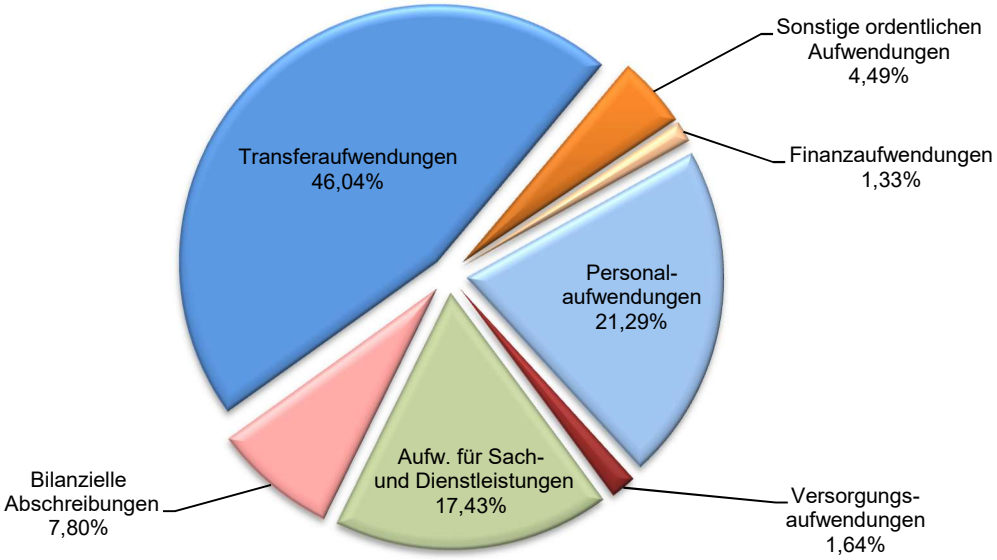
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich in 2025 auf 58.445.927 € und in 2026 auf 59.923.647 €.

Diese teilen sich wie folgt auf die Aufwandsarten auf:

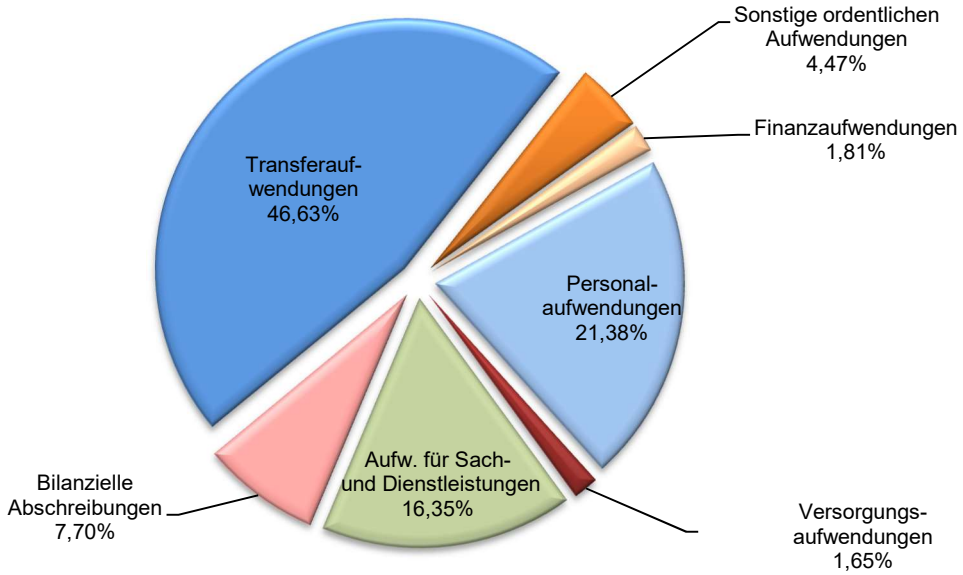
		2025		2026	
	Aufwandsarten	**Betrag in €**	**in %**	**Betrag in €**	**in %**
01	Personalaufwendungen	12.441.167	21,29	12.812.907	21,38
02	Versorgungsaufwendungen	959.799	1,64	988.594	1,65
03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.176.359	17,41	9.796.432	16,35
04	Bilanzielle Abschreibungen	4.556.672	7,80	4.616.869	7,70
05	Transferaufwendungen	26.908.984	46,04	27.941.541	46,63
06	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.626.871	4,49	2.680.859	4,47
07	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.669.852**	**98,67**	**58.837.202**	**98,19**
08	Finanzaufwendungen	776.075	1,33	1.086.445	1,81
09	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00
10	**Gesamt**	**58.445.927**	**100,00**	**59.923.647**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen gibt folgendes Bild:

Verteilung der Aufwendungen 2025



Verteilung der Aufwendungen 2026



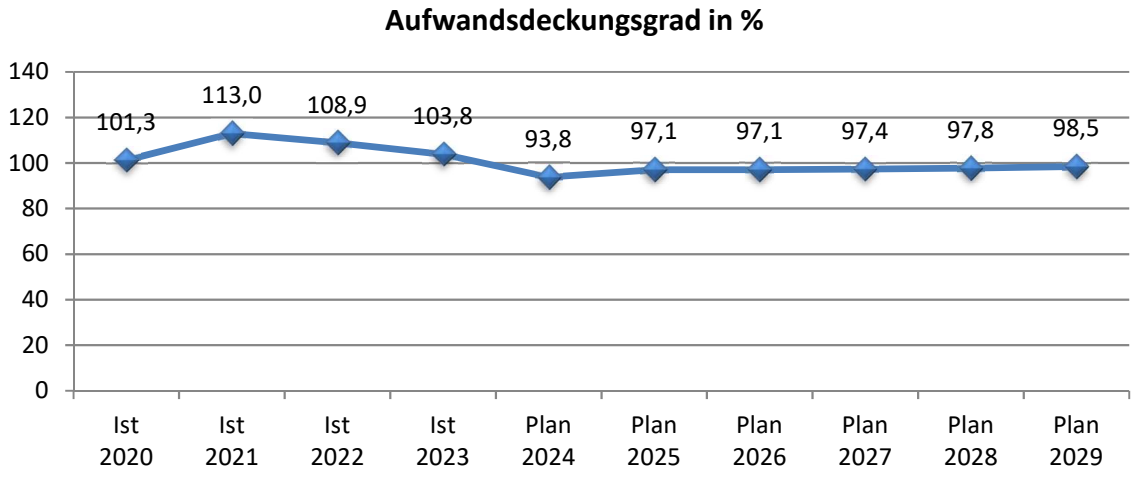
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.648.487 €. Im Planjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um 3.797.440 € auf 58.445.927 €. Im Jahr 2026 erhöhen sich die Aufwendungen um weitere 1.477.720 € auf 59.923.647 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Veränderung 2024/2025 absolut (€)	Veränderung 2025/2026 absolut (€)
Personalaufwendungen	11.495.768	12.441.167	12.812.907	945.399	371.740
Versorgungsaufwendungen	957.048	959.799	988.594	2.751	28.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163.157	10.176.359	9.796.432	1.013.202	-379.927
Bilanzielle Abschreibungen	4.480.399	4.556.672	4.616.869	76.273	60.197
Transferaufwendungen	25.556.328	26.908.984	27.941.541	1.352.656	1.032.557
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.036	2.626.871	2.680.859	326.835	53.988
Ordentliche Aufwendungen	**53.952.736**	**57.669.852**	**58.837.202**	**3.717.116**	**1.167.350**
Finanzaufwendungen	695.751	776.075	1.086.445	80.324	310.370
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe	**54.648.487**	**58.445.927**	**59.923.647**	**3.797.440**	**1.477.720**

Aufwandsdeckungsgrad

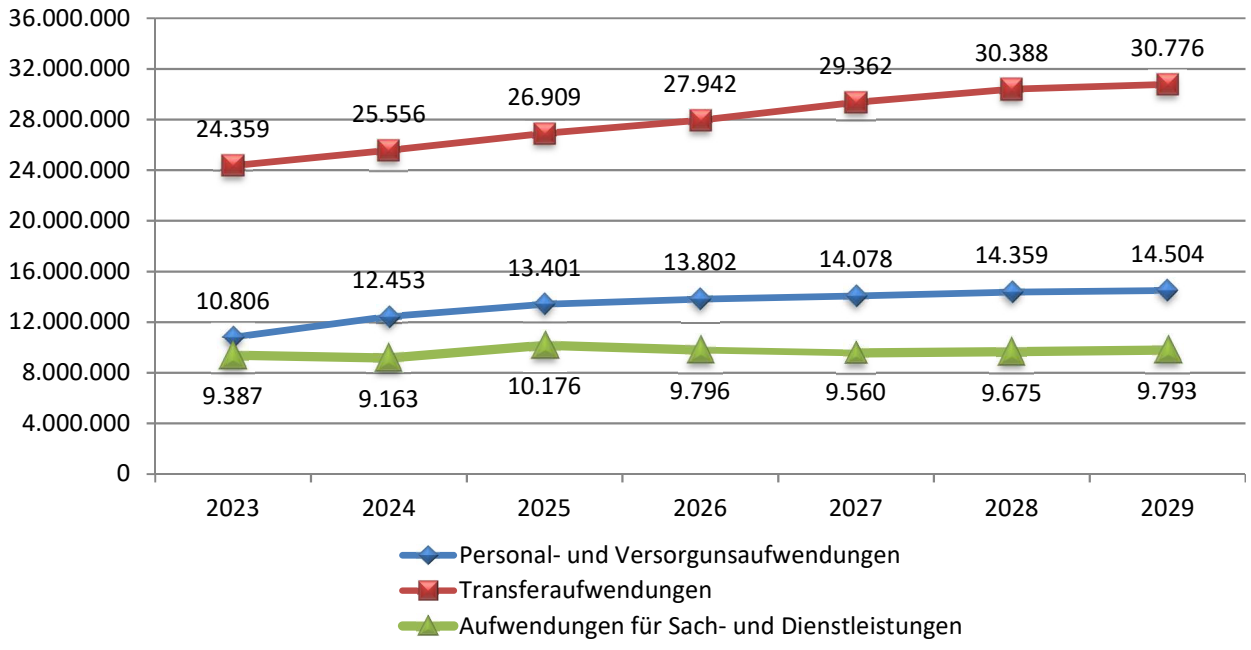
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (≥ 100 %) erzielt werden.



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

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Personalaufwendungen	10.460.460	11.495.768	12.441.167	12.812.907	13.069.153	13.330.537	13.465.438
Versorgungsaufwendungen	345.739	957.048	959.799	988.594	1.008.365	1.028.533	1.038.818
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.255	9.163.157	10.176.359	9.796.432	9.559.970	9.675.265	9.792.949
Bilanzielle Abschreibungen	4.850.632	4.480.399	4.556.672	4.616.869	4.678.278	4.740.905	4.804.789
Transferaufwendungen	24.359.355	25.556.328	26.908.984	27.941.541	29.361.615	30.388.451	30.775.862
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142.102	2.300.036	2.626.871	2.680.859	2.784.262	2.798.985	2.839.397
Ordentliche Aufwendungen	**52.545.544**	**53.952.736**	**57.669.852**	**58.837.202**	**60.461.643**	**61.962.676**	**62.717.253**
Finanzaufwendungen	594.174	686.575	776.075	1.086.445	1.279.322	1.479.708	1.680.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	**53.139.718**	**54.639.311**	**58.445.927**	**59.923.647**	**61.740.965**	**63.442.384**	**64.397.353**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



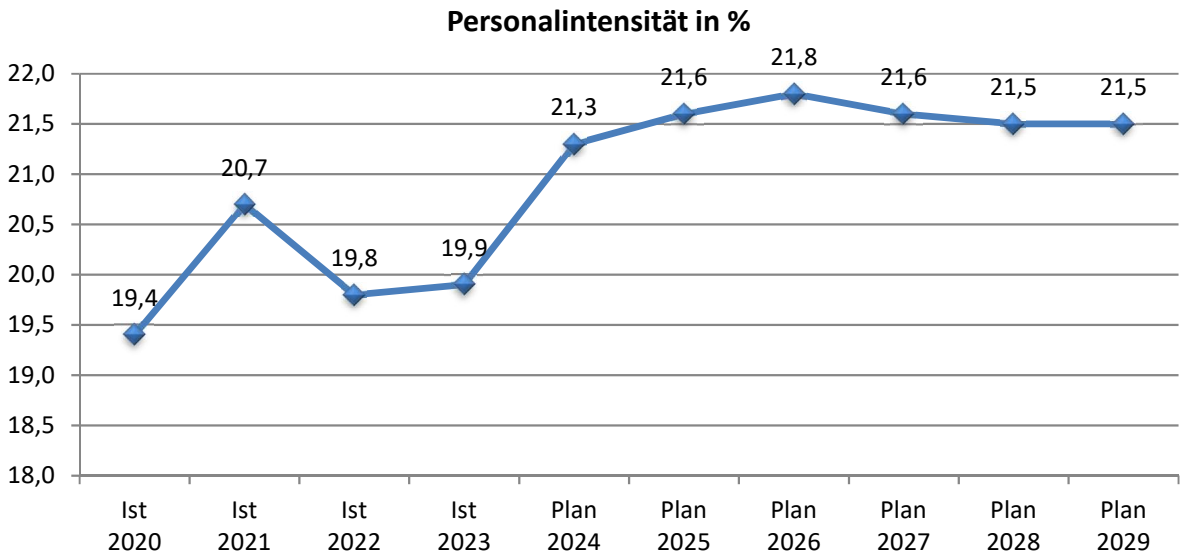
5.1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Personalaufwendungen	10.460.460	11.495.768	12.441.167	12.812.907	13.069.153	13.330.537	13.465.438

Personalintensität

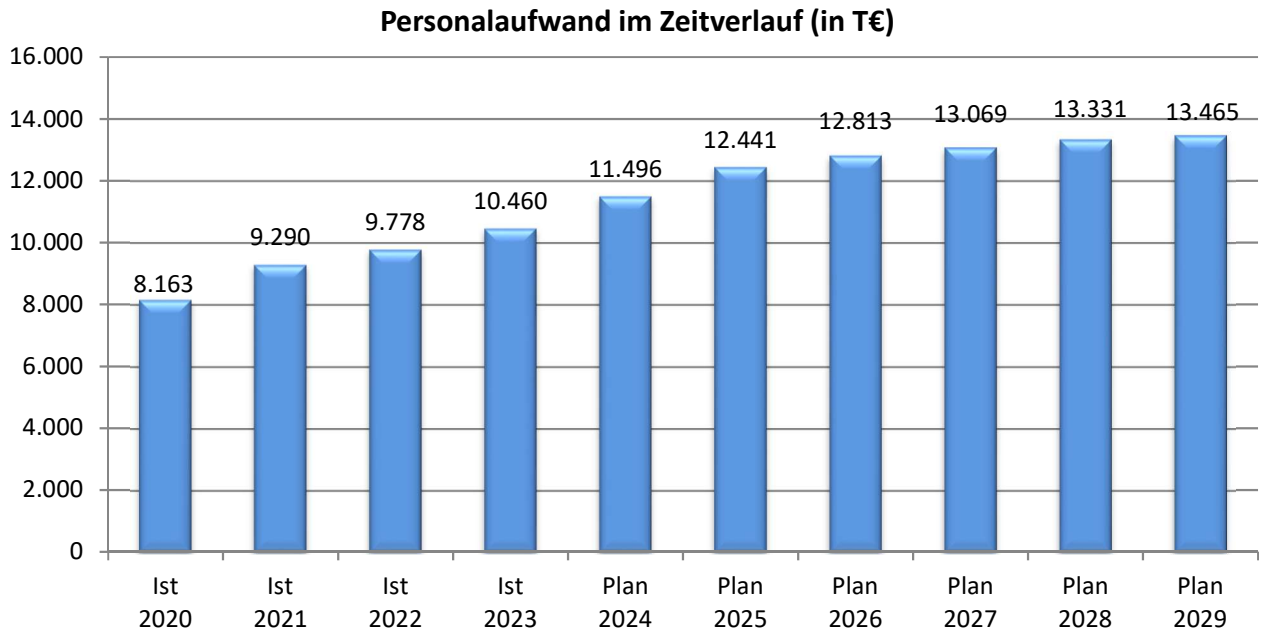
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Tarifabschlüsse beeinflussen im Wesentlichen die Entwicklung der Personalaufwendungen. Der letzte Tarifabschluss für die Angestellten beinhaltete für das Jahr 2023 eine Nullrunde und einkommensteuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 €. Für das Jahr 2024 ist Steigerung der Entgelte zum 01.04.2024 in Höhe von 5,5 %, mindestens 340 € erfolgt. Die Tarifbindung endet am 31.12.2024. Die Tarifrunde 2025 ist noch nicht abgeschlossen. In der Hochrechnung wurde für den tariflichen Bereich für 2025 und 2026 eine Steigerung von jeweils 3,0 % eingeplant.

Für die Beamten ist für 2025 die vorgesehene Erhöhung der Besoldung um 5,5 % eingeplant worden. Für 2026 wurde eine Erhöhung der Besoldung um 3,0 % eingeplant.

Neben den tariflichen Erhöhungen ergeben sich die Mehraufwendungen zusätzlich in Folge der in 2025 bei der freiwilligen Feuerwehr (Gerätewart), beim Bauhof (Gärtner) und bei der Sozialverwaltung (Kommunales Integrationsmanagement) eingeplanten zusätzlichen Stellen. Die Stelle bei der Sozialverwaltung ist teilweise refinanziert.

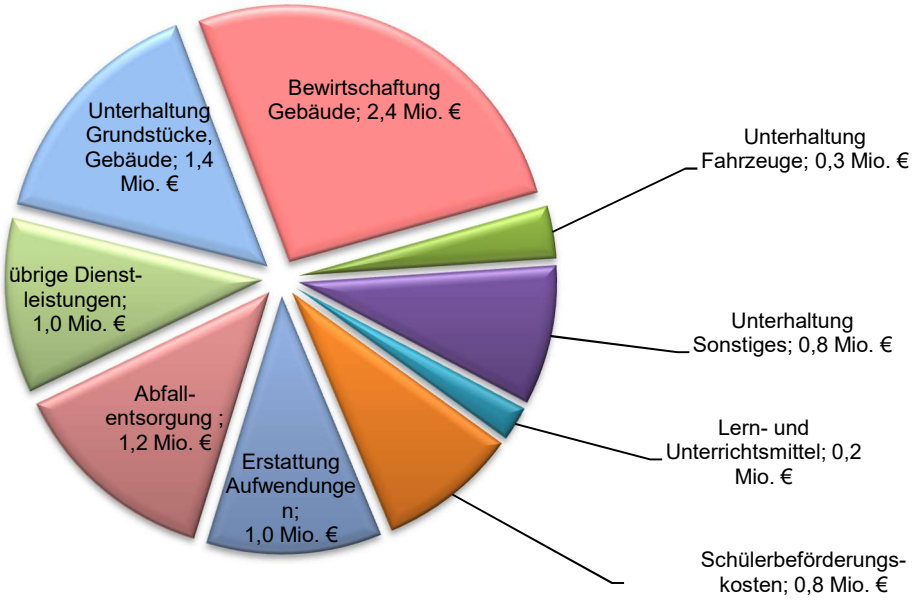

Personalaufwand im Zeitverlauf (in T€)
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
8.163
9.290
9.778
10.460
11.496
12.441
12.813
13.069
13.331
13.465
Ist 2020
Ist 2021
Ist 2022
Ist 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029

5.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

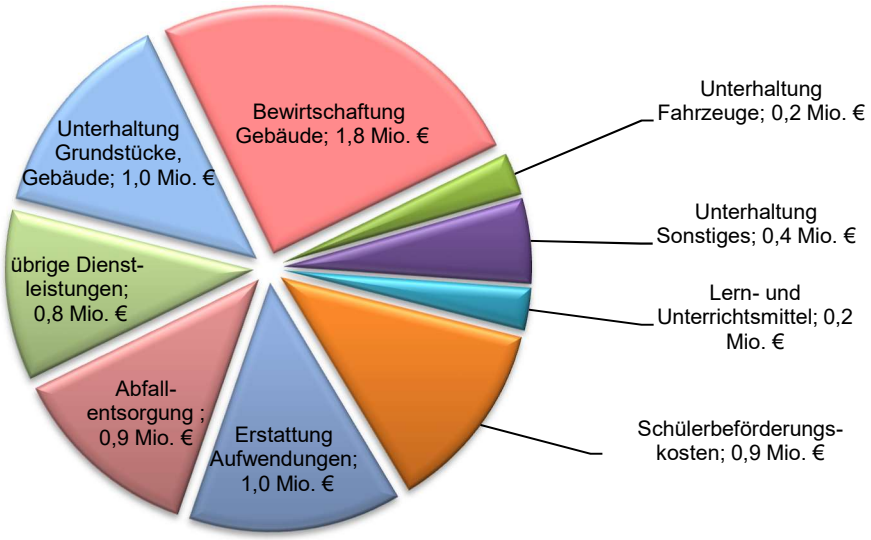
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.255	9.163.157	10.176.359	9.796.432	9.559.970	9.675.265	9.792.949

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025

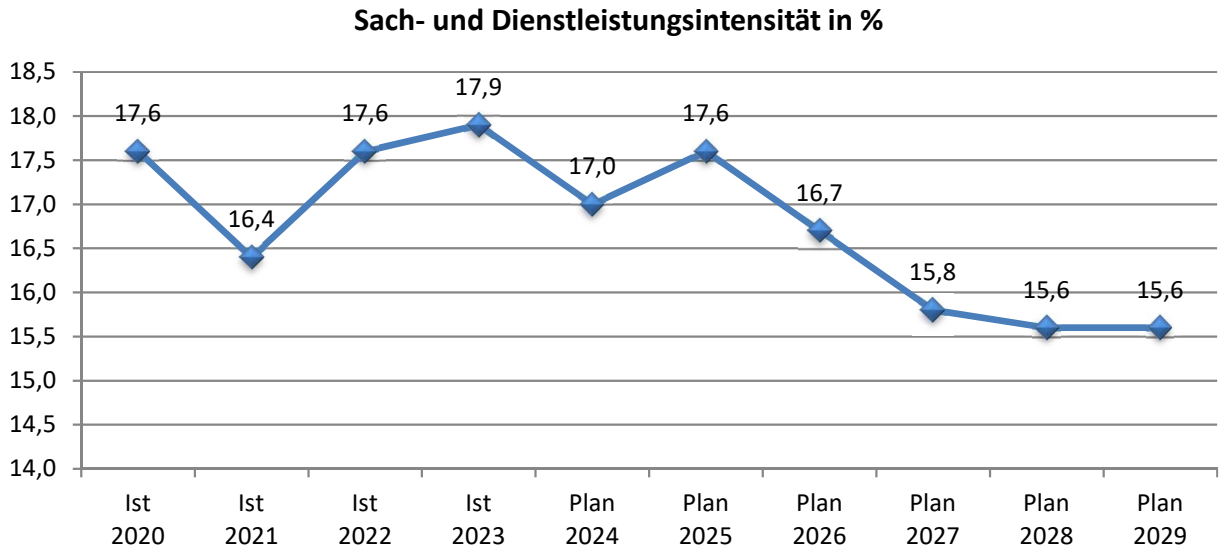


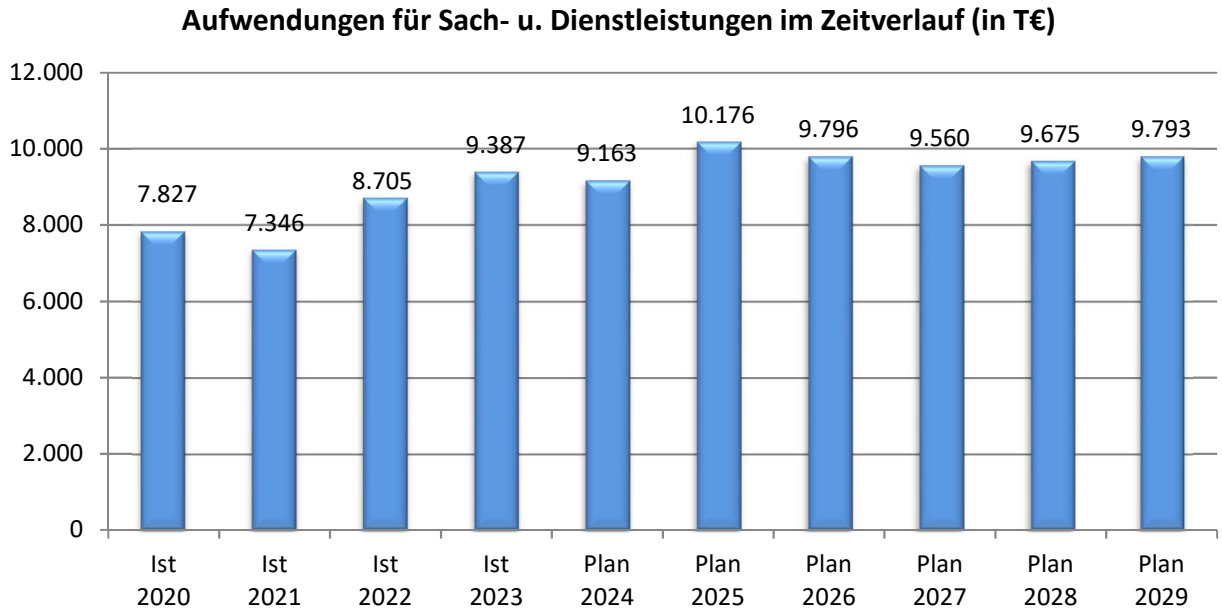
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2026



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



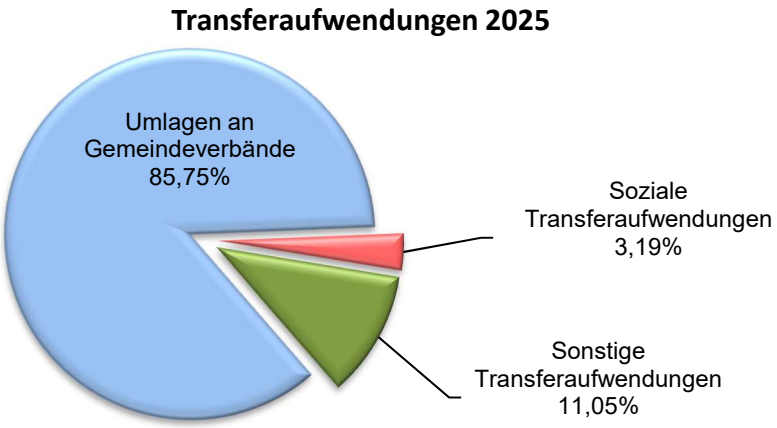


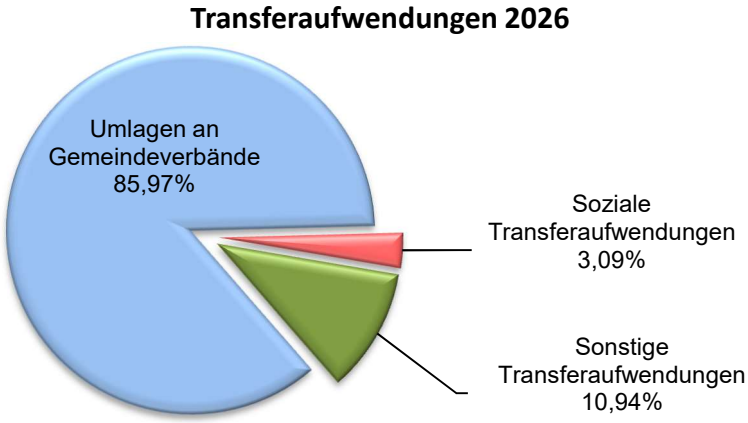
5.3. Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand - stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die mit Abstand bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Transferaufwendungen	24.359.355	25.556.328	26.908.984	27.941.541	29.361.615	30.388.451	30.775.862
davon:							
Umlagen an Umlageverbände	20.926.721	21.850.000	23.075.000	24.021.000	25.400.000	26.325.000	26.645.000
soziale Transferaufwendungen	606.761	891.000	859.450	862.968	866.555	870.214	873.950
sonstige Transferaufwendungen	2.825.874	2.815.328	2.974.534	3.057.573	3.095.060	3.193.237	3.256.912

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild





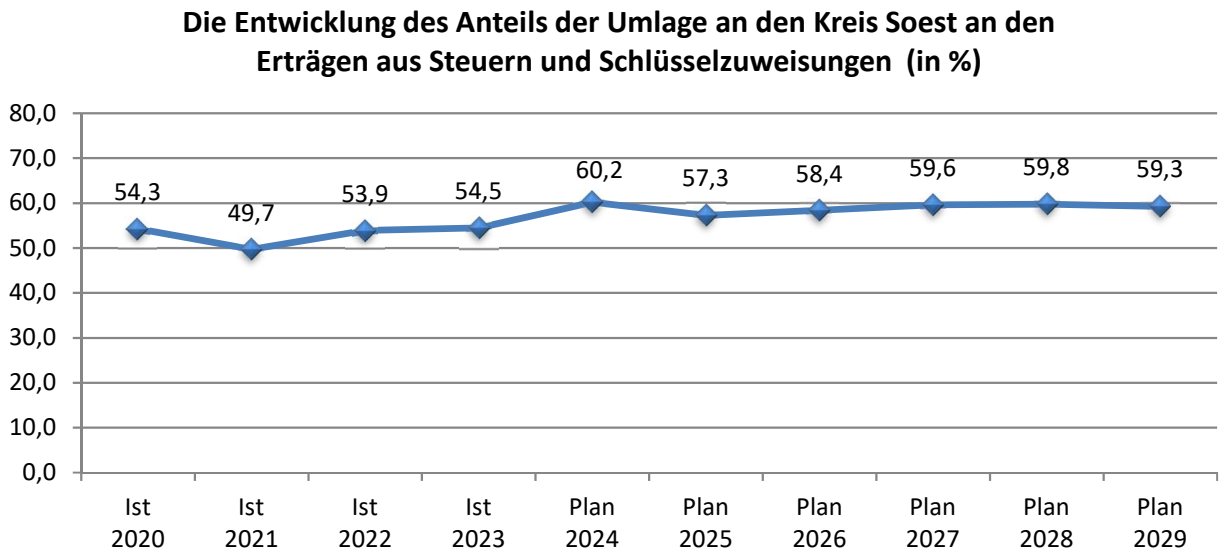
5.3.1. Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Veränderung 2024/2025		0	
				absolut (€)	ant. (%)	absolut (€)	ant. (%)
Umlage an Gemeindeverbände	21.850.000	23.075.000	24.021.000	1.225.000	5,61	946.000	3,94

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden



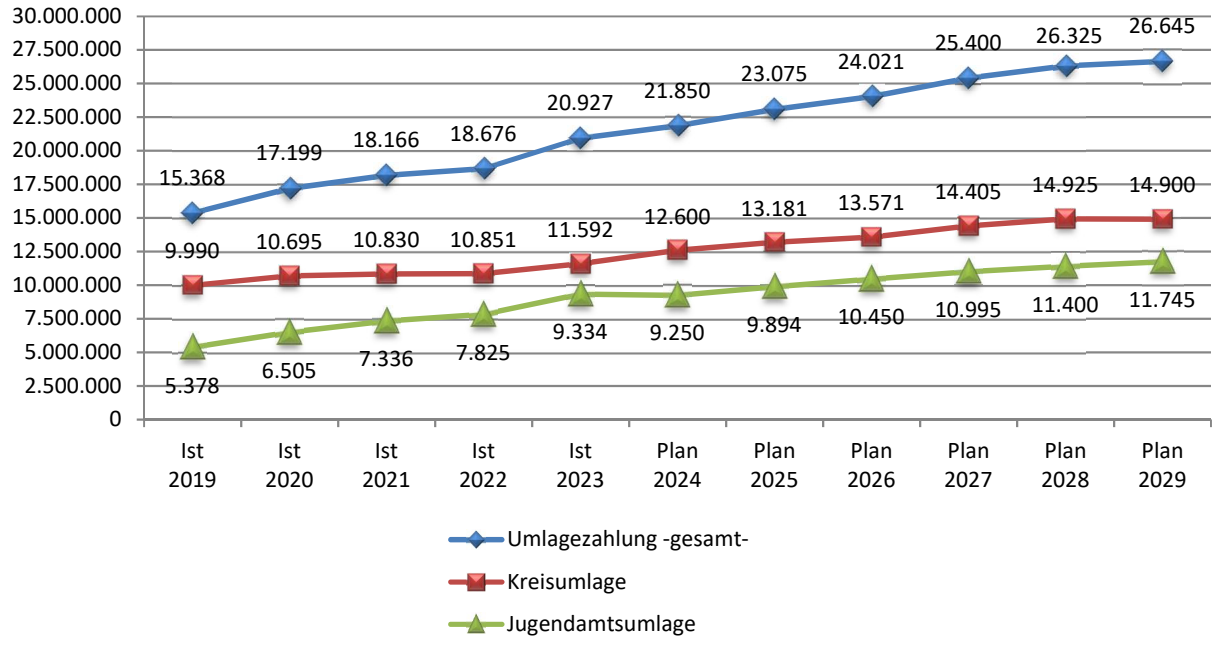
Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Kreis- und Jugendamtsumlage wurde auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalt 2024 des Kreises Soest sowie der Vorabinformationen zum geplanten Haushaltsentwurf für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 geplant.

Folgende Umlagebeträge sind vorgesehen:

➢ Allgemeine Kreisumlage	Ist 2023:	185.900.000 €	
	Plan 2024:	203.000.000 €	
	Plan 2025:	216.300.000 €	(+7,19 %)
	Plan 2026:	222.700.000 €	(+2,96 %)
	Plan 2027:	236.400.000 €	(+6,15 %)
	Plan 2028:	244.900.000 €	(+3,60 %)
	Plan 2029:	244.500.000 €	(-0,16 %)
➢ Jugendamtsumlage	Ist 2023:	66.285.000 €	
	Plan 2024:	76.400.000 €	
	Plan 2025:	80.200.000 €	(+5,01 %)
	Plan 2026:	84.700.000 €	(+5,61 %)
	Plan 2027:	88.800.000 €	(+4,84 %)
	Plan 2028:	92.400.000 €	(+4,05 %)
	Plan 2029:	95.200.000 €	(+ 3,03%)

Aufgrund dieser Umlagebeträge stellt sich die Entwicklung der Umlagezahlungen an den Kreis Soest wie folgt dar:

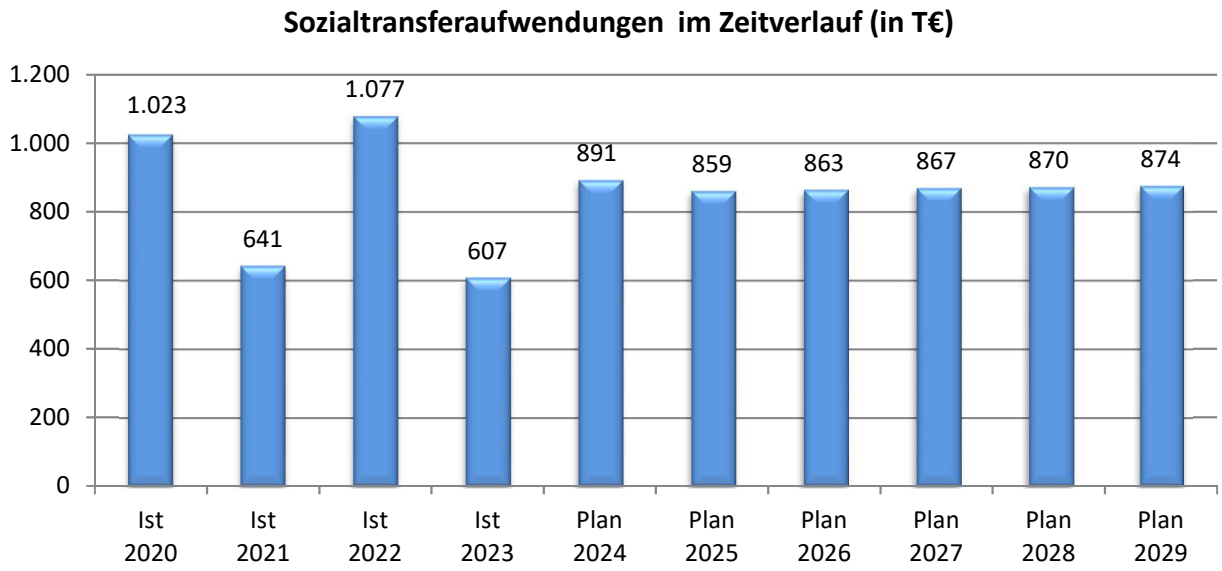


5.3.2. Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Veränderung 2024/2025 absolut (€)	Veränderung 2025/2026 absolut (€)
Sozialtransfer-aufwendungen	891.000	859.450	862.968	-31.550	3.518

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich um die Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an asylsuchende Flüchtlinge.



5.3.3. Sonstige Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Veränderung 2024/2025 absolut (€)	Veränderung 2025/2026 absolut (€)
Sonstige Transfer-aufwendungen	2.815.328	2.974.534	3.057.573	159.206	83.039

Die sonstigen Transferleistungen beinhalten u.a. die Gewerbesteuerumlage mit 1.103 T€ in 2025 und mit 1.141 T€ in 2026, sowie die Krankenhausfinanzierungsumlage mit 380 T€ in 2025 und mit 400 T€ in 2026.

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Teil der Gewerbesteuereinnahmen als sogenannte Gewerbesteuerumlage an das Land abführen.

Die Höhe der an das Land abzuführenden Beträge wird ermittelt, in dem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den im Erhebungsjahr maßgebenden Gewerbe-steuerhebesatz (460 %) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 35 %.

Bezeichnung	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	v.H.	€	v.H.	€	v.H.	€	v.H.	€
Gewerbesteuer	450%	15.853.039	460%	13.100.000	460%	14.500.000	460%	15.000.000
Gewerbesteuer-umlage	35,0%	**1.233.014**	35,0%	**996.739**	35,0%	**1.103.261**	35,0%	**1.141.304**

Weiterer Bestandteil der sonstigen Transferaufwendungen ist seit 2001 die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungs-gesetz. Zunächst betrug der Anteil 20 v.H.. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Jahr 2007 wurde der Anteil der Gemeinden auf 40 v.H. der förderfähigen Investitionskosten verdoppelt.

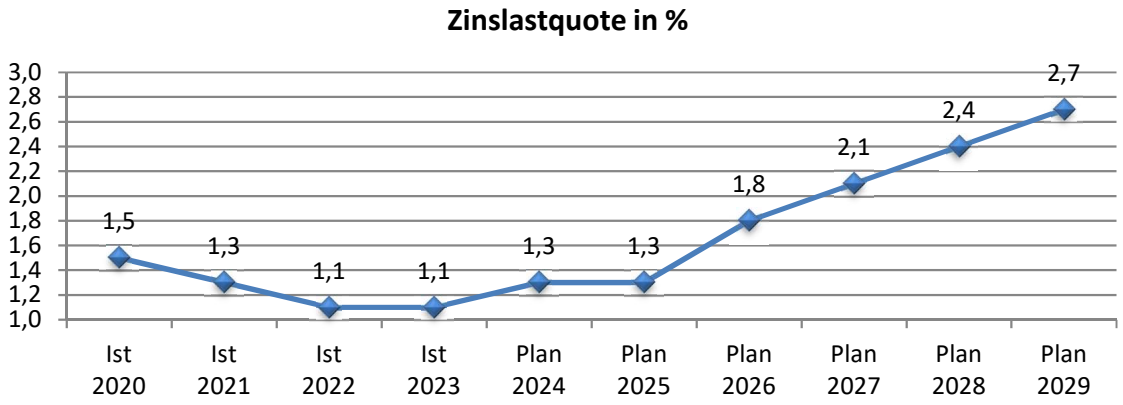
5.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

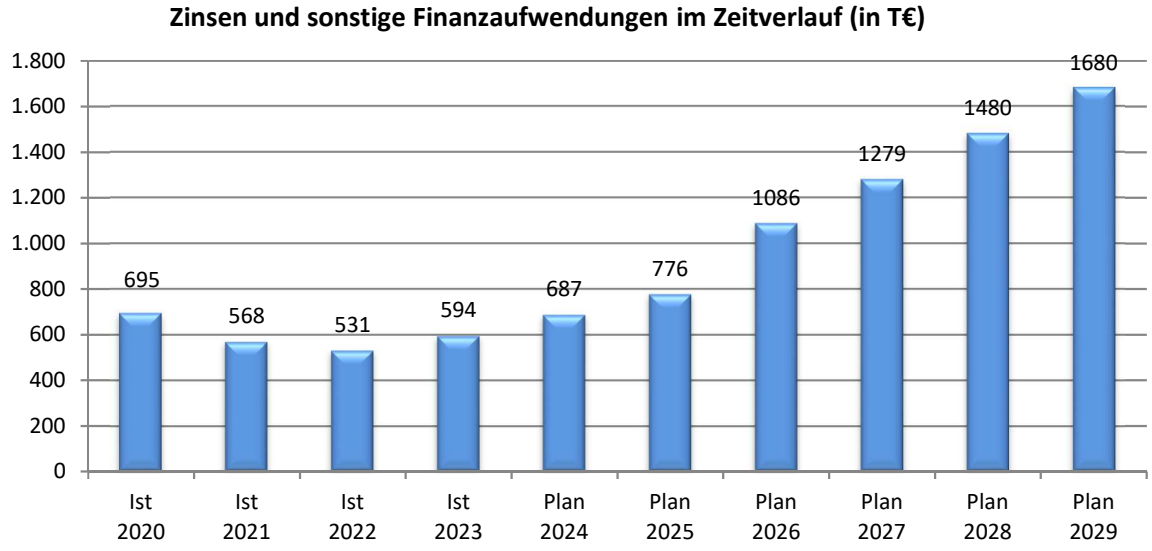
Aufwandsart	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Veränderung 2024/2025 absolut (€)	Veränderung 2025/2026 absolut (€)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	686.575	776.075	1.086.445	89.500	310.370

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen ist in den nächsten Jahren in Abhängigkeit von der Umsetzung der Maßnahmen von steigenden Zinsaufwendungen auszugehen.



6. Ergebnis

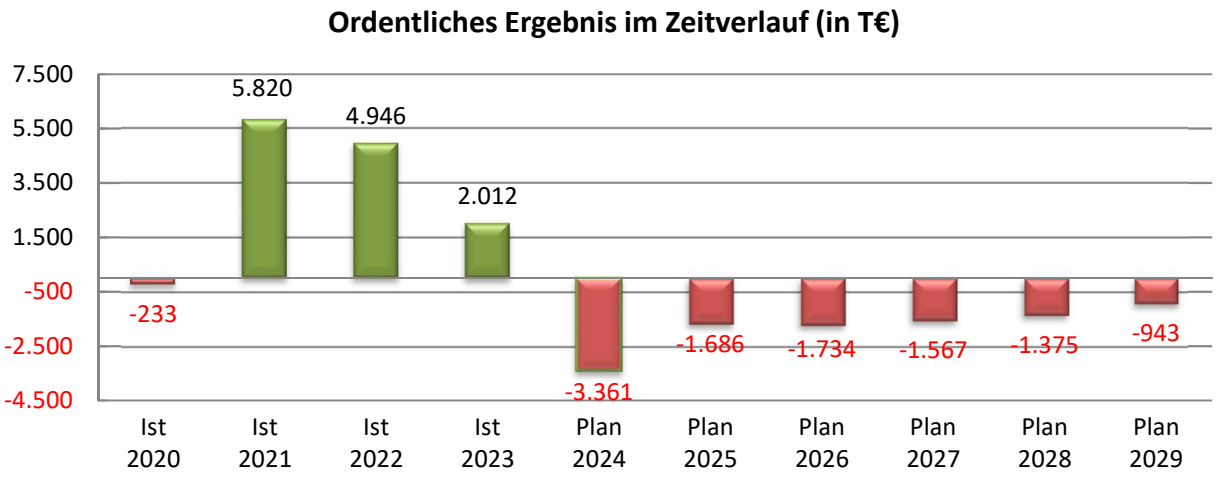
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2024/2025	Veränderung 2025/2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Ordentliches Ergebnis	2.012.490	-3.361.067	-1.686.001	-1.733.836	1.675.066	-47.835
2. Finanzergebnis	655.467	506.275	188.185	-107.495	-318.090	-295.680
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	**2.667.956**	**-2.854.792**	**-1.497.816**	**-1.841.331**	**1.356.976**	**-343.515**
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	**2.667.956**	**-2.854.792**	**-1.497.816**	**-1.841.331**	**1.356.976**	**-343.515**

Gemäß § 75 GO NRW besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich, das heißt der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann. (sog. fiktiver Haushaltsausgleich).

Der Fehlbedarf kann in 2025 und 2026 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Haushalte 2025 und 2026 gelten als ausgeglichen. Die Voraussetzungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen nicht vor. Der Doppelhaushalt 2025 / 2026 ist der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen und unterliegt keiner Genehmigungspflicht nach § 76 GO.

Die Entwicklung des Eigenkapitals und die Überprüfung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts werden im Teil C in der Anlage 4 dargestellt.



6.1. Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche

In der nachstehenden Übersicht ist der Zuschussbedarf/Überschuss der Produktbereiche, der Aufwandsdeckungsgrad sowie die Veränderung des Zuschussbedarfes/Überschusses im Vergleich zum Vorjahr abgebildet. Hier wird deutlich, dass nur die beiden Bereiche Ver- und Entsorgung sowie Allgemeine Finanzen Überschüsse erwirtschaften. Diese dienen zur Deckung des Zuschuss-bedarfes aller anderen Bereiche.

6.1.1 Haushaltsjahr 2025

Produktbereiche		Erträge	Auf-wendungen	Zuschuss	Aufwands-deckungs-grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Ver-schlechterung/ (-) Verbesserung
		€	€	€	%	€
01	Innere Verwaltung	10.973.493	15.485.721	-4.512.228	70,86 %	+1.920.626
02	Sicherheit und Ordnung	729.003	1.968.695	-1.239.692	37,03 %	+105.436
03	Schulträgeraufgaben	862.144	6.186.622	-5.324.478	13,94 %	+225.136
04	Kultur und Wissenschaft	57.823	699.998	-642.175	8,26 %	-32.432
05	Soziale Leistungen	989.500	2.125.178	-1.135.678	46,56 %	-202.514
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.566.284	3.860.164	-1.293.880	66,48 %	+73.301
08	Sportförderung	127.103	1.201.483	-1.074.380	10,58 %	-9.709
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	84.000	705.261	-621.261	11,91 %	+96.812
10	Bauen und Wohnen	615.473	808.125	-192.652	76,16 %	+7.832
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.408.612	4.131.110	-2.722.498	34,10 %	-9.873
13	Naturschutz, Landschaftspflege	787.598	1.528.058	-740.460	51,54 %	+17.405
14	Umweltschutz	49.500	205.292	-155.792	24,11 %	+31.095
15	Wirtschaftsförderung, Tourismus	11.507	206.198	-194.691	5,58 %	+37.297
17	Stiftungen	89.158	113.378	-24.220	78,64 %	+3.445
	Zuschussbedarf			**-19.874.085**		
	gedeckt aus					
		Erträge	**Auf-wendungen**	**Überschuss**	**Aufwands-deckungs-grad**	**Veränderung zum Vorjahr (-) Ver-schlechterung/ (+) Verbesserung**
		€	€	€	%	€
11	Ver- und Entsorgung	3.757.025	2.077.565	1.679.460	180,84 %	-99.305
16	Allgemeine Finanzen	42.032.587	25.335.778	16.696.809	165,90 %	+2.668.848
	Überschuss			**18.376.269**		
	Fehlbetrag 2025			**-1.497.816**		

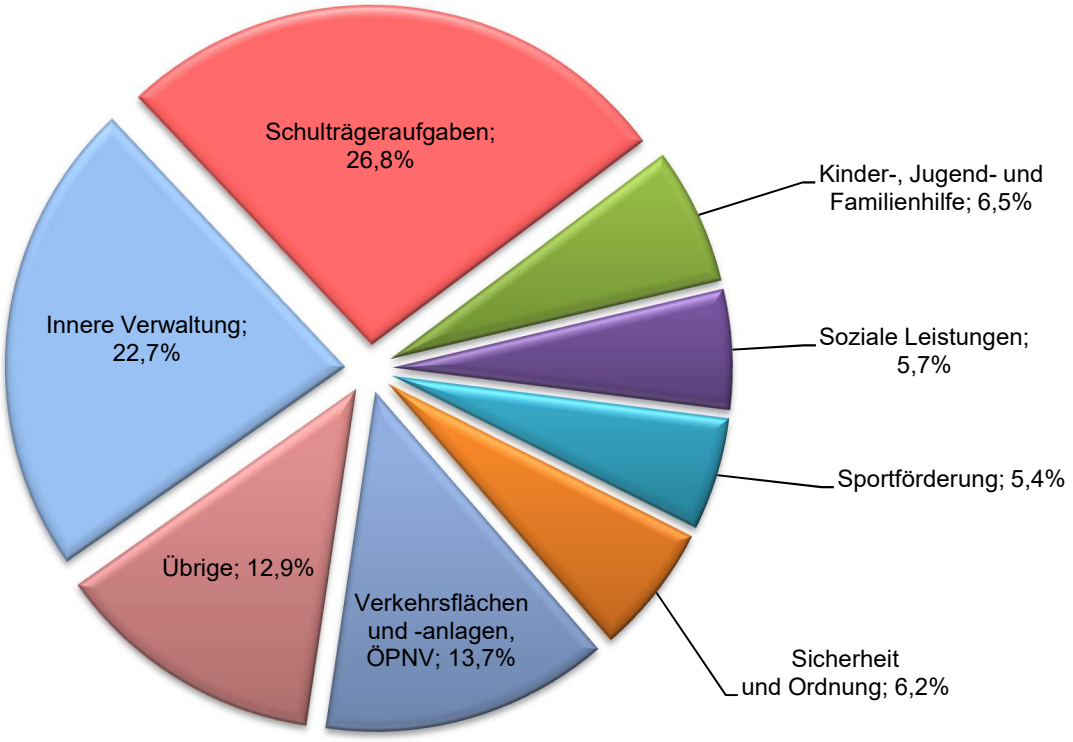
Der **größte Anteil an den Aufwendungen** fällt 2025 in den folgenden Produktbereichen an:

Allgemeine Finanzen	38,0 %	(= Kreis-/Jugendamtsumlage)
Innere Verwaltung	23,2 %	
Schulträgeraufgaben	9,3 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPVN	6,2 %	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,8 %	

In diesen fünf Produktbereichen fallen damit 82,5 % der Aufwendungen an, während die übrigen 11 Produktbereiche jeweils einen Anteil von 0,1 bis maximal 3,2 % haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am gesamten Zuschussbedarf i.H.v. 19.874.085 € an:

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis



6.1.2 Haushaltsjahr 2026

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2026

Produktbereiche		Erträge	Auf-wendungen	Zuschuss	Aufwands-deckungs-grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Ver-schlechterung/ (-) Verbesserung
		€	€	€	%	€
01	Innere Verwaltung	11.210.057	15.775.306	-4.565.249	71,06 %	53.021
02	Sicherheit und Ordnung	719.817	1.952.676	-1.232.859	36,86 %	-6.833
03	Schulträgeraufgaben	906.914	6.124.868	-5.217.954	14,81 %	-106.524
04	Kultur und Wissenschaft	58.372	724.640	-666.268	8,06 %	24.093
05	Soziale Leistungen	992.810	2.149.777	-1.156.967	46,18 %	+21.289
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.615.248	3.956.042	-1.340.794	66,11 %	+46.914
08	Sportförderung	129.646	1.231.286	-1.101.640	10,53 %	+27.260
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	84.000	624.692	-540.692	13,45 %	-80.569
10	Bauen und Wohnen	617.578	816.373	-198.795	75,65 %	+6.143
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.435.861	4.153.873	-2.718.012	34,57 %	-4.486
13	Naturschutz, Landschaftspflege	802.045	1.556.474	-754.429	51,53 %	+13.969
14	Umweltschutz	1.000	177.960	-176.960	0,56 %	+21.168
15	Wirtschaftsförderung, Tourismus	11.737	211.158	-199.421	5,56 %	+4.730
17	Stiftungen	89.158	119.429	-30.271	74,65 %	+6.051
	Zuschussbedarf			**-19.900.311**		
	gedeckt aus					
		Erträge	**Auf-wendungen**	**Überschuss**	**Aufwands-deckungs-grad**	**Veränderung zum Vorjahr (-) Ver-schlechterung/ (+) Verbesserung**
		€	€	€	%	€
11	Ver- und Entsorgung	3.828.223	2.120.909	1.707.314	180,50 %	+27.854
16	Allgemeine Finanzen	43.002.583	26.650.917	16.351.666	161,35 %	-345.143
	Überschuss			**18.058.980**		
	Fehlbetrag 2026			**-1.841.331**		

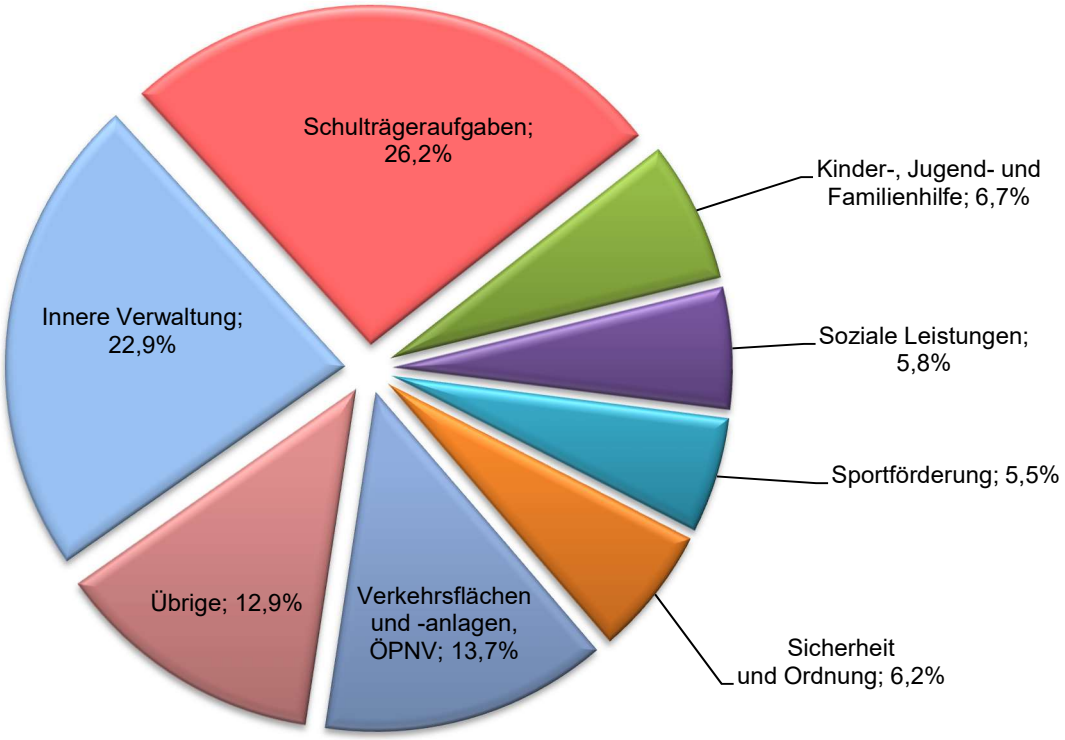
Der **größte Anteil an den Aufwendungen** fällt 2026 in den folgenden Produktbereichen an:

Allgemeine Finanzen	39,0 %	(= Kreis-/Jugendamtsumlage)
Innere Verwaltung	23,1 %	
Schulträgeraufgaben	9,0 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPVN	6,1 %	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,8 %	

In diesen fünf Produktbereichen fallen damit 83,0 % der Aufwendungen an, während die übrigen 11 Produktbereiche jeweils einen Anteil von 0,1 bis maximal 3,2 % haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am gesamten Zuschussbedarf i.H.v. 19.900.311 € an:

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis



6.2. Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19 Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) waren bei der Planung der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr und Folgejahre infolge der COVID-19-Pandemie und zusätzlich die infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren, als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen.

Die isolierten Haushaltsbelastungen summieren sich über den Zeitraum 2020 bis 2023 auf 925.126,63 €.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025 / 2026 ist über das Umgehen mit der Bilanzierungshilfe zu entscheiden.

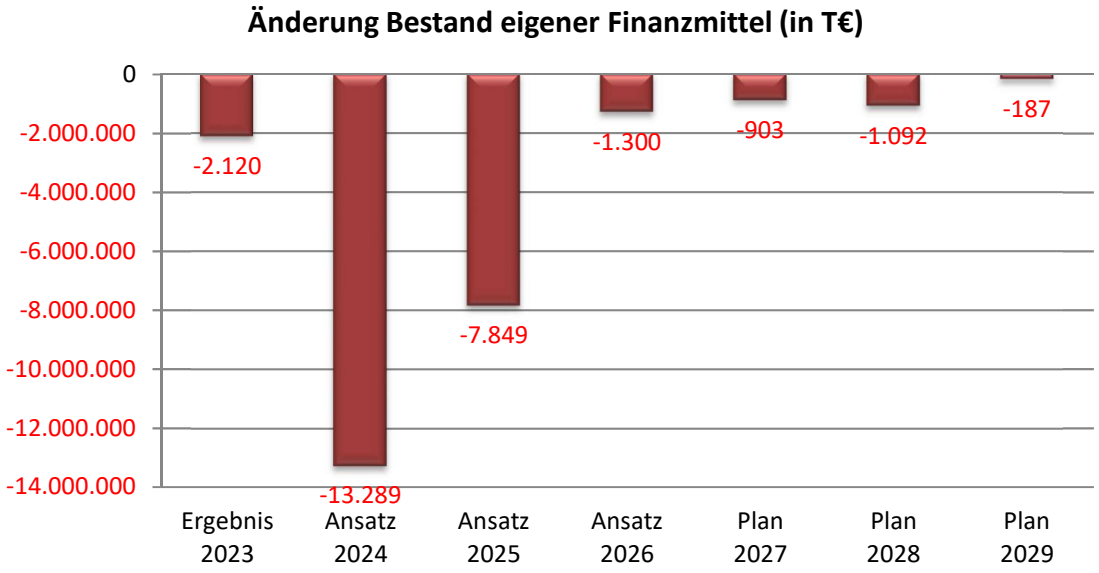
7. Finanzplan

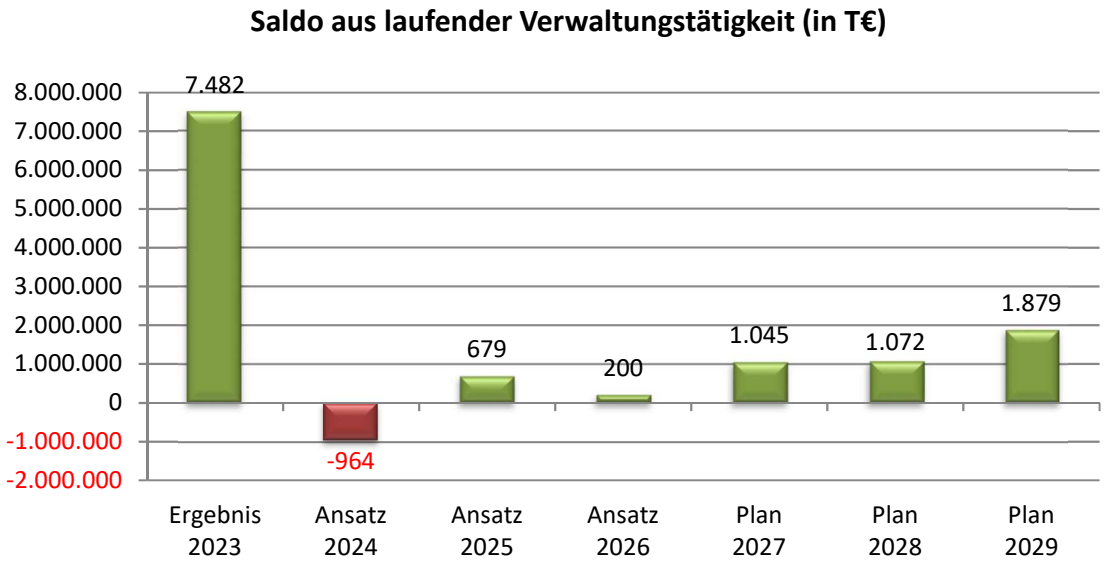
Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)	Ansatz 2026 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.856.483	48.788.413	54.132.175	55.230.023
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.374.399	49.752.025	53.452.820	55.030.217
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.482.084**	**-963.612**	**679.355**	**199.806**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.089.943	11.083.496	5.850.044	5.175.634
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.556.776	32.780.278	27.457.417	33.361.672
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.466.833**	**-21.696.782**	**-21.607.373**	**-28.186.038**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-984.749**	**-22.660.394**	**-20.928.018**	**-27.986.232**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.835	10.771.312	14.478.901	28.286.717
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.479.906	1.400.000	1.400.000	1.600.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.135.071**	**9.371.312**	**13.078.901**	**26.686.717**
Änderung des Bestandes eigene Finanzmittel	**-2.119.820**	**-13.289.082**	**-7.849.117**	**-1.299.515**

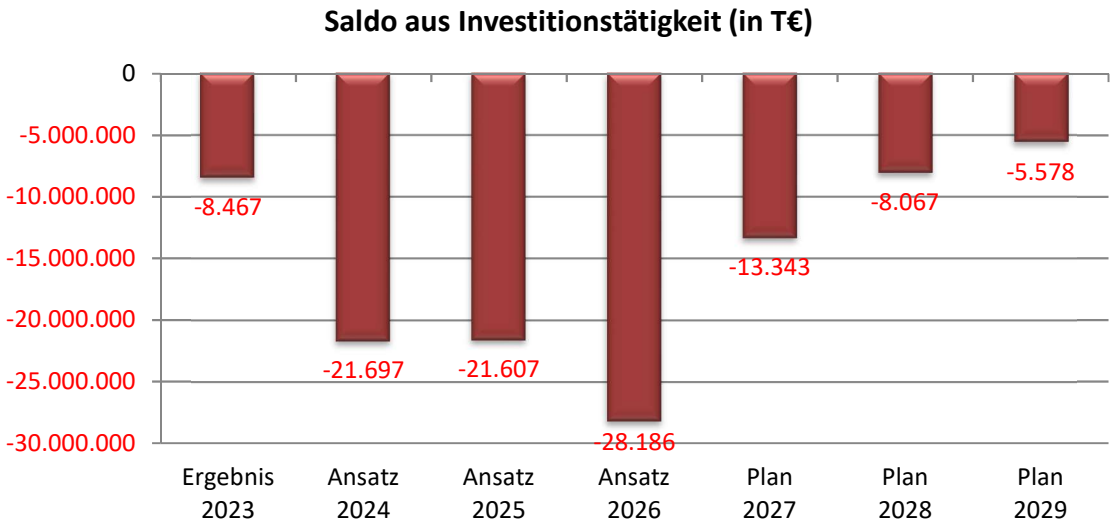
Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.856.483	48.788.413	54.132.175	55.230.023	56.988.054	58.633.025	59.768.948
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.374.399	49.752.025	53.452.820	55.030.217	55.943.099	57.560.954	57.889.672
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.482.084**	**-963.612**	**679.355**	**199.806**	**1.044.955**	**1.072.071**	**1.879.276**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.089.943	11.083.496	5.850.044	5.175.634	9.553.294	6.920.944	10.513.944
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.556.776	32.780.278	27.457.417	33.361.672	22.896.012	14.988.292	16.091.452
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.466.833**	**-21.696.782**	**-21.607.373**	**-28.186.038**	**-13.342.718**	**-8.067.348**	**-5.577.508**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-984.749**	**-22.660.394**	**-20.928.018**	**-27.986.232**	**-12.297.763**	**-6.995.277**	**-3.698.232**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.835	10.771.312	14.478.901	28.286.717	13.194.767	7.903.060	5.711.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.479.906	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.135.071**	**9.371.312**	**13.078.901**	**26.686.717**	**11.394.767**	**5.903.060**	**3.511.600**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.119.820**	**-13.289.082**	**-7.849.117**	**-1.299.515**	**-902.996**	**-1.092.217**	**-186.632**





Da aktuell keine eigenen Liquiditätskredite bestehen für die Tilgungszahlungen anfallen können die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht zur Deckung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) benötigt werden, zur Finanzierung des Finanzbedarfes aus Investitionstätigkeit herangezogen werden.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit enthält in beiden Jahren des Doppelhaushaltes jeweils 5.000.000 € für Ausleihungen an die Stadtwerke Geseke GmbH.

7.1. Investitionstätigkeit

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

Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.327.298	10.548.996	5.310.544	4.530.584	6.134.944	5.382.444	7.904.444
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700	489.500	499.000	420.050	1.416.350	1.403.500	1.403.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	758.795	45.000	40.500	225.000	2.002.000	135.000	1.206.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.089.943**	**11.083.496**	**5.850.044**	**5.175.634**	**9.553.294**	**6.920.944**	**10.513.944**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.604.463	4.300.000	4.250.000	3.230.000	475.000	470.000	470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.796.272	20.824.000	13.998.500	23.928.050	22.030.050	14.159.500	14.933.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-gegenständen	1.307.619	3.892.070	3.357.695	1.162.400	349.740	317.570	646.730
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	569.453	560.000	560.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	121.812	204.208	191.222	41.222	41.222	41.222	41.222
Sonstige Investitionsauszahlungen	157.156	3.000.000	5.100.000	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**14.556.776**	**32.780.278**	**27.457.417**	**33.361.672**	**22.896.012**	**14.988.292**	**16.091.452**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.466.833**	**-21.696.782**	**-21.607.373**	**-28.186.038**	**-13.342.718**	**-8.067.348**	**-5.577.508**

Bei den „Sonstigen investiven Auszahlungen“ ist in 2025 und 2026 eine Ausleihung an die Stadtwerke Geseke in Höhe von 5.000.000 € eingeplant worden. Sofern diese am Kapitalmarkt Geld für ihre Investitionen benötigen, besteht die Möglichkeit dieses bei der Stadt Geseke aufzunehmen.

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Im Haushalt der Stadt Geseke sind folgende wesentliche Auszahlungen (Volumen > 100.000 T€ p.a.) für Investition im Planungszeitraum 2025-2029 vorgesehen:

Investition	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		€	€	€	€	€
I1000020	Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	450.000	100.000	50.000	50.000	50.000
I1000060	Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	225.000	40.000	20.000	20.000	20.000
I1900040	SZ Mitte Gymnasium: Ganzheitliche Sanierung	1.640.000	760.000	2.000.000	1.500.000	900.000
I1900041	SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle	1.700.000	1.700.000	200.000	0	0
I1900050	SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau	500.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000	10.230.000
I1900055	SZ West Alfred-Delp-GS: Erweiterung / Umbau	340.000	1.090.000	1.000.000	1.000.000	0
I1900060	Grundschule St. Marien: Neubau	0	0	100.000	0	0
I1900061	Schulzentrum Süd: Abriss Edith-Stein-Schule	0	0	0	0	1.500.000
I1900062	SchulZ Süd: Sanierung Einzelturnhalle	400.000	0	0	0	0
I1900070	Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen	250.000	350.000	0	0	0
I1900090	Verwaltungsgebäude: Neubau	750.000	8.000.000	8.500.000	0	0
I1900140	Einbau von RLT-Anlagen	160.000	0	0	0	0
I1900150	Errichtung von PV-Anlagen	120.000	85.000	0	0	0
I1900160	Innenstadt: Errichtung öffentliche Toilette	0	120.000	0	0	0
I2000010	Erwerb von Finanzanlagen	560.000	0	0	0	0
I2300010	Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	4.000.000	3.000.000	250.000	250.000	250.000
I3400010	Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	400.000	602.000	310.700	0	0
I3700020	Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	110.000	50.000	17.500	17.500	17.500
I3700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	600.000	0	0	0	0
I3701020	Löschzug Geseke: Sanierung Feuerwehrgerätehaus	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I4010020	Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	190.000	40.000	10.000	10.000	10.000
I5101040	KG Störmede: Erweiterung	500.000	2.000.000	1.000.000	0	0
I5110010	Anlegung von Kinderspielplätzen	150.000	100.000	30.000	30.000	30.000
I5160030	Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	200.000	0	0	0	0
I5220090	Freibad Huchtweg: Umbau Kassenbereich	120.000	0	0	0	0
I5220130	Freibad Huchtweg: Erneuerung Filteranlage	325.000	0	0	0	0
I6102020	LEADER: Umsetzung von Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I6109000	IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I6600040	Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I6600140	Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Endausbau	330.000	0	0	0	0
I6600180	E 47/5 Auf dem Huchte Erschließung	20.000	0	0	400.000	0
I6600410	BG Triftweg 10/4: Endausbau	30.000	0	0	750.000	0

Inves-tition	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		€	€	€	€	€
I6600900	Baugebiete Erschießung Allgemein	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
I6601070	Grüner Weg: Erneuerung	0	0	200.000	200.000	0
I6601180	Ükernstraße: Ausbau	0	0	280.000	0	0
I6601230	Graf-Anholt-Straße: Ausbau	0	0	0	100.000	100.000
I6601240	Wiethmarstraße: Ausbau	360.000	0	0	0	0
I6601245	Von-der-Borg-Straße: Ausbau	0	250.000	250.000	0	0
I6601247	Am Blindenbaum: Ausbau	0	0	0	170.000	170.000
I6601300	Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I	0	0	100.000	150.000	0
I6601320	Hildegundweg: Erschießung	130.000	0	0	0	0
I6601340	Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege	50.000	50.000	200.000	150.000	0
I6601350	Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	50.000	50.000	225.000	225.000	0
I6601371	Bürener Straße (Stichweg): Endausbau	0	0	140.000	0	0
I6601380	Kahrweg: Endausbau	700.000	900.000	0	0	0
I6601470	Östlicher Windmühlenweg: Ausbau	0	0	0	0	300.000
I6601480	Hubertusweg: Ausbau	0	0	0	400.000	0
I6601570	Am Freibad: Ausbau	20.000	90.000	250.000	250.000	250.000
I6601590	Lüdische Straße: 1. BA und 2. BA	250.000	30.000	215.000	215.000	0
I6602030	Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau	200.000	150.000	0	0	0
I6602050	Wallstraße: Ausbau	0	0	150.000	150.000	0
I6602055	Westliche Wallstraße: Ausbau	0	200.000	50.000	0	0
I6602080	Puisterpatt: Endausbau	0	170.000	0	0	0
I6602090	Im Hagen: Endausbau	0	135.000	0	0	0
I6602120	Steinweg: Ausbau	0	0	350.000	350.000	0
I6603020	Am Feldbach: Ausbau Stichstraße	180.000	0	0	0	0
I6603030	Rikusstraße: Ausbau	0	0	230.000	0	0
I6603040	Westernstraße: Ausbau	0	0	0	0	500.000
I6603080	Buschhofweg: Ausbau	0	0	0	0	200.000
I6604010	Triftweg I: Ausbau	0	250.000	300.000	0	0
I6605045	Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege	50.000	120.000	0	0	0
I6605050	Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	160.000	160.000	0	0	0
I6605110	Radweg Geseke - Störmede: Erneuerung	200.000	0	0	0	0
I6606010	GE IV Hansestraße: Erschließung	300.000	300.000	0	0	0
I6606011	GE IVa: Erschließung/Erweiterung	160.000	20.000	0	0	0
I6606900	Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	45.000	120.000	325.000	0	0
I6608010	Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet: 3. BA	100.000	100.000	0	0	0
I6609020	Kreisverkehr: Ükern, Strickern, Ernst-von-Bayern	0	15.000	100.000	100.000	0

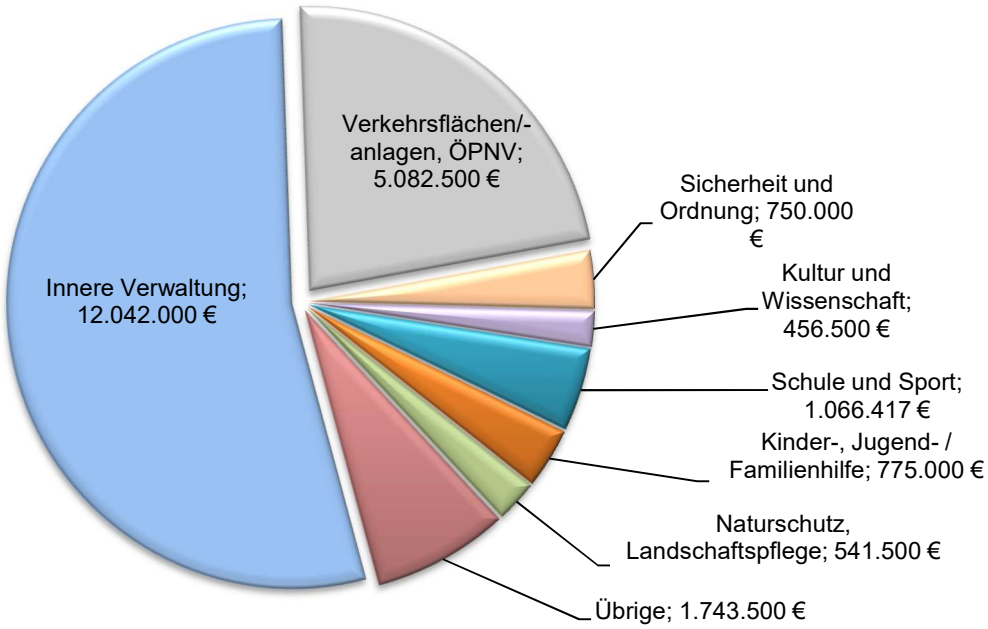
Inves-tition	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		€	€	€	€	€
I6609030	Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str	250.000	25.000	0	0	0
I6610010	Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I6620020	Wallanlage: Neugestaltung	120.000	0	0	0	0
I6620030	Radwegeanbindung Geseke West	25.000	200.000	100.000	100.000	0
I6630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	220.000	170.000	0	0	0
I6630020	Bachstrasse: Gewässerableitung	20.000	20.000	200.000	200.000	0
I6630040	Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.	20.000	20.000	200.000	0	0
I7100010	Baubetriebshof: Erwerb von Anlagevermögen	125.000	40.000	25.000	25.000	25.000
I7100020	Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	200.000	62.000	50.000	30.000	0
I7100025	Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge	200.000	310.000	50.000	40.000	0
I7100090	Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	100.000	0	0	0	0
I7200020	Abfallbeseitigung: Erwerb von Abfallsammelfahrzeug	370.000	0	0	0	400.000
I8000040	Ausbau der Infrastruktur	150.000	0	0	0	0
I8010010	Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge	0	280.000	0	0	0
I8010030	Bahnhof Geseke Erweiterung P+R	250.000	125.000	0	0	0
I9200000	Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	499.000	420.050	416.350	403.500	403.500

Für Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden sind 1.033 T€ in 2025 und 913 T€ in 2026 eingeplant. Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind 360.000 € in 2025 und in 2026 vorgesehen. Zusätzlich stehen Finanzmittel für die Umsetzung der im Jahresabschluss 2024 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen zur Verfügung.

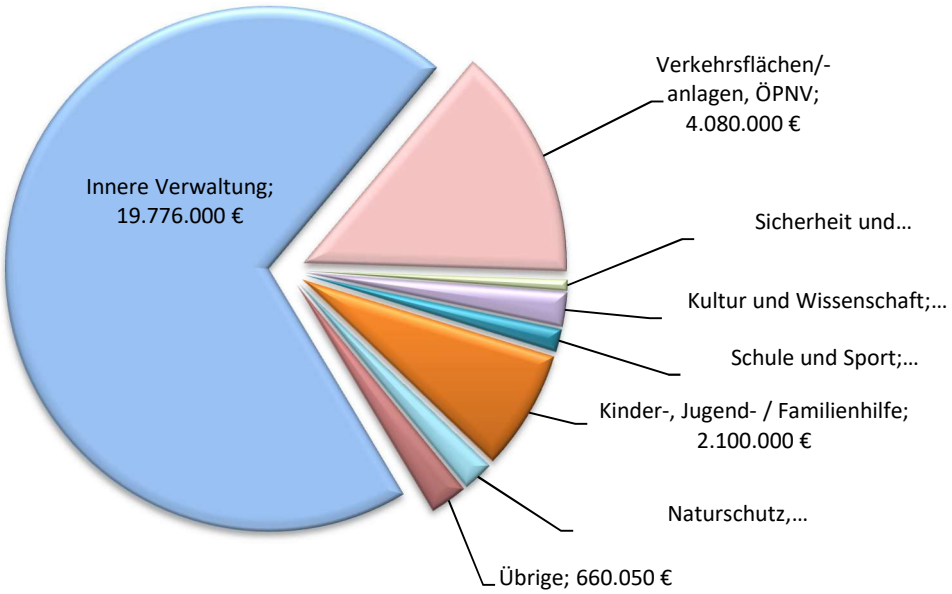
Investitionen nach Produktbereichen

Die vorgesehenen Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktbereiche:

Verteilung der Investitionen auf die Produktbereiche 2025



Verteilung der Investitionen auf die Produktbereiche 2026



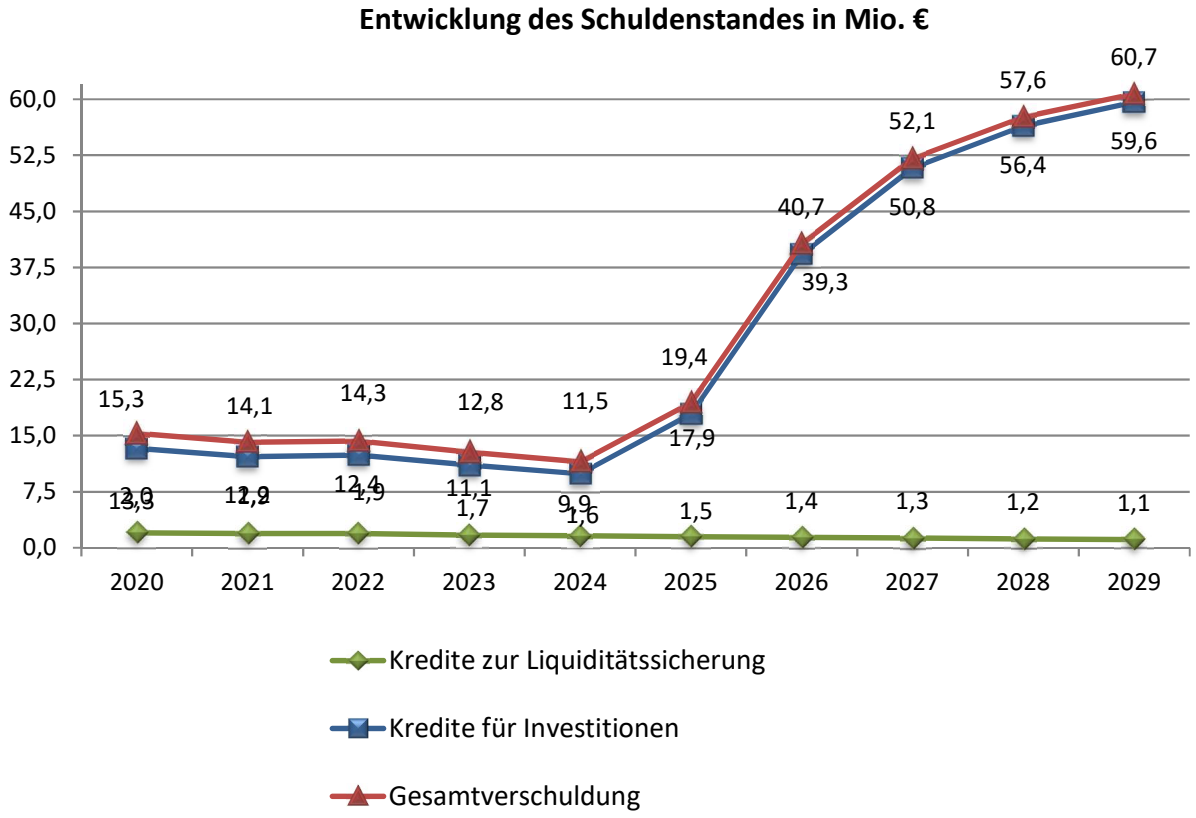
7.2. Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Art	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	10.500.000	14.200.000	28.000.000	12.900.000	7.600.000	5.400.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	110.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	234.835	271.312	278.901	286.717	294.767	303.060	311.600
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**344.835**	**10.771.312**	**14.478.901**	**28.286.717**	**13.194.767**	**7.903.060**	**5.711.600**
Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	1.369.906	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	110.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.479.906**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.600.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.200.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.135.071**	**9.371.312**	**13.078.901**	**26.686.717**	**11.394.767**	**5.903.060**	**3.511.600**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes ableiten:

Die Kredite zur Liquiditätssicherung stammen aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den nordrheinwestfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 über die NRW Bank Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt Geseke betrug 2.021.364 €. Das Land übernimmt für den Kredite in voller Höhe die Zins- und Tilgungsleistungen.

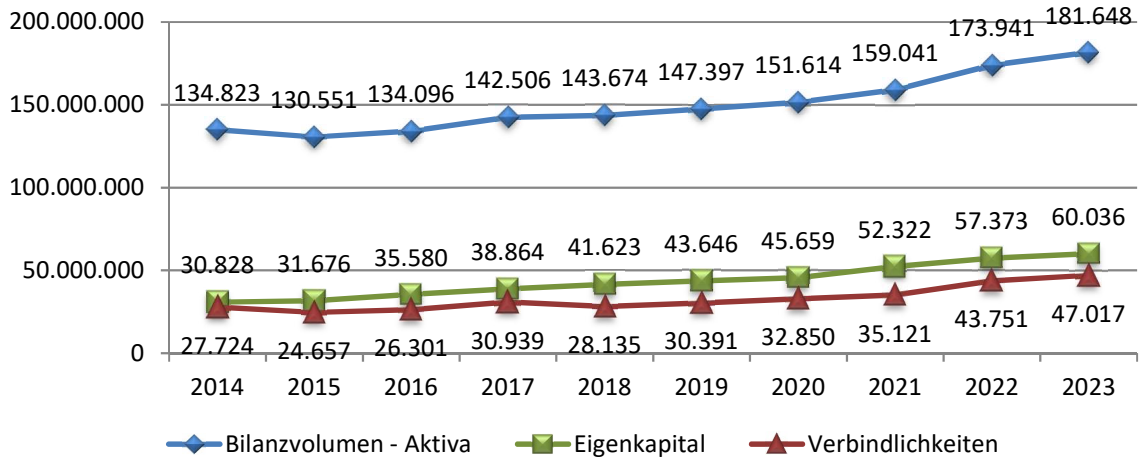


8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 2.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

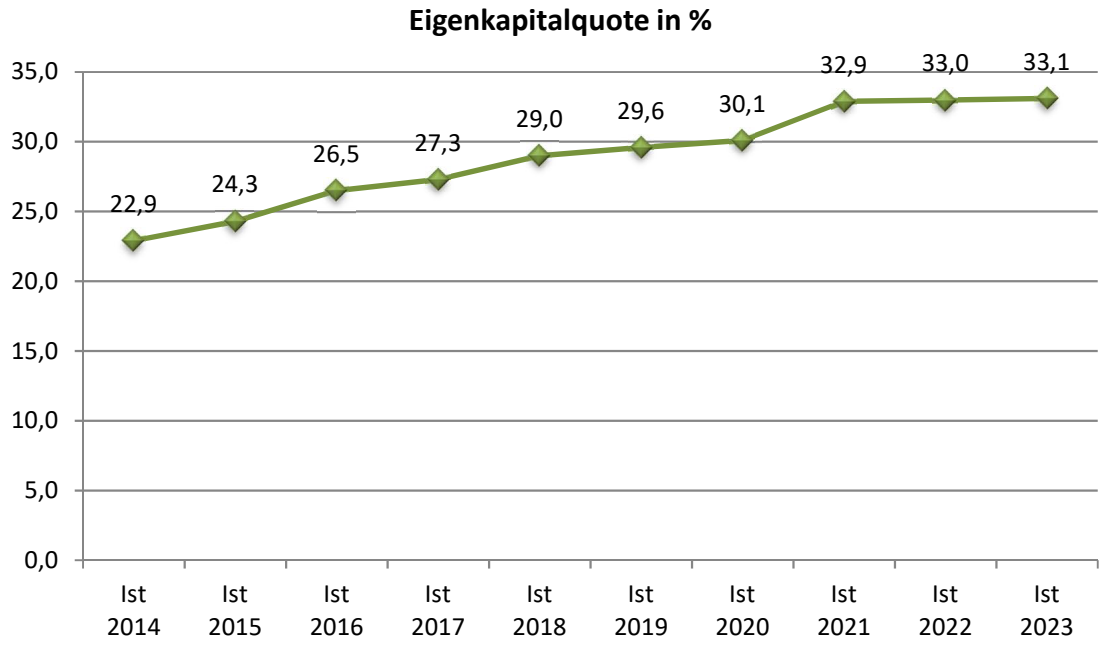
Bilanzpositionen	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Bilanzvolumen / Aktiva	147.396.829	151.613.890	159.041.307	173.941.323	181.647.974
Eigenkapital	43.646.044	45.659.193	52.321.650	57.372.734	60.035.840
davon Allgemeine Rücklage	30.359.686	30.522.491	30.685.326	30.790.605	30.785.755
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	11.210.663	13.286.358	15.136.702	21.636.325	26.582.129
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.075.696	1.850.344	6.499.622	4.945.804	2.667.956
Sonderposten	53.518.525	51.874.728	52.994.438	52.022.634	52.822.854
Rückstellungen	16.873.026	16.401.896	16.470.599	17.374.914	18.363.632
Verbindlichkeiten	30.391.178	32.850.059	35.121.288	43.751.084	47.016.850
Passive Rechnungsabgrenzung	3.370.484	3.237.175	3.322.045	3.419.957	3.408.797

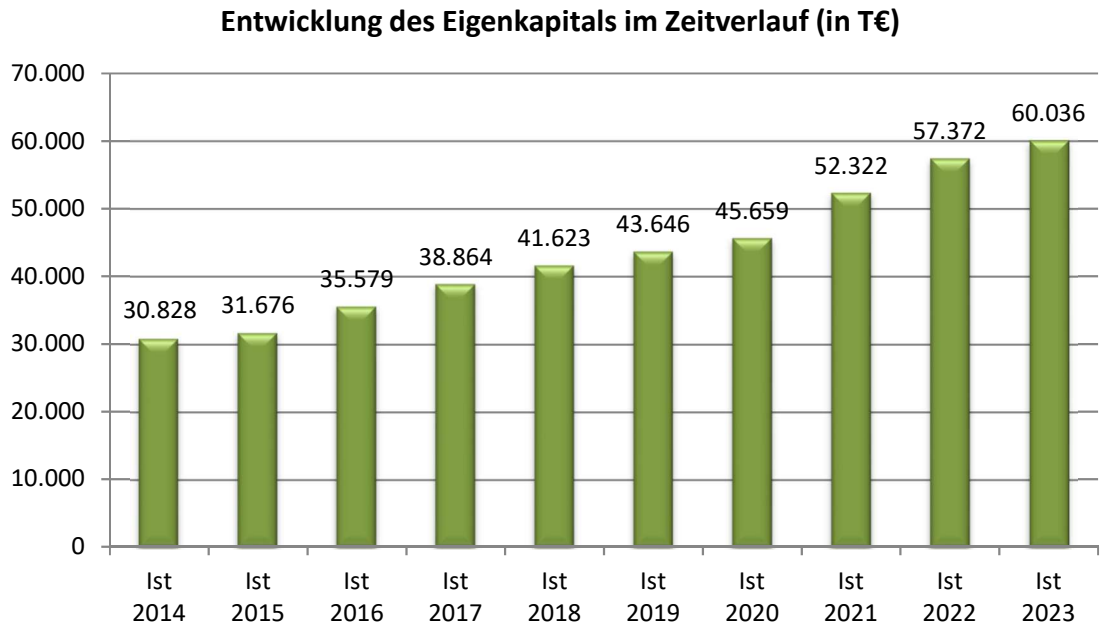
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





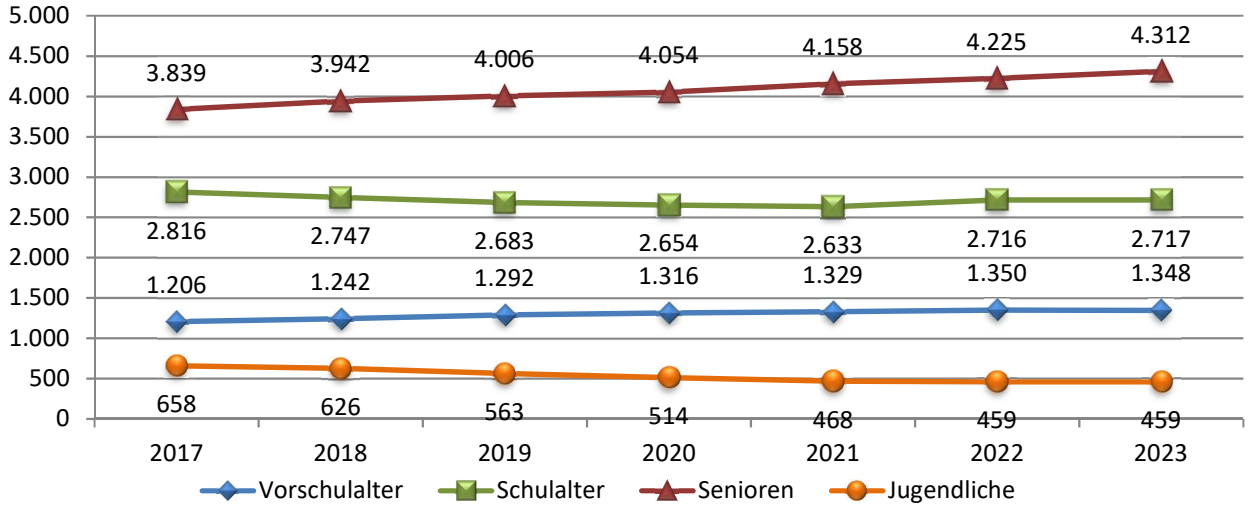
9. Statistische Angaben

9.1. Bevölkerung

Im folgendem wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

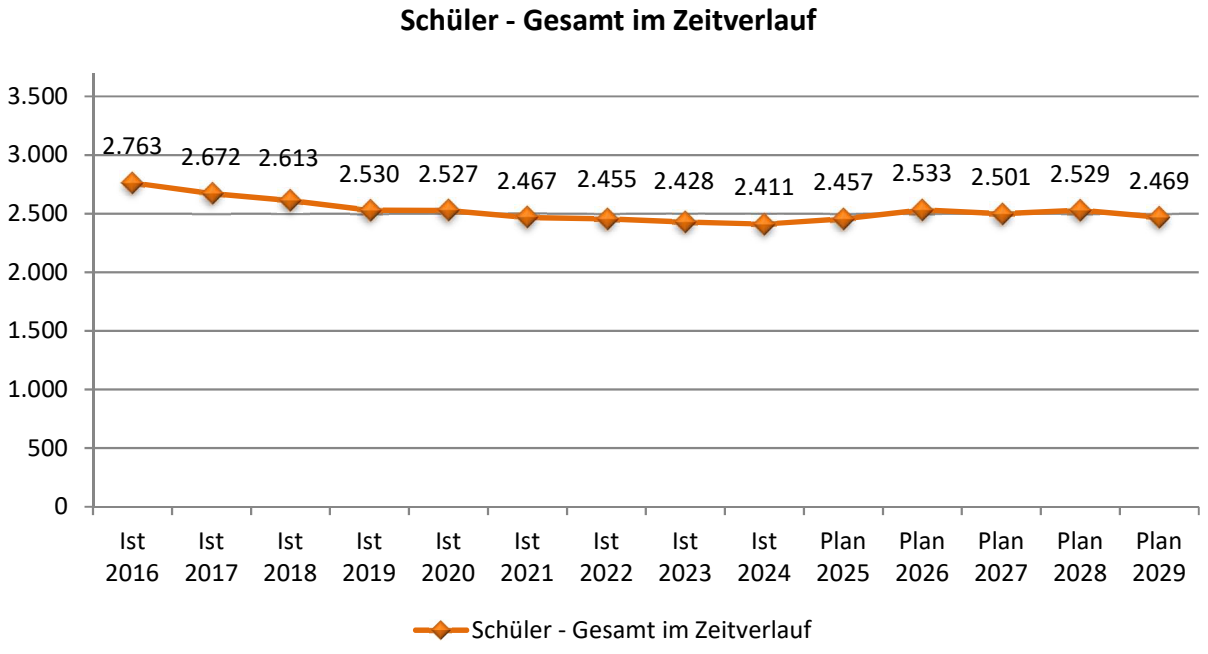
Bevölkerungsgruppe	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	2022 Pers	2023 Pers
Einwohner insgesamt	21.183	21.343	21.422	21.422	21.411	21.685	21.749
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschließlich	1.206	1.242	1.292	1.316	1.329	1.350	1.348
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschließlich	*604*	*651*	*634*	*656*	*648*	*664*	*665*
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschließlich	*602*	*591*	*658*	*660*	*681*	*686*	*683*
Schulalter: 6 - 17 Jahre	2.816	2.747	2.683	2.654	2.633	2.716	2.717
Jugendliche 18 - 20 Jahre	658	626	563	514	468	459	459
Einwohner 21 - 45 Jahre	6.195	6.330	6.412	6.457	6.477	6.615	6.632
Einwohner 46 - 65 Jahre	6.469	6.456	6.466	6.427	6.346	6.320	6.281
Senioren über 65 Jahre	3.839	3.942	4.006	4.054	4.158	4.225	4.312

Entwicklung einzelner Altersgruppen

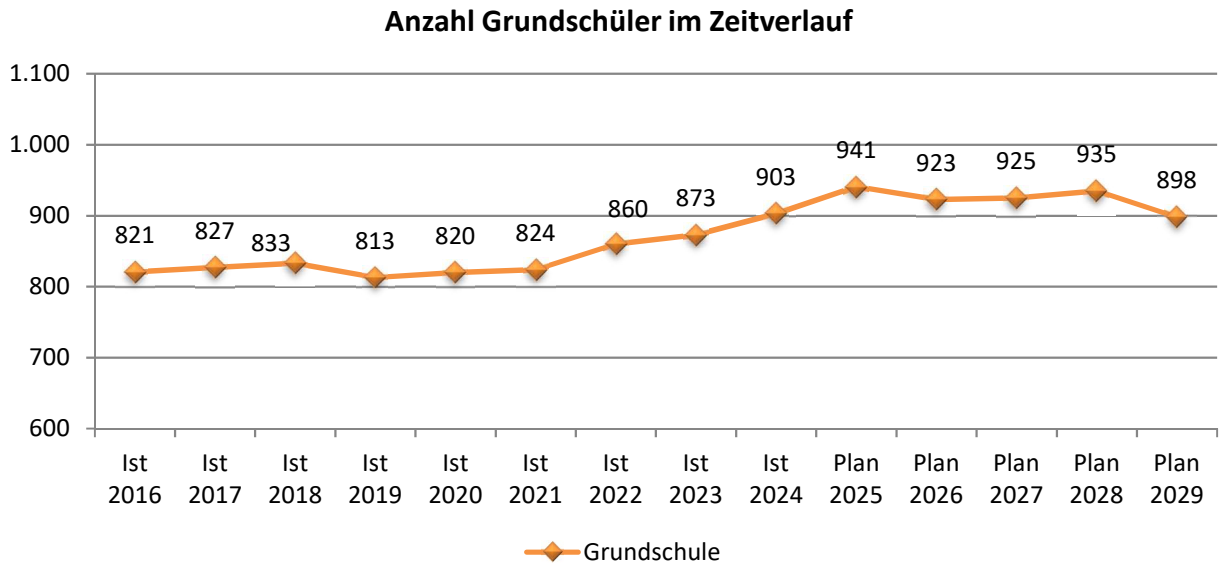


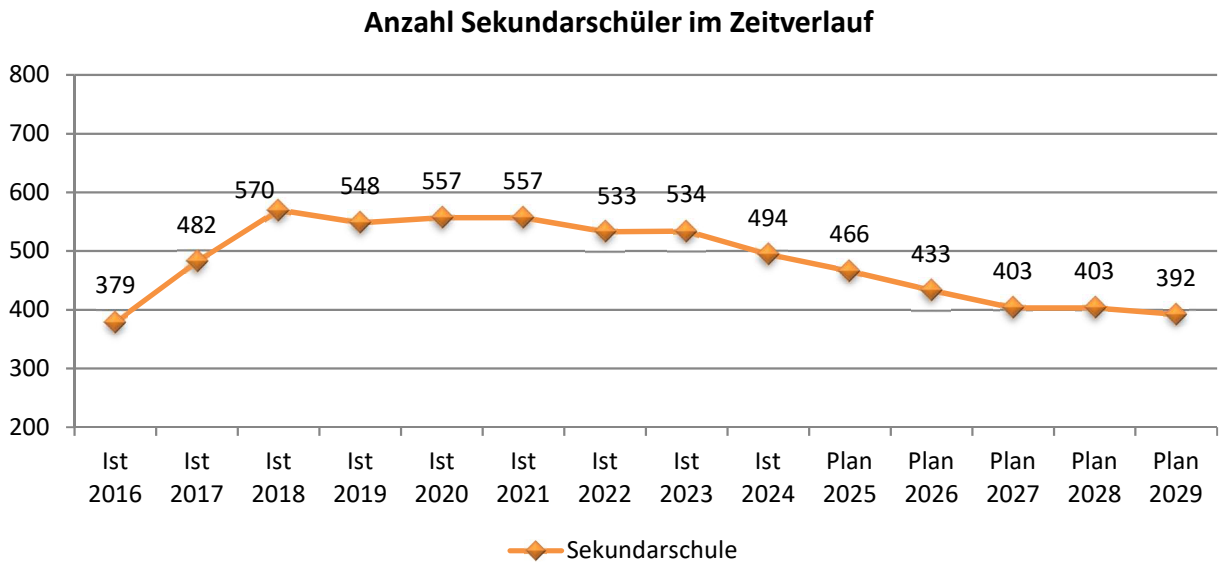
9.2. Entwicklung der Schülerzahlen

Schulform	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler
Dr. Adenauer	212	206	222	237	246	260	265	258	269	276
Alfred-Delp	209	212	194	179	168	171	175	184	197	188
St. Marien	112	120	144	160	179	194	179	180	166	153
St. Prankatius	287	286	300	297	310	316	304	303	303	281
Grundschule	**820**	**824**	**860**	**873**	**903**	**941**	**923**	**925**	**935**	**898**
Sekundarschule	557	557	533	534	494	466	433	403	403	392
Gymnasium	1.110	1.045	1.021	980	973	1.009	1.136	1.132	1.150	1.138
Förderschulen	40	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Schüler - Gesamt	**2.527**	**2.467**	**2.455**	**2.428**	**2.411**	**2.457**	**2.533**	**2.501**	**2.529**	**2.469**

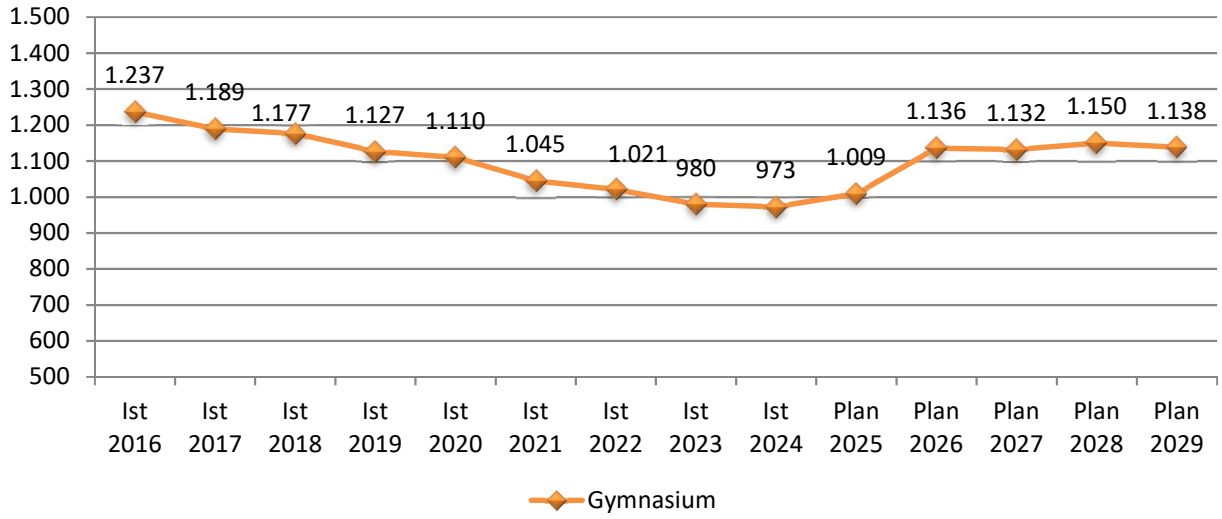


Entwicklung der Schüler nach Schulformen:

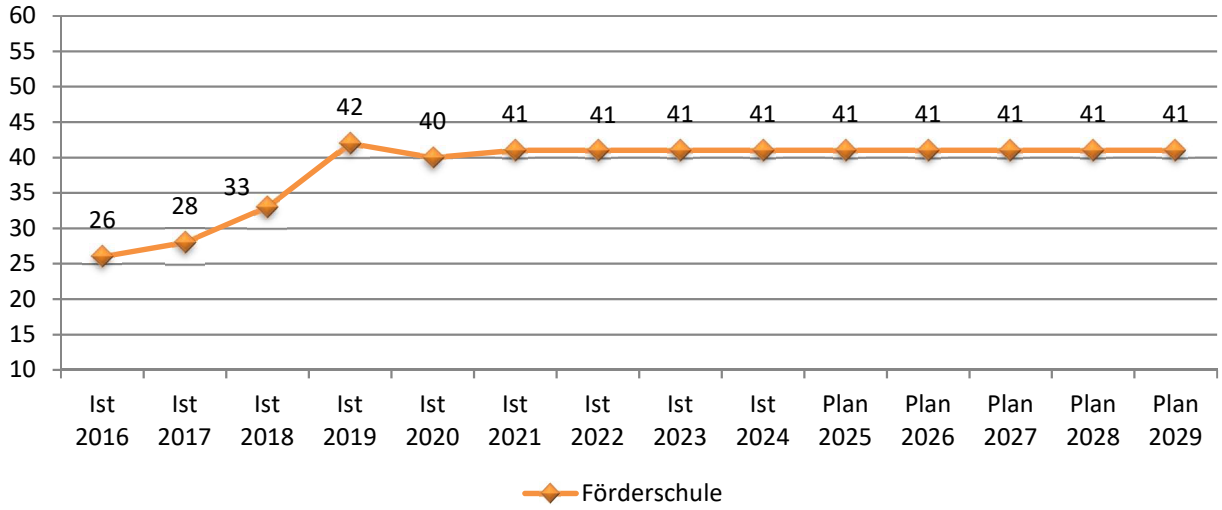




Anzahl Gymnasiasten im Zeitverlauf



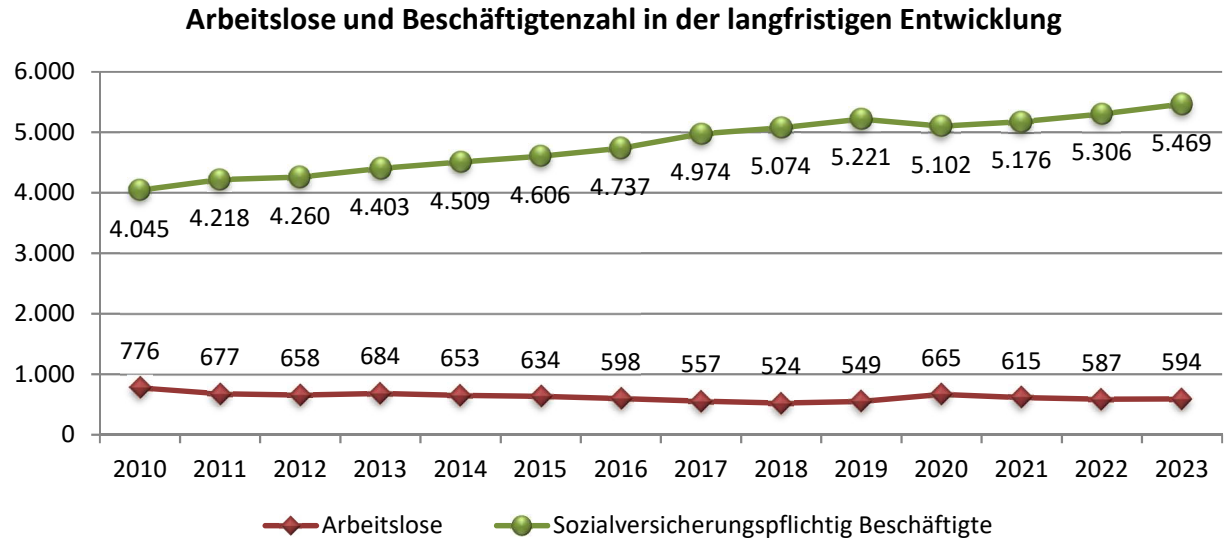
Anzahl Förderschüler im Zeitverlauf



9.3. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

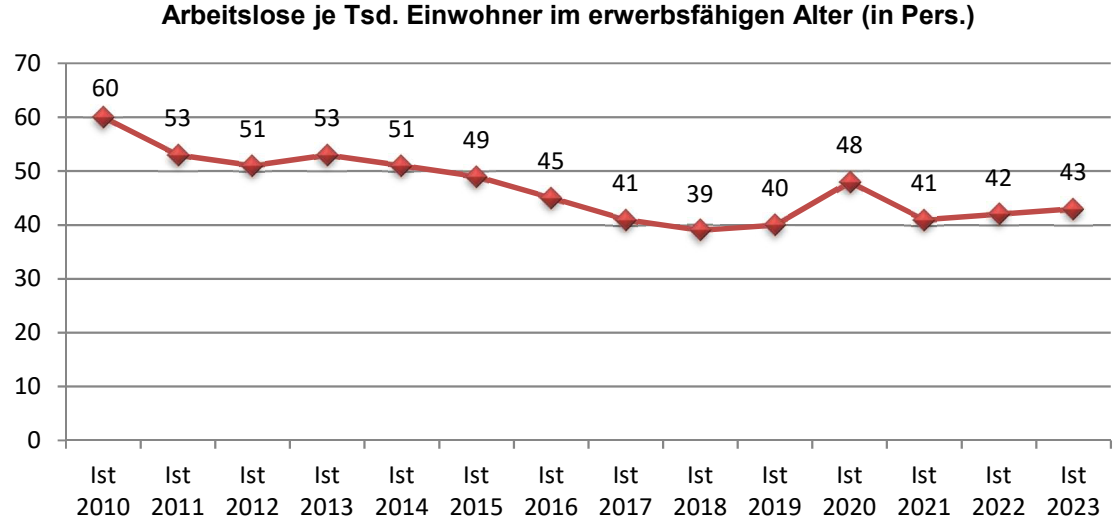
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2014 Pers	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers	2020 Pers	2021 Pers	2022 Pers	2023 Pers
Arbeitslose zum 30.06.	653	634	598	557	524	549	665	615	587	594
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	*60*	*49*	*59*	*41*	*37*	*53*	*69*	*53*	*48*	*50*
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	*146*	*149*	*142*	*146*	*135*	*144*	*157*	*163*	*169*	*156*
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.509	4.606	4.737	4.974	5.074	5.221	5.102	5.176	5.306	5.469



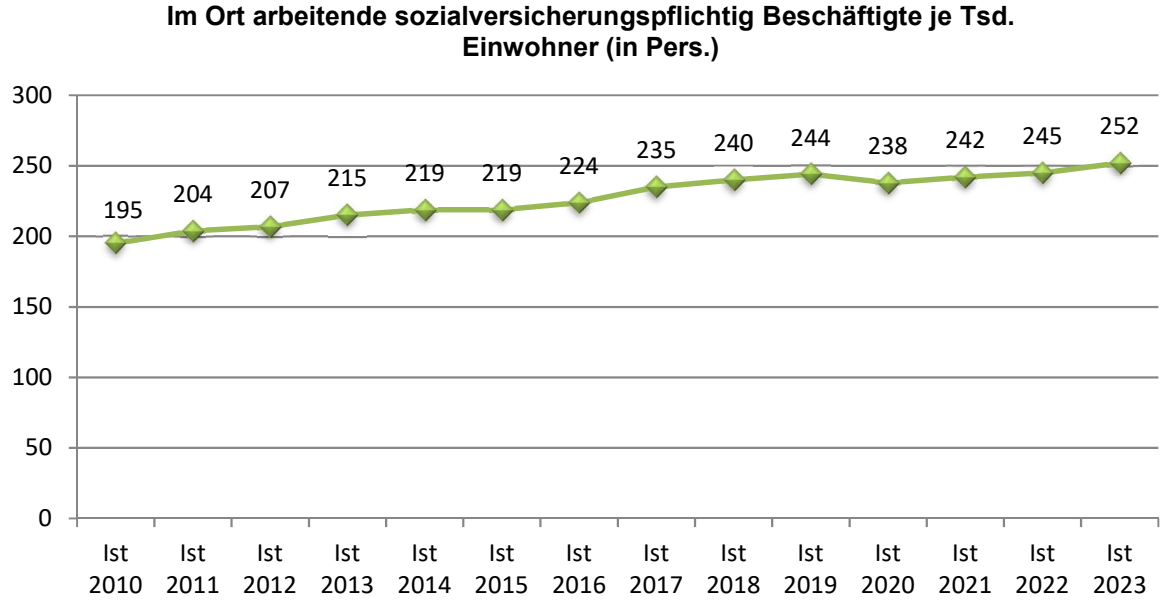
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig ändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9.4. Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung der letzten zehn Jahre dargestellt:

Steuer-/Gebührenart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320	320	390	420	455	
Grundsteuer B	520	520	520	520	490	490	490	560	590	673	
Gewerbesteuer	427	427	427	427	427	427	427	450	460	460	
Hundesteuer je Hund											
bei einem Hund	60,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
bei zwei Hunden	72,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	je Hund
bei drei und mehr Hunden	84,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	je Hund
ein gefährlicher Hund	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	
zwei oder mehr gefährliche Hunde	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	je Hund
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	3,40%	3,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	
- in Gaststätten	3,40%	3,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	pro Monat
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	pro Monat
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
- 80-Liter-Behälter	130,40	132,00	128,00	127,20	128,80	130,40	135,20	163,20	160,00		pro Jahr
- 120-Liter-Behälter	195,60	198,00	192,00	190,80	193,20	195,60	202,80	244,80	240,00		pro Jahr
- 240-Liter-Behälter	391,20	396,00	384,00	381,60	386,40	391,20	405,60	489,60	480,00		pro Jahr
- 1.100-Liter-Behälter	1.793,00	1.815,00	1.760,00	1.749,00	1.771,00	1.793,00	1.859,00	2.244,00	2.200,00		pro Jahr
- Restmüllsack	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	350,00		pro Müllsack
- Sperrmüllabfuhr	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		pro Abfahrt
- Häckselaktion	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00		30 min
Abwasserbeseitigung											
- Schmutzwasser	3,41	3,31	3,28	3,52	3,52	3,44	3,06	2,99	2,99		je m^3
- Niederschlagswasser	0,72	0,71	0,72	0,65	0,60	0,60	0,65	0,60	0,52		je qm
- Kanalanschlussbeitrag	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36		je m^2
Straßenreinigung											
- innerörtliche Straßen	2,03	1,48	1,45	1,49	1,67	1,67	1,90	1,90	1,80	2,34	je lfdm. Frontlänge
- überörtliche Straßen	1,20	1,19	1,18	1,18	1,14	1,14	1,28	1,28	1,27	1,42	je lfdm. Frontlänge

Die Gebühren 2025 für die Bereiche Benutzungsgebühren und Abwasserbeseitigung stehen noch nicht fest.

Teil B

Teilpläne

des

Haushaltsplanes

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

Seite

1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen ... B 6

2. Organigramm der Stadtverwaltung Geseke ... B 7

3. Haushaltsquerschnitt ... B 9
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025 ... B 11
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 ... B 14
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 ... B 17
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 ... B 20

4. Ergebnisplan und Finanzplan ... B 23
Gesamtergebnishaushalt ... B 25
Gesamtfinanzhaushalt ... B 30

5. Teilpläne nach Produktbereichen ... B 31

6. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen ... B 67

Stabsstellen des Bürgermeisters ... B 69
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur ... B 71
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung ... B 77
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing ... B 81
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten ... B 85
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen ... B 89
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus ... B 93
02 Liegenschaften ... B 97
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung ... B 101
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen ... B 105
03 Gleichstellungsstelle ... B 109
Produkt 01.03.01 Gleichstellung ... B 123

Fachbereich I ... B 117
10 Zentrale Dienste ... B 119
Produkt 01.01.01 Politische Gremien ... B 123
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste ... B 127
Produkt 02.04.01 Wahlen ... B 131

12 Schule, Sport ... B 135
Produkt 03.01.01 Grundschulen ... B 139
Produkt 03.01.04 Sekundarschule ... B 143
Produkt 03.01.06 Gymnasium ... B 147
Produkt 03.01.07 Förderschulen ... B 151
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote ... B 155
Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung ... B 159
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung ... B 163
Produkt 04.02.01 VHS ... B 167
Produkt 04.03.01 Musikschule ... B 171
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen ... B 175
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung ... B 181
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern ... B 187

13 Kinder, Jugend, Senioren ... B 193
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten ... B 197
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen ... B 203
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze ... B 207
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren ... B 211
141 Bürgerbüro ... B 215
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro ... B 219
142 Ordnungsverwaltung ... B 223
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ... B 227
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen ... B 231
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz ... B 235
15 Standesamt ... B 241
Produkt 02.03.01 Standesamt ... B 245
16 Soziale Sicherung ... B 249
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) ... B 255
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung ... B 259
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ... B 263
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten ... B 267
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes ... B 271
17 Stadtarchiv ... B 275
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv ... B 279

Fachbereich II ... B 283
21 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe ... B 285
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung ... B 289
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement ... B 293
22 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen ... B 297
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR) ... B 301
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung ... B 305
23 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement ... B 309
Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement ... B 313
24 Steuern, Gebühren, Beiträge ... B 317
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern ... B 325
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten ... B 329
25 Personalangelegenheiten und Organisation ... B 333
Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation ... B 337
26 IT, Datenschutz ... B 341
Produkt01.09.02 IT (-Unterstützung) ... B 345

Fachbereich III ..... **B 351**
34 Klimaschutz, Naturschutzstiftung ..... B 353
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool ..... B 357
Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen ..... B 361
37 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz ..... B 365
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung ..... B 371
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege ..... B 375
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung ..... B 379
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst ..... B 383
Produkt 12.04.01 ÖPNV ..... B 387
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen ..... B 391
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen ..... B 395
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe ..... B 399
33 Hochbau / Gebäudemanagement ..... B 403
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude ..... B 409
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler ..... B 415
34 Stadtplanung ..... B 419
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung ..... B 423
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren ..... B 427
35 Tiefbau, Gewässer ..... B 431
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen ..... B 439
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung ..... B 451
Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau ..... B 455
36 Baubetriebshof ..... B 459
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof ..... B 463
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein ..... B 471

Zentrale Finanzen ..... **B 475**
90 Zentrale Finanzen ..... B 477
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 479
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 483

Beteiligungen ..... **B 487**
91 Beteiligungen ..... B 489
Produkt 11.01.01 Versorgung ..... B 491
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH ..... B 495
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke ..... B 499

Stiftungen ..... **B 503**
92 Stiftungen ..... B 505
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke ..... B 507

7. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen ..... **B 511**

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

Seit 2013 werden die Teilpläne der Produkte nach Verantwortungsbereichen aufgestellt (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Jedes Produkt ist eindeutig einer Abteilung zugeordnet. Den Teilplänen nach Produkten sind die Teilpläne (=Budgets) der zuständigen Organisationseinheit vorangestellt. Innerhalb der Budgets sind die Sachkonten nach Maßgabe der Erläuterungen zur Budgetierung miteinander verbunden. Ein Mittelaustausch innerhalb der Zuständigkeit ist möglich.

Durch die Darstellung der organisatorischen Verantwortung für die finanziellen Ressourcen (Budgets) wird eine Steigerung der wirtschaftlichen und sparsamen Budgetbewirtschaftung angestrebt.

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne nach Verantwortungsbereichen folgendermaßen dar.

1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte
2. Ziele für das Haushaltsjahr
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan (=investives Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
   a. Verantwortlicher
   b. Zielgruppe
   c. Auftragsgrundlage
   d. Leistungsumfang
   e. Kennzahlen
      - Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt:
        - Zuschussbedarf des Produktes
        - Zuschuss des Produktes je Einwohner (bzw. Schüler, Kindergartenplatz)
        - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes
      - Stellenplan
      - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommenen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen / Quotienten
   f. Teilergebnisplan
   g. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
   h. Teilfinanzplan
   i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
   j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Aus technischen Gründen lässt es sich leider nicht vermeiden, dass einige Seiten nur zur Hälfte bedruckt sind.

An der Abtei 1, 59590 Geseke
Postfach 1442, 59585 Geseke
Tel.: 02942 500-0, Fax: 02942 500-52
E-Mail: post@geseke.de
Internet: www.geseke.de

Organigramm der Stadt Geseke

Bürgermeister
Dr. Remco van der Velden

Liegenschaften
Niels van der Velden

Gleichstellung
Birgit Dobbels

Allgemeiner Vertreter
Ulrich Herber

Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung
Christiane Sonntag-Carl

Bürgermeisterbüro
N.N.

Kultur und Kommunikation
Julia Arens / Alexander Schuster

Wirtschaftsförderung
Dagmar Hermes

I. Zentrale Dienste, Bildung, Bürgerdienste und Soziales
Leiter: Matthias Knoke

- Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen — *Matthias Knoke*
- Schule, Sport — *Sigrid Hesse*
- Kinder, Jugend, Senioren — *Rita Lemke*
- Bürgerbüro — *Ulrike Hunold*
- Ordnungsverwaltung — *Robin Fleck*
- Standesamt — *Simone Bals*
- Soziale Sicherung — *Werner Knies*
- Stadtarchiv — *Ralf Schumacher*

II. Finanzen, Personal
Leiter: Ulrich Herber

- Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Beteiligungen, Vergabe — *Ulrich Herber*
- Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten — *Anja Grundmann*
- Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement — *Irene Braun*
- Steuern, Gebühren, Beiträge — *Daniel Hustadt*
- Personalangelegenheiten und Organisation — *Patrick Büsse*
- IT, Datenschutz — *Simon Schmidt*

III. Stadtentwicklung
Leiter: Peter Stephan

- Klimaschutz, Naturschutzstiftung — *Peter Stephan*
- Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz — *Udo Heinrich, Reiner Schenck*
- Hochbau / Gebäudemanagement — *Technische Leitung: Heike Bürckner; Kaufmännische Leitung: Thorsten Winter*
- Stadtplanung — *Sonja Gawlitta*
- Tiefbau, Gewässer — *Thomas Marks*
- Baubetriebshof — *Knut Schmidt*
- Abwasserwerk — *Technische Leitung: Thomas Marks; Kaufmännische Leitung: Reiner Schenck*

Stand: 01.11.2024

Haushaltsquerschnitt

a) Ergebnisplanung

b) Finanzplanung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	3.578.022	-14.334.071	-10.756.049	-18.500	-10.774.549		-10.774.549
01.01.01	Politische Gremien		-320.035	-320.035		-320.035		-320.035
01.02.01	Verwaltungsleitung		-213.276	-213.276		-213.276		-213.276
01.02.02	Kommunikation und Marketing	2.500	-203.623	-201.123		-201.123		-201.123
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		-29.465	-29.465		-29.465		-29.465
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen		-63.997	-63.997		-63.997		-63.997
01.06.01	Baubetriebshof	5.074	-3.170.526	-3.165.452		-3.165.452		-3.165.452
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	296.875	-1.781.601	-1.484.726		-1.484.726		-1.484.726
01.08.01	Finanzmanagement		-106.167	-106.167		-106.167		-106.167
01.08.02	Controlling (KLR)		-34.846	-34.846		-34.846		-34.846
01.08.03	Finanzbuchhaltung		-309.580	-309.580		-309.580		-309.580
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	250	-220.749	-220.499		-220.499		-220.499
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	45.000	-156.514	-111.514	-18.500	-130.014		-130.014
01.09.01	Zentrale Dienste	18.481	-811.384	-792.903		-792.903		-792.903
01.09.02	IT (-Unterstützung)	25.321	-1.468.422	-1.443.101		-1.443.101		-1.443.101
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	2.182.674	-665.425	1.517.249		1.517.249		1.517.249
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	1.001.847	-4.778.461	-3.776.614		-3.776.614		-3.776.614
02.	Sicherheit und Ordnung	729.003	-1.663.589	-934.586		-934.586		-934.586
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	349.730	-357.781	-8.051		-8.051		-8.051
02.01.02	Gewerbewesen	22.000	-20.715	1.285		1.285		1.285
02.02.01	Bürgerbüro	150.300	-355.511	-205.211		-205.211		-205.211
02.03.01	Standesamt	51.500	-187.800	-136.300		-136.300		-136.300
02.04.01	Wahlen	15.000	-55.000	-40.000		-40.000		-40.000
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	140.473	-686.782	-546.309		-546.309		-546.309
03.	Schulträgeraufgaben	862.144	-3.511.548	-2.649.404		-2.649.404		-2.649.404
03.01.01	Grundschulen	28.088	-440.059	-411.971		-411.971		-411.971
03.01.04	Sekundarschule	2.965	-307.626	-304.661		-304.661		-304.661
03.01.06	Gymnasium	79.704	-866.293	-786.589		-786.589		-786.589
03.01.07	Förderschulen		-90.000	-90.000		-90.000		-90.000
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	513.787	-732.349	-218.562		-218.562		-218.562
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	150.000	-246.179	-96.179		-96.179		-96.179
03.02.01	Schulverwaltung	87.600	-829.042	-741.442		-741.442		-741.442
04.	Kultur und Wissenschaft	57.823	-475.083	-417.260		-417.260		-417.260
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	46.050	-233.275	-187.225		-187.225		-187.225

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
04.02.01	VHS		-85.744	-85.744		-85.744		-85.744
04.03.01	Musikschule		-71.769	-71.769		-71.769		-71.769
04.04.01	Stadtarchiv	6.973	-77.995	-71.022		-71.022		-71.022
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	4.800	-6.300	-1.500		-1.500		-1.500
05.	Soziale Leistungen	989.500	-1.428.205	-438.705		-438.705		-438.705
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	22.000	-269.180	-247.180		-247.180		-247.180
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	12.000	-17.075	-5.075		-5.075		-5.075
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	955.500	-1.128.671	-173.171		-173.171		-173.171
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten		-13.279	-13.279		-13.279		-13.279
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.566.284	-3.524.317	-958.033		-958.033		-958.033
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	2.413.897	-3.061.339	-647.442		-647.442		-647.442
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	118.183	-323.312	-205.129		-205.129		-205.129
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	34.204	-120.250	-86.046		-86.046		-86.046
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren		-19.416	-19.416		-19.416		-19.416
08.	Sportförderung	127.103	-832.266	-705.163		-705.163		-705.163
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	41.609	-159.376	-117.767		-117.767		-117.767
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-105.625	-101.625		-101.625		-101.625
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	81.494	-567.265	-485.771		-485.771		-485.771
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	84.000	-697.761	-613.761	-7.500	-621.261		-621.261
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	57.000	-448.151	-391.151		-391.151		-391.151
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-156.200	-129.200	-7.500	-136.700		-136.700
09.02.01	Beitragsangelegenheiten		-93.410	-93.410		-93.410		-93.410
10.	Bauen und Wohnen	18.500	-380.123	-361.623		-361.623		-361.623
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes		-113.313	-113.313		-113.313		-113.313
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler		-181.471	-181.471		-181.471		-181.471
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.500	-30.500	-15.000		-15.000		-15.000
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.000	-54.839	-51.839		-51.839		-51.839
11.	Ver- und Entsorgung	2.837.783	-1.568.412	1.269.371	896.260	2.165.631		2.165.631
11.01.01	Versorgung	784.150	-950	783.200		783.200		783.200
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH				796.260	796.260		796.260
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.917.423	-1.431.252	486.171		486.171		486.171
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	136.210	-136.210		100.000	100.000		100.000
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.408.612	-3.384.867	-1.976.255		-1.976.255		-1.976.255
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.337.909	-3.085.215	-1.747.306		-1.747.306		-1.747.306

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
12.01.02	Straßenbeleuchtung		-233.000	-233.000		-233.000		-233.000
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	70.703	-49.131	21.572		21.572		21.572
12.03.02	Winterdienst allgemein		-14.774	-14.774		-14.774		-14.774
12.04.01	ÖPNV		-2.747	-2.747		-2.747		-2.747
13.	Natur- und Landschaftspflege	687.612	-784.039	-96.427		-96.427		-96.427
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	14.987	-119.261	-104.274		-104.274		-104.274
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	77.185	-66.485	10.700		10.700		10.700
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	51.273	-136.728	-85.455		-85.455		-85.455
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	538.867	-459.065	79.802		79.802		79.802
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	5.300	-2.500	2.800		2.800		2.800
14.	Umweltschutz	49.500	-205.292	-155.792		-155.792		-155.792
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	1.000	-2.000	-1.000		-1.000		-1.000
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	48.500	-203.292	-154.792		-154.792		-154.792
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus	11.507	-181.198	-169.691		-169.691		-169.691
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	11.507	-181.198	-169.691		-169.691		-169.691
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.887.300	-24.585.778	17.301.522	-682.000	16.619.522		16.619.522
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.507.300	-24.202.778	17.304.522	-10.000	17.294.522		17.294.522
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	380.000	-383.000	-3.000	-672.000	-675.000		-675.000
17.	Stiftungen	89.158	-113.303	-24.145	-75	-24.220		-24.220
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	89.158	-113.303	-24.145	-75	-24.220		-24.220
Gesamtsumme Produktbereich		**55.983.851**	**-57.669.852**	**-1.686.001**	**188.185**	**-1.497.816**		**-1.497.816**
Gesamtsumme Produkt		**55.983.851**	**-57.669.852**	**-1.686.001**	**188.185**	**-1.497.816**		**-1.497.816**

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmiitel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	2.726.125	-12.591.169	-9.865.044	1.492.500	-12.042.000	-10.549.500	-20.414.544				-53.360.000
01.01.01	Politische Gremien		-319.285	-319.285		-40.000	-40.000	-359.285				
01.02.01	Verwaltungsleitung		-213.276	-213.276				-213.276				
01.02.02	Kommunikation und Marketing	2.500	-203.623	-201.123				-201.123				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		-29.465	-29.465				-29.465				
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen		-63.997	-63.997				-63.997				
01.06.01	Baubetriebshof	5.000	-3.024.786	-3.019.786	7.500	-625.000	-617.500	-3.637.286				-310.000
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	296.875	-1.631.601	-1.334.726				-1.334.726				
01.08.01	Finanzmanagement		-106.167	-106.167		-560.000	-560.000	-666.167				
01.08.02	Controlling (KLR)		-34.846	-34.846				-34.846				
01.08.03	Finanzbuchhaltung		-309.580	-309.580				-309.580				
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	250	-220.749	-220.499				-220.499				
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	45.000	-175.014	-130.014				-130.014				
01.09.01	Zentrale Dienste		-737.414	-737.414		-60.000	-60.000	-797.414				
01.09.02	IT (-Unterstützung)		-1.340.280	-1.340.280	160.000	-725.000	-565.000	-1.905.280				
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	2.180.000	-152.144	2.027.856		-4.000.000	-4.000.000	-1.972.144				-3.000.000
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	196.500	-4.028.942	-3.832.442	1.325.000	-6.032.000	-4.707.000	-8.539.442				-50.050.000
02.	Sicherheit und Ordnung	641.290	-1.336.200	-694.910	90.000	-750.000	-660.000	-1.354.910				
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	349.730	-357.781	-8.051				-8.051				
02.01.02	Gewerbewesen	22.000	-20.715	1.285				1.285				
02.02.01	Bürgerbüro	150.300	-355.511	-205.211				-205.211				
02.03.01	Standesamt	51.500	-187.800	-136.300				-136.300				
02.04.01	Wahlen	15.000	-55.000	-40.000				-40.000				
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52.760	-359.393	-306.633	90.000	-750.000	-660.000	-966.633				
03.	Schulträgeraufgaben	799.887	-3.119.481	-2.319.594		-318.195	-318.195	-2.637.789				
03.01.01	Grundschulen		-385.085	-385.085		-14.115	-14.115	-399.200				
03.01.04	Sekundarschule		-278.764	-278.764		-81.990	-81.990	-360.754				
03.01.06	Gymnasium	48.500	-759.831	-711.331		-10.090	-10.090	-721.421				
03.01.07	Förderschulen		-90.000	-90.000				-90.000				
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	513.787	-720.580	-206.793				-206.793				
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	150.000	-246.179	-96.179				-96.179				
03.02.01	Schulverwaltung	87.600	-639.042	-551.442		-212.000	-212.000	-763.442				
04.	Kultur und Wissenschaft	56.900	-463.888	-406.988	121.000	-456.500	-335.500	-742.488				-912.700

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmiitel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	46.050	-226.005	-179.955				-179.955				
04.02.01	VHS		-85.744	-85.744		-1.500	-1.500	-87.244				
04.03.01	Musikschule		-71.769	-71.769				-71.769				
04.04.01	Stadtarchiv	6.050	-74.070	-68.020		-55.000	-55.000	-123.020				
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	4.800	-6.300	-1.500	121.000	-400.000	-279.000	-280.500				-912.700
05.	Soziale Leistungen	989.500	-1.428.205	-438.705		-30.000	-30.000	-468.705				
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	22.000	-269.180	-247.180				-247.180				
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	12.000	-17.075	-5.075				-5.075				
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	955.500	-1.128.671	-173.171		-30.000	-30.000	-203.171				
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten		-13.279	-13.279				-13.279				
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.497.100	-3.348.076	-850.976		-775.000	-775.000	-1.625.976				-3.000.000
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	2.379.000	-2.962.559	-583.559		-625.000	-625.000	-1.208.559				-3.000.000
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	118.100	-310.716	-192.616				-192.616				
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze		-55.385	-55.385		-150.000	-150.000	-205.385				
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren		-19.416	-19.416				-19.416				
08.	Sportförderung	73.065	-685.637	-612.572	112.444	-748.222	-635.778	-1.248.350				-80.000
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	65	-87.496	-87.431	30.000	-103.000	-73.000	-160.431				
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-73.697	-69.697	82.444	-141.222	-58.778	-128.475				
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	69.000	-524.444	-455.444		-504.000	-504.000	-959.444				-80.000
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.000	-692.183	-658.183	133.500	-386.000	-252.500	-910.683				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000	-448.151	-441.151				-441.151				
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-150.622	-123.622	133.500	-386.000	-252.500	-376.122				
09.02.01	Beitragsangelegenheiten		-93.410	-93.410				-93.410				
10.	Bauen und Wohnen	18.500	-365.352	-346.852		-200.000	-200.000	-546.852				
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes		-113.313	-113.313				-113.313				
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler		-166.700	-166.700		-200.000	-200.000	-366.700				
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.500	-30.500	-15.000				-15.000				
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.000	-54.839	-51.839				-51.839				
11.	Ver- und Entsorgung	3.730.769	-1.492.944	2.237.825		-395.000	-395.000	1.842.825	278.901		278.901	
11.01.01	Versorgung	784.150	-950	783.200				783.200				
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	796.260		796.260				796.260	278.901		278.901	
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.914.149	-1.355.784	558.365		-395.000	-395.000	163.365				

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmiitel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	236.210	-136.210	100.000				100.000				
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66.251	-1.472.895	-1.406.644	1.734.000	-5.082.500	-3.348.500	-4.755.144				-8.085.000
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen		-1.173.243	-1.173.243	1.443.000	-4.262.500	-2.819.500	-3.992.743				-8.085.000
12.01.02	Straßenbeleuchtung		-233.000	-233.000		-500.000	-500.000	-733.000				
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	66.251	-49.131	17.120				17.120				
12.03.02	Winterdienst allgemein		-14.774	-14.774				-14.774				
12.04.01	ÖPNV		-2.747	-2.747	291.000	-320.000	-29.000	-31.747				
13.	Natur- und Landschaftspflege	420.268	-385.037	35.231	72.000	-541.500	-469.500	-434.269				-1.230.000
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	2.000	-106.206	-104.206	72.000	-180.000	-108.000	-212.206				-400.000
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	77.185	-66.485	10.700				10.700				
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau		-66.200	-66.200		-285.000	-285.000	-351.200				-830.000
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	335.783	-143.646	192.137		-76.500	-76.500	115.637				
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	5.300	-2.500	2.800				2.800				
14.	Umweltschutz	48.500	-205.292	-156.792	32.000	-76.000	-44.000	-200.792				
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool		-2.000	-2.000		-36.000	-36.000	-38.000				
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	48.500	-203.292	-154.792	32.000	-40.000	-8.000	-162.792				
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus		-147.859	-147.859	3.600	-157.500	-153.900	-301.759				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-147.859	-147.859	3.600	-157.500	-153.900	-301.759				
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.955.300	-25.615.778	16.339.522	1.560.000	-5.000.000	-3.440.000	12.899.522	14.200.000	-1.400.000	12.800.000	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.507.300	-24.492.778	17.014.522	1.560.000		1.560.000	18.574.522				
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	448.000	-1.123.000	-675.000		-5.000.000	-5.000.000	-5.675.000	14.200.000	-1.400.000	12.800.000	
17.	Stiftungen	74.720	-102.824	-28.104	499.000	-499.000		-28.104				
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	74.720	-102.824	-28.104	499.000	-499.000		-28.104				
Gesamtsumme Produktbereich		**54.132.175**	**-53.452.820**	**679.355**	**5.850.044**	**-27.457.417**	**-21.607.373**	**-20.928.018**	**14.478.901**	**-1.400.000**	**13.078.901**	**-66.667.700**
Gesamtsumme Produkt		**54.132.175**	**-53.452.820**	**679.355**	**5.850.044**	**-27.457.417**	**-21.607.373**	**-20.928.018**	**14.478.901**	**-1.400.000**	**13.078.901**	**-66.667.700**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	3.590.163	-14.592.822	-11.002.659	-18.870	-11.021.529		-11.021.529
01.01.01	Politische Gremien		-326.874	-326.874		-326.874		-326.874
01.02.01	Verwaltungsleitung		-219.675	-219.675		-219.675		-219.675
01.02.02	Kommunikation und Marketing	2.500	-208.622	-206.122		-206.122		-206.122
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		-30.318	-30.318		-30.318		-30.318
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen		-65.547	-65.547		-65.547		-65.547
01.06.01	Baubetriebshof	5.074	-3.257.082	-3.252.008		-3.252.008		-3.252.008
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	306.613	-1.828.666	-1.522.053		-1.522.053		-1.522.053
01.08.01	Finanzmanagement		-109.352	-109.352		-109.352		-109.352
01.08.02	Controlling (KLR)		-35.892	-35.892		-35.892		-35.892
01.08.03	Finanzbuchhaltung		-302.879	-302.879		-302.879		-302.879
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	250	-182.632	-182.382		-182.382		-182.382
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	45.900	-161.000	-115.100	-18.870	-133.970		-133.970
01.09.01	Zentrale Dienste	18.851	-829.713	-810.862		-810.862		-810.862
01.09.02	IT (-Unterstützung)	25.827	-1.551.654	-1.525.827		-1.525.827		-1.525.827
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	2.226.327	-679.685	1.546.642		1.546.642		1.546.642
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	958.821	-4.803.231	-3.844.410		-3.844.410		-3.844.410
02.	Sicherheit und Ordnung	719.817	-1.582.048	-862.231		-862.231		-862.231
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	349.730	-368.062	-18.332		-18.332		-18.332
02.01.02	Gewerbewesen	22.000	-21.328	672		672		672
02.02.01	Bürgerbüro	153.306	-364.715	-211.409		-211.409		-211.409
02.03.01	Standesamt	51.500	-193.243	-141.743		-141.743		-141.743
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	143.281	-634.700	-491.419		-491.419		-491.419
03.	Schulträgeraufgaben	906.914	-3.393.632	-2.486.718		-2.486.718		-2.486.718
03.01.01	Grundschulen	28.650	-449.895	-421.245		-421.245		-421.245
03.01.04	Sekundarschule	3.024	-311.440	-308.416		-308.416		-308.416
03.01.06	Gymnasium	81.298	-883.586	-802.288		-802.288		-802.288
03.01.07	Förderschulen		-91.800	-91.800		-91.800		-91.800
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	551.590	-746.520	-194.930		-194.930		-194.930
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	153.000	-252.168	-99.168		-99.168		-99.168
03.02.01	Schulverwaltung	89.352	-658.223	-568.871		-568.871		-568.871
04.	Kultur und Wissenschaft	58.372	-490.492	-432.120		-432.120		-432.120
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	46.364	-241.390	-195.026		-195.026		-195.026
04.02.01	VHS		-89.725	-89.725		-89.725		-89.725

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
04.03.01	Musikschule		-73.262	-73.262		-73.262		-73.262
04.04.01	Stadtarchiv	7.112	-79.814	-72.702		-72.702		-72.702
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	4.896	-6.301	-1.405		-1.405		-1.405
05.	Soziale Leistungen	992.810	-1.448.699	-455.889		-455.889		-455.889
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	22.440	-277.258	-254.818		-254.818		-254.818
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	12.000	-17.586	-5.586		-5.586		-5.586
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	958.370	-1.140.178	-181.808		-181.808		-181.808
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten		-13.677	-13.677		-13.677		-13.677
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.615.248	-3.610.898	-995.650		-995.650		-995.650
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	2.462.175	-3.137.753	-675.578		-675.578		-675.578
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	118.185	-331.607	-213.422		-213.422		-213.422
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	34.888	-121.922	-87.034		-87.034		-87.034
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren		-19.616	-19.616		-19.616		-19.616
08.	Sportförderung	129.646	-852.725	-723.079		-723.079		-723.079
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	42.442	-162.139	-119.697		-119.697		-119.697
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.080	-113.111	-109.031		-109.031		-109.031
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	83.124	-577.475	-494.351		-494.351		-494.351
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	84.000	-617.192	-533.192	-7.500	-540.692		-540.692
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	57.000	-362.594	-305.594		-305.594		-305.594
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-158.836	-131.836	-7.500	-139.336		-139.336
09.02.01	Beitragsangelegenheiten		-95.762	-95.762		-95.762		-95.762
10.	Bauen und Wohnen	18.500	-385.166	-366.666		-366.666		-366.666
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes		-116.711	-116.711		-116.711		-116.711
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler		-181.471	-181.471		-181.471		-181.471
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.500	-30.500	-15.000		-15.000		-15.000
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.000	-56.484	-53.484		-53.484		-53.484
11.	Ver- und Entsorgung	2.896.331	-1.601.573	1.294.758	908.450	2.203.208		2.203.208
11.01.01	Versorgung	799.833	-969	798.864		798.864		798.864
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH				808.450	808.450		808.450
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.956.205	-1.460.311	495.894		495.894		495.894
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	140.293	-140.293		100.000	100.000		100.000
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.435.861	-3.393.492	-1.957.631		-1.957.631		-1.957.631
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.364.667	-3.090.907	-1.726.240		-1.726.240		-1.726.240
12.01.02	Straßenbeleuchtung		-235.560	-235.560		-235.560		-235.560

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	71.194	-49.338	21.856		21.856		21.856
12.03.02	Winterdienst allgemein		-14.857	-14.857		-14.857		-14.857
12.04.01	ÖPNV		-2.830	-2.830		-2.830		-2.830
13.	Natur- und Landschaftspflege	700.059	-794.574	-94.515		-94.515		-94.515
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	15.247	-120.188	-104.941		-104.941		-104.941
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	78.729	-67.815	10.914		10.914		10.914
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	51.273	-136.728	-85.455		-85.455		-85.455
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	549.510	-467.343	82.167		82.167		82.167
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	5.300	-2.500	2.800		2.800		2.800
14.	Umweltschutz	1.000	-177.960	-176.960		-176.960		-176.960
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	1.000	-21.500	-20.500		-20.500		-20.500
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen		-156.460	-156.460		-156.460		-156.460
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus	11.737	-185.658	-173.921		-173.921		-173.921
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	11.737	-185.658	-173.921		-173.921		-173.921
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.853.750	-25.590.917	17.262.833	-989.500	16.273.333		16.273.333
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.453.750	-25.187.667	17.266.083	-10.000	17.256.083		17.256.083
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	-403.250	-3.250	-979.500	-982.750		-982.750
17.	Stiftungen	89.158	-119.354	-30.196	-75	-30.271		-30.271
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	89.158	-119.354	-30.196	-75	-30.271		-30.271
Gesamtsumme Produktbereich		**57.103.366**	**-58.837.202**	**-1.733.836**	**-107.495**	**-1.841.331**		**-1.841.331**
Gesamtsumme Produkt		**57.103.366**	**-58.837.202**	**-1.733.836**	**-107.495**	**-1.841.331**		**-1.841.331**

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	2.734.313	-12.781.533	-10.047.220	1.662.000	-19.776.000	-18.114.000	-28.161.220				-33.930.000
01.01.01	Politische Gremien		-326.109	-326.109		-2.000	-2.000	-328.109				
01.02.01	Verwaltungsleitung		-219.675	-219.675				-219.675				
01.02.02	Kommunikation und Marketing	2.500	-208.622	-206.122				-206.122				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		-30.318	-30.318				-30.318				
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen		-65.547	-65.547				-65.547				
01.06.01	Baubetriebshof	5.000	-3.111.342	-3.106.342		-412.000	-412.000	-3.518.342				
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	306.613	-1.675.666	-1.369.053				-1.369.053				
01.08.01	Finanzmanagement		-109.352	-109.352				-109.352				
01.08.02	Controlling (KLR)		-35.892	-35.892				-35.892				
01.08.03	Finanzbuchhaltung		-302.879	-302.879				-302.879				
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	250	-182.632	-182.382				-182.382				
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	45.900	-179.870	-133.970				-133.970				
01.09.01	Zentrale Dienste		-754.662	-754.662		-55.000	-55.000	-809.662				
01.09.02	IT (-Unterstützung)		-1.369.950	-1.369.950		-170.000	-170.000	-1.539.950				
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	2.223.600	-156.338	2.067.262		-3.000.000	-3.000.000	-932.738				
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	150.450	-4.052.679	-3.902.229	1.662.000	-16.137.000	-14.475.000	-18.377.229				-33.930.000
02.	Sicherheit und Ordnung	630.351	-1.310.310	-679.959	90.000	-190.000	-100.000	-779.959				
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	349.730	-368.062	-18.332				-18.332				
02.01.02	Gewerbewesen	22.000	-21.328	672				672				
02.02.01	Bürgerbüro	153.306	-364.715	-211.409				-211.409				
02.03.01	Standesamt	51.500	-193.243	-141.743				-141.743				
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	53.815	-362.962	-309.147	90.000	-190.000	-100.000	-409.147				
03.	Schulträgeraufgaben	843.412	-3.147.526	-2.304.114		-161.700	-161.700	-2.465.814				
03.01.01	Grundschulen		-393.823	-393.823		-13.845	-13.845	-407.668				
03.01.04	Sekundarschule		-282.001	-282.001		-81.495	-81.495	-363.496				
03.01.06	Gymnasium	49.470	-774.995	-725.525		-11.360	-11.360	-736.885				
03.01.07	Förderschulen		-91.800	-91.800				-91.800				
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	551.590	-734.516	-182.926				-182.926				
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	153.000	-252.168	-99.168				-99.168				
03.02.01	Schulverwaltung	89.352	-618.223	-528.871		-55.000	-55.000	-583.871				
04.	Kultur und Wissenschaft	57.431	-479.218	-421.787	157.500	-603.500	-446.000	-867.787				-310.700
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	46.364	-234.120	-187.756				-187.756				

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmiitel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
04.02.01	VHS		-89.725	-89.725		-1.500	-1.500	-91.225				
04.03.01	Musikschule		-73.262	-73.262				-73.262				
04.04.01	Stadtarchiv	6.171	-75.810	-69.639				-69.639				
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	4.896	-6.301	-1.405	157.500	-602.000	-444.500	-445.905				-310.700
05.	Soziale Leistungen	992.810	-1.448.699	-455.889		-15.000	-15.000	-470.889				
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	22.440	-277.258	-254.818				-254.818				
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	12.000	-17.586	-5.586				-5.586				
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	958.370	-1.140.178	-181.808		-15.000	-15.000	-196.808				
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten		-13.677	-13.677				-13.677				
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.544.680	-3.431.133	-886.453		-2.100.000	-2.100.000	-2.986.453				-1.000.000
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	2.426.580	-3.036.998	-610.418		-2.000.000	-2.000.000	-2.610.418				-1.000.000
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	118.100	-318.759	-200.659				-200.659				
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze		-55.760	-55.760		-100.000	-100.000	-155.760				
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren		-19.616	-19.616				-19.616				
08.	Sportförderung	74.526	-703.162	-628.636	82.444	-240.922	-158.478	-787.114				
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	66	-88.821	-88.755		-16.700	-16.700	-105.455				
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.080	-80.544	-76.464	82.444	-101.222	-18.778	-95.242				
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	70.380	-533.797	-463.417		-123.000	-123.000	-586.417				
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.000	-611.614	-577.614	102.500	-150.000	-47.500	-625.114				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000	-362.594	-355.594				-355.594				
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-153.258	-126.258	102.500	-150.000	-47.500	-173.758				
09.02.01	Beitragsangelegenheiten		-95.762	-95.762				-95.762				
10.	Bauen und Wohnen	18.500	-370.395	-351.895				-351.895				
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes		-116.711	-116.711				-116.711				
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler		-166.700	-166.700				-166.700				
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.500	-30.500	-15.000				-15.000				
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.000	-56.484	-53.484				-53.484				
11.	Ver- und Entsorgung	3.801.442	-1.524.596	2.276.846		-25.000	-25.000	2.251.846	286.717		286.717	
11.01.01	Versorgung	799.833	-969	798.864				798.864				
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	808.450		808.450				808.450	286.717		286.717	
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.952.866	-1.383.334	569.532		-25.000	-25.000	544.532				
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	240.293	-140.293	100.000				100.000				

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmiitel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.194	-1.443.280	-1.372.086	1.054.500	-4.080.000	-3.025.500	-4.397.586				-5.260.000
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen		-1.140.695	-1.140.695	942.000	-3.625.000	-2.683.000	-3.823.695				-5.260.000
12.01.02	Straßenbeleuchtung		-235.560	-235.560		-50.000	-50.000	-285.560				
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	71.194	-49.338	21.856				21.856				
12.03.02	Winterdienst allgemein		-14.857	-14.857				-14.857				
12.04.01	ÖPNV		-2.830	-2.830	112.500	-405.000	-292.500	-295.330				
13.	Natur- und Landschaftspflege	428.394	-389.004	39.390		-549.500	-549.500	-510.110				-860.000
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	2.000	-106.872	-104.872		-235.000	-235.000	-339.872				-200.000
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	78.729	-67.815	10.914				10.914				
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau		-66.200	-66.200		-235.000	-235.000	-301.200				-660.000
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	342.365	-145.617	196.748		-79.500	-79.500	117.248				
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	5.300	-2.500	2.800				2.800				
14.	Umweltschutz		-177.960	-177.960	12.500	-50.000	-37.500	-215.460				
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool		-21.500	-21.500		-25.000	-25.000	-46.500				
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen		-156.460	-156.460	12.500	-25.000	-12.500	-168.960				
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus		-151.995	-151.995	4.140		4.140	-147.855				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-151.995	-151.995	4.140		4.140	-147.855				
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.924.250	-26.950.917	15.973.333	1.590.000	-5.000.000	-3.410.000	12.563.333	28.000.000	-1.600.000	26.400.000	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.453.750	-25.497.667	16.956.083	1.590.000		1.590.000	18.546.083				
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	470.500	-1.453.250	-982.750		-5.000.000	-5.000.000	-5.982.750	28.000.000	-1.600.000	26.400.000	
17.	Stiftungen	74.720	-108.875	-34.155	420.050	-420.050		-34.155				
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	74.720	-108.875	-34.155	420.050	-420.050		-34.155				
Gesamtsumme Produktbereich		**55.230.023**	**-55.030.217**	**199.806**	**5.175.634**	**-33.361.672**	**-28.186.038**	**-27.986.232**	**28.286.717**	**-1.600.000**	**26.686.717**	**-41.360.700**
Gesamtsumme Produkt		**55.230.023**	**-55.030.217**	**199.806**	**5.175.634**	**-33.361.672**	**-28.186.038**	**-27.986.232**	**28.286.717**	**-1.600.000**	**26.686.717**	**-41.360.700**

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**32.984.675,36**	**31.275.000**	**33.443.000**	**34.648.000**	**36.023.000**	**37.139.000**	**37.723.000**
4011000	Grundsteuer A	227.496,22	235.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4012000	Grundsteuer B	3.633.484,36	3.850.000	3.990.000	4.030.000	4.070.000	4.110.000	4.150.000
4013000	Gewerbesteuer	15.853.039,24	13.100.000	14.500.000	15.000.000	15.720.000	16.231.000	16.300.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.299.774,42	11.300.000	11.800.000	12.400.000	12.900.000	13.400.000	13.800.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.280.268,24	1.340.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.490.000	1.530.000
4031000	Vergnügungssteuer	338.908,12	250.000	275.000	275.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	158.157,75	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.193.547,01	1.050.000	1.175.000	1.210.000	1.250.000	1.285.000	1.320.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.832.934,87**	**11.436.069**	**13.587.799**	**13.340.229**	**13.569.426**	**13.985.192**	**14.417.553**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.390.778,00	5.015.000	6.800.000	6.500.000	6.600.000	6.890.000	7.200.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	382.101,06	389.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	27.804,87	49.000	49.000				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.452.279,85	2.492.900	2.533.587	2.554.471	2.619.969	2.680.762	2.736.854
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	1.966.364,86	1.940.500	2.353.500	2.398.390	2.446.118	2.494.801	2.544.456
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.194,92	260	260	265	271	276	281
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	15.959,20						
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	28.076,30	8.663	8.396	8.558	8.724	8.894	9.066
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	1.566.375,81	1.540.746	1.463.056	1.478.545	1.494.344	1.510.459	1.526.896
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**95.861,71**	**113.500**	**160.500**	**163.370**	**166.637**	**169.971**	**173.369**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	95.861,71	113.500	160.500	163.370	166.637	169.971	173.369
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.851.885,69**	**3.716.729**	**3.829.174**	**3.905.363**	**3.979.809**	**4.055.738**	**4.125.573**
4311000	Verwaltungsgebühren	251.199,65	231.750	282.600	285.751	289.265	292.850	296.505
4321000	Benutzungsgebühren	572.501,16	501.354	560.555	574.363	585.851	597.567	609.520
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	2.181.231,75	2.113.114	2.211.854	2.260.143	2.303.883	2.348.495	2.386.386
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	821.612,47	812.164	766.513	781.842	797.481	813.430	829.698
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	25.340,66	58.347	7.652	3.264	3.329	3.396	3.464
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.457.565,17**	**1.968.867**	**2.666.850**	**2.718.452**	**2.771.182**	**2.824.967**	**2.879.829**
4411000	Mieten	127.379,18	131.200	113.700	115.974	118.293	120.659	123.073
4411010	Mietnebenaufwendungen	60.554,18	50.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
4411100	Pachten	32.980,93	34.095	34.095	34.696	35.327	35.969	36.624
4421000	Erträge aus Verkauf	2.177.768,67	1.678.852	2.409.335	2.457.362	2.506.428	2.556.477	2.607.527
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	58.882,21	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**978.527,41**	**650.318**	**761.159**	**761.712**	**791.421**	**791.420**	**805.266**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	7.024,60	27.000	28.000	13.260	13.525	13.795	14.072
4481000	Kostenerstattungen vom Land	128.065,47	44.500	61.900	63.032	79.187	65.364	66.565
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	68.743,22	55.000	92.300	93.976	95.686	97.429	99.208
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	107,14						
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	74.583,36						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	342.394,33	340.890	378.085	386.906	394.544	402.335	408.824
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	801,98						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	210.966,18	85.698	84.644	86.267	87.923	89.611	91.333
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	145.841,13	97.230	116.230	118.271	120.556	122.886	125.264
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.047.505,39**	**1.166.186**	**1.225.369**	**1.251.040**	**1.273.098**	**1.295.596**	**1.318.547**
4511000	Konzessionsabgaben	857.930,96	730.000	760.000	775.200	790.704	806.518	822.648
4521000	Erstattung von sonstigen Steuern	1.792,85						
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	11.950,00						
4551000	Ertr. Veräuß. Finanzanlagen	263.942,18						
4561000	Bußgelder	1.636,42	1.800	1.800	1.806	1.822	1.838	1.856
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	52.505,00	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	10.101,00	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	187,50	200	200	200	204	208	212

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4562000	Nebenforderungen	52.277,42	52.000	45.050	45.950	46.868	47.804	48.759
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	162.441,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	8.350,00						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	56.374,72	46.784	45.635	46.127	46.627	47.138	47.659
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	57.356,20						
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	32.285,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	205.146,10	200.802	203.084	207.145	211.289	215.514	219.826
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	600,00	600	600	612	624	637	649
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	96,95						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	206.287,09						
4591000	Erstattung Jobradleasing	10.270,19	25.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	55.973,55						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**309.078,13**	**265.000**	**310.000**	**315.200**	**320.504**	**325.914**	**331.432**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	309.078,13	265.000	310.000	315.200	320.504	325.914	331.432
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.558.033,73**	**50.591.669**	**55.983.851**	**57.103.366**	**58.895.077**	**60.587.798**	**61.774.569**
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.460.459,99**	**-11.495.768**	**-12.441.167**	**-12.812.907**	**-13.069.153**	**-13.330.537**	**-13.465.438**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-808.447,85	-901.018	-978.341	-1.007.687	-1.027.846	-1.048.398	-1.058.883
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜSt.	1.100,58						
5012000	Angestellte Entgelte	-5.234.486,98	-6.026.630	-6.445.689	-6.639.062	-6.771.838	-6.907.274	-6.976.354
5012010	Angestellte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-21.263,49						
5013000	Arbeiter Entgelte	-1.998.897,27	-2.056.493	-2.320.288	-2.389.893	-2.437.694	-2.486.452	-2.511.310
5013010	Arbeiter Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-1.685,84						
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-399.527,15	-466.849	-497.490	-512.413	-522.662	-533.115	-538.442
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-147.851,46	-159.325	-178.530	-183.886	-187.560	-191.312	-193.225
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.073.783,10	-1.265.593	-1.348.409	-1.388.871	-1.416.640	-1.444.972	-1.459.429
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-400.676,81	-431.860	-484.420	-498.955	-508.930	-519.112	-524.302
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-31.607,62	-38.000	-38.000	-39.140	-39.923	-40.721	-41.128
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-291.175,00	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-52.158,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-345.739,02**	**-957.048**	**-959.799**	**-988.594**	**-1.008.365**	**-1.028.533**	**-1.038.818**
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-770.145,92	-757.703	-760.454	-783.268	-798.933	-814.912	-823.061
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-183.919,10	-199.345	-199.345	-205.326	-209.432	-213.621	-215.757
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	406.557,00						
5161010	Vers.-empf. Inanspruchnahme Beihilfe RS	201.769,00						
5199999	Versorgungsaufwendungen	-345.739,02	-957.048	-959.799	-988.594	-1.008.365	-1.028.533	-1.038.818
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.387.255,40**	**-9.163.157**	**-10.176.359**	**-9.796.432**	**-9.559.970**	**-9.675.265**	**-9.792.949**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.775.435,63	-843.700	-1.033.400	-913.400	-820.900	-820.900	-820.900
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-569.088,70	-547.000	-641.885	-660.653	-655.946	-657.265	-658.610
5230000	Erstattung an Bund	-94.081,18	-86.700	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733	-119.068
5231000	Erstattungen an Land	-2.848,00						
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-67.476,23	-17.250	-20.250	-20.250	-20.255	-20.260	-20.265
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-551.527,86	-455.020	-552.000	-605.000	-616.000	-627.220	-638.664
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-421.236,60	-380.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871	-422.149
5237000	Erst. an private Unternehmen	-81.858,20	-84.390	-89.150	-90.693	-92.507	-94.358	-96.244
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-2.201.611,70	-2.387.920	-2.405.320	-2.458.052	-2.481.377	-2.528.111	-2.575.767
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-225.334,35	-287.683	-283.413	-286.957	-289.094	-291.274	-293.495
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-427.418,76	-511.025	-553.838	-566.170	-558.724	-561.328	-563.984
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-65.797,87	-77.000	-320.000	-110.000	-32.500	-32.500	-32.500
5271000	Lernmittel nach LFG	-85.472,96	-147.700	-144.500	-147.390	-150.338	-153.345	-156.411
5272000	Schülerbeförderungskosten	-632.410,83	-805.600	-842.600	-856.392	-854.030	-852.649	-851.343
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.818,69	-20.367	-20.081	-20.482	-20.892	-21.309	-21.735

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-306.428,83	-355.600	-437.800	-443.560	-449.702	-455.964	-462.354
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.850.409,01	-2.156.202	-2.332.122	-2.107.433	-1.997.505	-2.028.178	-2.059.460
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.850.632,06**	**-4.480.399**	**-4.556.672**	**-4.616.869**	**-4.678.278**	**-4.740.905**	**-4.804.789**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-61.414,23	-48.546	-56.367	-57.361	-58.375	-59.411	-60.465
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-373.828,63	-348.667	-365.992	-371.413	-376.945	-382.585	-388.337
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-82.333,60	-82.154	-83.461	-84.549	-85.659	-86.790	-87.945
5711200	AfA Schulen	-819.187,82	-819.187	-819.187	-819.187	-819.187	-819.187	-819.187
5711300	AfA Wohnbauten	-95.337,37	-96.103	-95.268	-96.270	-97.292	-98.335	-99.398
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-363.689,35	-345.580	-365.951	-366.534	-367.128	-367.735	-368.353
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-168.213,48	-168.213	-168.219	-171.583	-175.015	-178.515	-182.086
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.752.587,09	-1.620.893	-1.627.412	-1.659.960	-1.693.159	-1.727.023	-1.761.563
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-8.503,91	-5.893	-5.893	-6.011	-6.132	-6.254	-6.378
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-545.706,58	-490.869	-549.422	-556.686	-564.095	-571.646	-579.357
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-579.830,00	-454.294	-419.500	-427.315	-435.291	-443.424	-451.720
15	**- Transferaufwendungen**	**-24.359.355,49**	**-25.556.328**	**-26.908.984**	**-27.941.541**	**-29.361.615**	**-30.388.451**	**-30.775.862**
5312000	Zuweisungen an Gemeinden /GV	-80.675,95	-85.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509	-97.419
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.827,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-433.247,50	-470.068	-495.596	-504.746	-514.132	-523.760	-533.639
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-717.532,48	-846.371	-875.160	-888.360	-898.625	-905.557	-919.565
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-513.315,37	-583.600	-683.550	-683.550	-683.550	-683.550	-683.550
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-7.733,41	-21.200	-8.400	-8.568	-8.739	-8.913	-9.092
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-38.201,02	-144.500	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244	-57.369
5331090	Sozialhilfe Cyber	-35.019,05						
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-33.317,18	-126.700	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937	-104.996
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-9.937,28	-12.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.795	-14.072
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-4.256,28	-2.500	-4.500	-4.590	-4.681	-4.775	-4.871
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.185.708,28	-1.018.889	-1.127.778	-1.166.667	-1.222.667	-1.262.411	-1.300.289
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-368.863,00	-389.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-11.592.363,00	-12.600.000	-13.181.000	-13.571.000	-14.405.000	-14.925.000	-14.900.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-9.334.357,90	-9.250.000	-9.894.000	-10.450.000	-10.955.000	-11.400.000	-11.745.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.142.101,93**	**-2.300.036**	**-2.626.871**	**-2.680.859**	**-2.784.262**	**-2.798.985**	**-2.839.397**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-10.141,22	-16.000	-25.000	-25.200	-22.404	-22.612	-22.824
5412010	Aus- und Fortbildung	-79.805,71	-84.100	-88.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
5412030	Dienstreisen	-7.818,78	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5412031	Dienstreisen: Schulen	-705,68	-3.377	-3.347	-3.413	-3.482	-3.552	-3.624
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-21.793,20	-29.100	-31.600	-32.140	-32.140	-32.140	-32.140
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-239.582,60	-252.200	-254.200	-259.200	-259.200	-259.200	-259.200
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-23.263,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5422000	Mieten	-238.844,87	-327.386	-316.306	-387.220	-436.922	-444.162	-451.544
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-13.632,01	-15.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979	-17.319
5422020	Pachten	-8.599,86	-21.600	-16.300	-16.482	-16.668	-16.857	-17.050
5423000	Leasing	-12.115,21	-12.700	-11.200	-11.424	-11.653	-11.886	-12.124
5423010	Leasing Jobrad	-30.789,82	-25.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-1.458,50	-16.000	-21.000	-21.120	-21.242	-21.367	-21.495
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen					-25.000		
5431010	Geschäftsaufwendungen	-27.244,12	-47.600	-97.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-34.958,23	-33.946	-33.471	-34.141	-34.824	-35.521	-36.229
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-7.741,91	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473
5431030	Postgebühren	-34.600,87	-51.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.376,43	-4.100	-4.100	-4.182	-4.265	-4.353	-4.437
5431032	Fernmeldegebühren IT	-34.099,38	-39.000	-37.500	-37.500	-37.540	-37.580	-37.623
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.369,47	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5431050	Büromaterial	-12.378,99	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649
5431060	Repräsentationen	-21.772,08	-21.095	-28.650	-29.220	-29.801	-30.394	-30.999
5431080	Mitgliedsbeiträge	-36.832,00	-40.190	-45.510	-46.014	-46.648	-47.295	-47.954
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-24.410,93	-21.500	-32.800	-30.500	-30.800	-31.106	-31.418
5441000	Steuern	-1.805,80	-5.600	-6.000	-6.250	-6.300	-6.500	-6.600
5441005	Sonstige Steuern	-4.585,73						
5441010	Versicherungen	-350.619,30	-381.768	-377.400	-384.798	-392.343	-400.035	-407.883
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-97.390,60	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-608.838,12	-200.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.216
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-303.863,65	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-3.732,82						
5473020	Aufwendungen aus Zuführung EWB/PWB	-117.632,00						
5474000	Wertveränderungen Finanzanlage	-263.942,18						
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-68.606,74	-58.621	-62.456	-63.102	-63.760	-64.431	-65.117
5491000	Verfügungsmittel	-2.566,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-9.348,02	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-112.888,15						
5497000	Zuf. Passiven RAP	-223.790,03	-271.266	-273.979	-279.459	-285.048	-290.749	-296.564
5499000	Schulveranstaltungen	-5.785,96	-1.037	-1.052	-1.074	-1.094	-1.116	-1.138
5499010	Schulsozialarbeit	-543,46	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-16.626,12	-40.350	-41.300	-41.400	-41.502	-41.606	-41.712
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-201,50						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.545.543,89**	**-53.952.736**	**-57.669.852**	**-58.837.202**	**-60.461.643**	**-61.962.676**	**-62.717.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.012.489,84**	**-3.361.067**	**-1.686.001**	**-1.733.836**	**-1.566.566**	**-1.374.878**	**-942.684**
19	**+ Finanzerträge**	**1.249.640,87**	**1.192.850**	**964.260**	**978.950**	**986.899**	**981.609**	**974.069**
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	186.225,82	178.850	171.260	163.450	155.399	147.109	138.569
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	53.678,00						
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	118.237,03	30.000	30.000	30.000			
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	891.500,02	984.000	763.000	785.500	831.500	834.500	835.500
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-594.174,32**	**-686.575**	**-776.075**	**-1.086.445**	**-1.279.322**	**-1.479.708**	**-1.680.100**
5511000	Zinsaufw. an Land		-20.000	-7.500	-7.500			
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-3,26						
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-554.615,71	-600.000	-700.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-26.286,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-12.353,77	-16.075	-18.075	-18.435	-18.802	-19.177	-19.559
5599010	Verwahrentgelte	-466,64						
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-448,20	-500	-500	-510	-520	-531	-541
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**655.466,55**	**506.275**	**188.185**	**-107.495**	**-292.423**	**-498.099**	**-706.031**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.667.956,39**	**-2.854.792**	**-1.497.816**	**-1.841.331**	**-1.858.989**	**-1.872.977**	**-1.648.715**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.667.956,39**	**-2.854.792**	**-1.497.816**	**-1.841.331**	**-1.858.989**	**-1.872.977**	**-1.648.715**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-5.000,00						
33	**Verrechnungssaldo**	**-5.000,00**						

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.299.216,76	31.275.000	33.443.000	34.648.000	36.023.000	37.139.000	37.723.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.795.402,77	9.886.660	12.116.347	11.853.126	12.066.358	12.465.839	12.881.591
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.766,52	113.500	160.500	163.370	166.637	169.971	173.369
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.578.839,93	2.846.218	3.055.009	3.120.257	3.178.999	3.238.912	3.292.411
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904.489,50	1.968.867	2.666.850	2.718.452	2.771.182	2.824.967	2.879.829
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.938.500,85	650.318	761.159	761.712	791.421	791.420	805.266
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.236.841,03	855.000	965.050	986.156	1.003.558	1.021.307	1.039.413
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.425,52	1.192.850	964.260	978.950	986.899	981.609	974.069
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.856.482,88**	**48.788.413**	**54.132.175**	**55.230.023**	**56.988.054**	**58.633.025**	**59.768.948**
10	- Personalauszahlungen	-10.332.765,55	-11.345.768	-12.291.167	-12.659.907	-12.913.093	-13.171.356	-13.303.073
11	- Versorgungsauszahlungen	-880.222,48	-957.048	-959.799	-988.594	-1.008.365	-1.028.533	-1.038.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.239.121,10	-9.586.157	-10.506.359	-10.286.432	-9.527.470	-9.642.765	-9.760.449
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-593.660,14	-686.575	-776.075	-1.086.445	-1.279.322	-1.479.708	-1.680.100
14	- Transferausszahlungen	-24.013.295,49	-25.556.328	-27.188.984	-28.241.541	-29.361.615	-30.388.451	-30.775.862
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.315.334,08	-1.620.149	-1.730.436	-1.767.298	-1.853.234	-1.850.141	-1.331.370
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.374.398,84**	**-49.752.025**	**-53.452.820**	**-55.030.217**	**-55.943.099**	**-57.560.954**	**-57.889.672**
17	**= Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.482.084,04**	**-963.612**	**679.355**	**199.806**	**1.044.955**	**1.072.071**	**1.879.276**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.327.297,69	10.548.996	5.310.544	4.530.584	6.134.944	5.382.444	7.904.444
19	+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	3.700,00	489.500	499.000	420.050	1.416.350	1.403.500	1.403.500
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	150,00						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	758.794,82	45.000	40.500	225.000	2.002.000	135.000	1.206.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.089.942,51**	**11.083.496**	**5.850.044**	**5.175.634**	**9.553.294**	**6.920.944**	**10.513.944**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.604.462,56	-4.300.000	-4.250.000	-3.230.000	-475.000	-470.000	-470.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.796.272,37	-20.824.000	-13.998.500	-23.928.050	-22.030.050	-14.159.500	-14.933.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.307.619,15	-3.892.070	-3.357.695	-1.162.400	-349.740	-317.570	-646.730
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-121.812,34	-204.208	-191.222	-41.222	-41.222	-41.222	-41.222
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.156,11	-3.000.000	-5.100.000	-5.000.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.556.775,96**	**-32.780.278**	**-27.457.417**	**-33.361.672**	**-22.896.012**	**-14.988.292**	**-16.091.452**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.466.833,45**	**-21.696.782**	**-21.607.373**	**-28.186.038**	**-13.342.718**	**-8.067.348**	**-5.577.508**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-984.749,41**	**-22.660.394**	**-20.928.018**	**-27.986.232**	**-12.297.763**	**-6.995.277**	**-3.698.232**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	234.835,17	10.771.312	14.478.901	28.286.717	13.194.767	7.903.060	5.711.600
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich	110.000,00						
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.369.906,16	-1.400.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.200.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-110.000,00						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.135.070,99**	**9.371.312**	**13.078.901**	**26.686.717**	**11.394.767**	**5.903.060**	**3.511.600**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 375)**	**-2.119.820,40**	**-13.289.082**	**-7.849.117**	**-1.299.515**	**-902.996**	**-1.092.217**	**-186.632**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.294.112,47	11.174.292	8.500.000	650.883	-648.632	-1.551.628	-2.643.845
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**11.174.292,07**	**-2.114.790**	**650.883**	**-648.632**	**-1.551.628**	**-2.643.845**	**-2.830.477**

Teilpläne

nach

Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	787.288,47	767.830	731.095	682.995	683.913	684.851	685.805
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436,17	2.074	2.274	2.315	2.358	2.401	2.445
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.836,42	1.710.450	2.330.000	2.376.550	2.424.031	2.472.461	2.521.861
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.785,22	195.890	241.875	246.613	251.445	256.374	261.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.378,98	95.340	122.778	128.690	129.620	130.569	131.536
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.783,80	105.000	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.853.509,06**	**2.876.584**	**3.578.022**	**3.590.163**	**3.647.427**	**3.705.837**	**3.765.413**
11	- Personalaufwendungen	-4.917.846,48	-5.463.617	-6.047.720	-6.227.661	-6.352.206	-6.479.254	-6.545.636
12	- Versorgungsaufwendungen	-345.739,02	-957.048	-959.799	-988.594	-1.008.365	-1.028.533	-1.038.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417.410,23	-3.458.110	-3.947.300	-3.887.200	-3.812.356	-3.863.510	-3.915.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.745.563,37	-1.647.666	-1.731.052	-1.736.802	-1.742.666	-1.748.649	-1.754.748
15	- Transferaufwendungen	-13.488,06	-250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.809.033,15	-1.342.275	-1.633.200	-1.737.565	-1.814.497	-1.840.026	-1.866.069
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.249.080,31**	**-12.868.966**	**-14.334.071**	**-14.592.822**	**-14.745.090**	**-14.974.972**	**-15.135.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.395.571,25**	**-9.992.382**	**-10.756.049**	**-11.002.659**	**-11.097.663**	**-11.269.135**	**-11.370.538**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.692,82	-31.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.633	-20.025
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.692,82**	**-31.500**	**-18.500**	**-18.870**	**-19.247**	**-19.633**	**-20.025**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.408.264,07**	**-10.023.882**	**-10.774.549**	**-11.021.529**	**-11.116.910**	**-11.288.768**	**-11.390.563**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.408.264,07**	**-10.023.882**	**-10.774.549**	**-11.021.529**	**-11.116.910**	**-11.288.768**	**-11.390.563**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.854.727,35	6.956.888	7.395.471	7.619.894	7.816.196	7.955.225	8.067.716
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.040,23	-1.105.526	-1.133.150	-1.163.614	-1.186.385	-1.209.612	-1.222.297
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.609.576,95**	**-4.172.520**	**-4.512.228**	**-4.565.249**	**-4.487.099**	**-4.543.155**	**-4.545.144**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.250,14	3.341.440	1.492.500	1.662.000	1.479.000	1.262.000	2.593.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00				1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.218.950,14**	**3.341.440**	**1.492.500**	**1.662.000**	**2.479.000**	**2.262.000**	**3.593.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.587.906,78	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-250.000	-250.000	-250.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975.497,62	-7.263.000	-6.010.000	-16.050.000	-15.800.000	-9.500.000	-12.630.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-727.112,41	-2.194.000	-1.472.000	-726.000	-212.000	-182.000	-112.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.859.970,24**	**-14.017.000**	**-12.042.000**	**-19.776.000**	**-16.262.000**	**-9.932.000**	**-12.992.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-5.641.020,10**	**-10.675.560**	**-10.549.500**	**-18.114.000**	**-13.783.000**	**-7.670.000**	**-9.398.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	102.040,40	105.039	87.973	89.731	91.527	93.358	95.223
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.520,74	17.000	17.000	17.000	17.340	17.687	18.041
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.756,62	429.200	523.500	527.050	536.171	545.474	554.964
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,00	3.330	2.330	2.330	2.347	2.364	2.381
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.851,99	46.200	48.200	33.700	49.374	35.061	35.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.754,92	50.000	50.000	50.006	50.986	51.985	53.006
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**707.186,19**	**650.769**	**729.003**	**719.817**	**747.745**	**745.929**	**759.378**
11	- Personalaufwendungen	-582.230,96	-649.409	-789.330	-813.006	-829.268	-845.856	-854.311
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.162,66	-375.790	-481.850	-425.310	-397.114	-401.504	-405.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.336,62	-225.210	-217.389	-221.738	-226.173	-230.695	-235.310
15	- Transferaufwendungen	-37.530,29	-39.760	-44.760	-46.510	-48.348	-50.277	-52.303
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.343,74	-93.780	-130.260	-75.484	-100.712	-75.946	-76.183
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.262.604,27**	**-1.383.949**	**-1.663.589**	**-1.582.048**	**-1.601.615**	**-1.604.278**	**-1.624.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.418,08**	**-733.180**	**-934.586**	**-862.231**	**-853.870**	**-858.349**	**-864.710**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-555.418,08**	**-733.180**	**-934.586**	**-862.231**	**-853.870**	**-858.349**	**-864.710**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-555.418,08**	**-733.180**	**-934.586**	**-862.231**	**-853.870**	**-858.349**	**-864.710**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.078,01	-311.641	-305.106	-370.628	-436.537	-442.571	-448.722
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-807.496,09**	**-1.044.821**	**-1.239.692**	**-1.232.859**	**-1.290.407**	**-1.300.920**	**-1.313.432**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.628,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**88.628,47**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.992,81	-300.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-354.521,97	-1.017.500	-750.000	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-372.514,78**	**-1.317.500**	**-750.000**	**-190.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-283.886,31**	**-1.227.500**	**-660.000**	**-100.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	578.407,34	505.000	472.444	501.623	511.655	521.887	532.325
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.506,25	189.300	189.300	200.883	204.902	208.999	213.179
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.278,87	111.000	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.716,86	31.200	50.400	51.408	52.437	53.485	54.554
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,77	221					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.005.104,09**	**836.721**	**862.144**	**906.914**	**925.054**	**943.552**	**962.423**
11	- Personalaufwendungen	-743.941,68	-751.789	-762.456	-785.326	-801.029	-817.051	-825.226
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.311,38	-1.241.512	-1.463.269	-1.299.074	-1.252.745	-1.257.515	-1.262.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.974,24	-251.289	-202.067	-206.106	-210.230	-214.434	-218.721
15	- Transferaufwendungen	-720.604,79	-804.161	-837.200	-852.200	-874.301	-883.106	-899.024
16	- Sonstige Aufwendungen	-313.382,30	-250.246	-246.556	-250.926	-255.805	-260.783	-265.854
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.094.214,39**	**-3.298.997**	**-3.511.548**	**-3.393.632**	**-3.394.110**	**-3.432.889**	**-3.471.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.089.110,30**	**-2.462.276**	**-2.649.404**	**-2.486.718**	**-2.469.056**	**-2.489.337**	**-2.508.883**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.089.110,30**	**-2.462.276**	**-2.649.404**	**-2.486.718**	**-2.469.056**	**-2.489.337**	**-2.508.883**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.089.110,30**	**-2.462.276**	**-2.649.404**	**-2.486.718**	**-2.469.056**	**-2.489.337**	**-2.508.883**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492.203,28	-2.618.766	-2.675.074	-2.731.236	-2.785.860	-2.841.579	-2.898.407
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.581.313,58**	**-5.081.042**	**-5.324.478**	**-5.217.954**	**-5.254.916**	**-5.330.916**	**-5.407.290**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.172,10						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.590,97	-241.070	-318.195	-161.700	-56.240	-56.570	-55.730
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-133.330,64						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-228.093,71**	**-241.070**	**-318.195**	**-161.700**	**-56.240**	**-56.570**	**-55.730**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-228.093,71**	**-241.070**	**-318.195**	**-161.700**	**-56.240**	**-56.570**	**-55.730**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.638,96	16.424	16.423	16.751	17.086	17.428	17.777
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.995,10	18.950	35.400	35.501	35.604	35.710	35.816
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,22	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.896,28**	**41.374**	**57.823**	**58.372**	**58.932**	**59.505**	**60.088**
11	- Personalaufwendungen	-170.562,44	-274.222	-166.538	-171.533	-174.965	-178.465	-180.249
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.100,35	-183.270	-203.750	-213.750	-214.135	-214.528	-214.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.115,54	-4.007	-11.195	-11.274	-11.354	-11.435	-11.519
15	- Transferaufwendungen	-64.081,42	-98.050	-71.350	-71.350	-71.350	-71.350	-71.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.702,01	-15.008	-22.250	-22.585	-22.927	-23.275	-23.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-407.561,76**	**-574.557**	**-475.083**	**-490.492**	**-494.731**	**-499.053**	**-501.675**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.665,48**	**-533.183**	**-417.260**	**-432.120**	**-435.799**	**-439.548**	**-441.587**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.665,48**	**-533.183**	**-417.260**	**-432.120**	**-435.799**	**-439.548**	**-441.587**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.665,48**	**-533.183**	**-417.260**	**-432.120**	**-435.799**	**-439.548**	**-441.587**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.154,58	-174.873	-224.915	-234.148	-238.524	-243.023	-245.514
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-561.820,06**	**-708.056**	**-642.175**	**-666.268**	**-674.323**	**-682.571**	**-687.101**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			121.000	157.500	142.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**			**121.000**	**157.500**	**142.000**		
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,83	-417.000	-400.000	-602.000	-310.700		
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-56.500	-56.500	-1.500			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.185,83**	**-473.500**	**-456.500**	**-603.500**	**-310.700**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-4.185,83**	**-473.500**	**-335.500**	**-446.000**	**-168.700**		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	693.295,87	790.000	824.000	824.000	832.120	840.321	848.604
03	+ Sonstige Transfererträge	97.382,45	96.500	143.500	146.370	149.297	152.284	155.328
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.258,66	21.000	22.000	22.440	22.889	23.346	23.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,89						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**886.173,87**	**907.500**	**989.500**	**992.810**	**1.004.306**	**1.015.951**	**1.027.745**
11	- Personalaufwendungen	-466.546,18	-465.177	-565.755	-582.731	-594.390	-606.277	-612.337
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.449,35	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-641.779,59	-891.000	-859.450	-862.968	-866.555	-870.214	-873.950
16	- Sonstige Aufwendungen	-0,11						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.166.775,23**	**-1.360.677**	**-1.428.205**	**-1.448.699**	**-1.463.945**	**-1.479.491**	**-1.489.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.601,36**	**-453.177**	**-438.705**	**-455.889**	**-459.639**	**-463.540**	**-461.542**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-280.601,36**	**-453.177**	**-438.705**	**-455.889**	**-459.639**	**-463.540**	**-461.542**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-280.601,36**	**-453.177**	**-438.705**	**-455.889**	**-459.639**	**-463.540**	**-461.542**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-738.174,41	-594.889	-696.973	-701.078	-670.985	-675.609	-680.139
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.018.775,77**	**-1.048.066**	**-1.135.678**	**-1.156.967**	**-1.130.624**	**-1.139.149**	**-1.141.681**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.121,55	-40.000	-30.000	-15.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.071.489,13	1.976.562	2.390.437	2.436.174	2.484.896	2.534.596	2.585.287
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,75	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.776,93	108.000	160.500	163.500	166.600	169.761	172.987
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811,83	1.347	1.347	1.374	1.401	1.429	1.458
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.122,09	20.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.247.651,73**	**2.109.909**	**2.566.284**	**2.615.248**	**2.667.381**	**2.720.560**	**2.774.801**
11	- Personalaufwendungen	-2.165.768,25	-2.265.916	-2.511.706	-2.587.064	-2.638.794	-2.691.566	-2.718.485
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.914,15	-330.020	-415.400	-421.520	-418.648	-425.409	-432.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.499,69	-158.434	-176.241	-179.765	-183.362	-187.027	-190.769
15	- Transferaufwendungen	-334.461,86	-360.200	-380.200	-387.600	-395.148	-402.847	-410.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.618,21	-41.231	-40.770	-34.949	-35.336	-35.730	-36.134
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.040.262,16**	**-3.155.801**	**-3.524.317**	**-3.610.898**	**-3.671.288**	**-3.742.579**	**-3.788.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-792.610,43**	**-1.045.892**	**-958.033**	**-995.650**	**-1.003.907**	**-1.022.019**	**-1.013.592**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-792.610,43**	**-1.045.892**	**-958.033**	**-995.650**	**-1.003.907**	**-1.022.019**	**-1.013.592**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-792.610,43**	**-1.045.892**	**-958.033**	**-995.650**	**-1.003.907**	**-1.022.019**	**-1.013.592**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.209,32						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.121,31	-312.708	-335.847	-345.144	-352.046	-359.087	-365.249
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.070.522,42**	**-1.358.600**	**-1.293.880**	**-1.340.794**	**-1.355.953**	**-1.381.106**	**-1.378.841**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.266,93	2.366.000			2.500.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**59.266,93**	**2.366.000**			**2.500.000**		
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363.374,89	-3.210.000	-705.000	-2.100.000	-1.030.000	-30.000	-30.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.551,06	-150.000	-70.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.399.925,95**	**-3.360.000**	**-775.000**	**-2.100.000**	**-1.030.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-2.340.659,02**	**-994.000**	**-775.000**	**-2.100.000**	**1.470.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	53.503,72	53.505	53.505	54.576	55.667	56.779	57.915
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.069,11	67.000	66.000	67.320	68.666	70.039	71.441
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,17	1.265	1.265	1.290	1.316	1.342	1.369
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.420,12	5.800	5.800	5.916	6.035	6.155	6.278
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.093,14	533	533	544	555	566	577
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.452,26**	**128.103**	**127.103**	**129.646**	**132.239**	**134.881**	**137.580**
11	- Personalaufwendungen	-255.600,13	-272.468	-283.291	-291.791	-297.626	-303.579	-306.613
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.070,15	-359.650	-345.150	-356.293	-332.539	-337.891	-343.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.111,72	-110.581	-114.701	-116.996	-119.335	-121.722	-124.155
15	- Transferaufwendungen	-29.144,80	-29.018	-27.246	-27.246	-27.246	-27.246	-27.246
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.284,97	-62.478	-61.878	-60.399	-61.246	-62.109	-62.991
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-853.211,77**	**-834.195**	**-832.266**	**-852.725**	**-837.992**	**-852.547**	**-864.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.759,51**	**-706.092**	**-705.163**	**-723.079**	**-705.753**	**-717.666**	**-726.772**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-679.759,51**	**-706.092**	**-705.163**	**-723.079**	**-705.753**	**-717.666**	**-726.772**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-679.759,51**	**-706.092**	**-705.163**	**-723.079**	**-705.753**	**-717.666**	**-726.772**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.398,58						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.729,87	-367.925	-369.217	-378.561	-386.132	-393.854	-401.733
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.001.090,80**	**-1.074.017**	**-1.074.380**	**-1.101.640**	**-1.091.885**	**-1.111.520**	**-1.128.505**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.509,00	345.415	112.444	82.444	82.444	82.444	82.444
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**79.509,00**	**345.415**	**112.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.453,94	-641.000	-498.000	-95.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.312,70	-77.000	-209.000	-104.700	-18.000	-15.500	-15.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-40.208	-41.222	-41.222	-41.222	-41.222	-41.222
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.825,47						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.592,11**	**-758.208**	**-748.222**	**-240.922**	**-59.222**	**-56.722**	**-56.722**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-44.083,11**	**-412.793**	**-635.778**	**-158.478**	**23.222**	**25.722**	**25.722**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.959,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,94	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.894,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.566,14**	**74.100**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
11	- Personalaufwendungen	-255.285,33	-364.709	-314.383	-323.814	-330.291	-336.897	-340.267
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.649,66	-319.759	-330.000	-240.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-14.744,71	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.130,73	-29.378	-34.378	-34.378	-34.378	-34.378	-34.378
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.810,43**	**-732.846**	**-697.761**	**-617.192**	**-543.669**	**-550.275**	**-553.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.244,29**	**-658.746**	**-613.761**	**-533.192**	**-459.669**	**-466.275**	**-469.645**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-5.000	-7.500	-7.500			
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-5.000**	**-7.500**	**-7.500**			
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.244,29**	**-663.746**	**-621.261**	**-540.692**	**-459.669**	**-466.275**	**-469.645**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.244,29**	**-663.746**	**-621.261**	**-540.692**	**-459.669**	**-466.275**	**-469.645**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-260.244,29**	**-663.746**	**-621.261**	**-540.692**	**-459.669**	**-466.275**	**-469.645**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.297,07	400.576	133.500	102.500	102.500	102.500	102.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.246,19						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**57.543,26**	**400.576**	**133.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.256,23	-594.000	-286.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.466,36						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-100.000				
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-855.722,59**	**-594.000**	**-386.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-798.179,33**	**-193.424**	**-252.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.350,00**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
11	- Personalaufwendungen	-164.176,83	-157.173	-168.152	-173.195	-176.659	-180.192	-181.994
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.341,15	-101.000	-96.500	-96.500	-74.330	-74.664	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.675,98	-14.422	-14.771	-14.771	-14.771	-14.771	-14.771
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.423,76	-100.600	-75.700	-75.700	-63.601	-63.804	-64.009
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.617,72**	**-398.195**	**-380.123**	**-385.166**	**-354.361**	**-358.431**	**-360.774**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.267,72**	**-379.695**	**-361.623**	**-366.666**	**-335.861**	**-339.931**	**-342.274**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.267,72**	**-379.695**	**-361.623**	**-366.666**	**-335.861**	**-339.931**	**-342.274**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.267,72**	**-379.695**	**-361.623**	**-366.666**	**-335.861**	**-339.931**	**-342.274**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.930,66	594.889	596.973	599.078	566.945	569.488	571.896
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.390,98	-406.867	-428.002	-431.207	-433.615	-435.898	-438.048
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-157.728,04**	**-191.673**	**-192.652**	**-198.795**	**-202.531**	**-206.341**	**-208.426**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.236,91						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.211.236,91**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.006,02	-1.100.000	-200.000				
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-766.006,02**	**-1.100.000**	**-200.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**445.230,89**	**-1.100.000**	**-200.000**				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	73,98	74	74	75	77	79	80
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.745,80	1.797.981	1.841.775	1.879.044	1.916.586	1.954.877	1.986.319
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.290,42	22.000	24.150	24.633	25.125	25.628	26.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.557,10	219.828	211.784	217.379	221.726	226.161	229.227
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.930,96	730.000	760.000	775.200	790.704	806.518	822.648
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.907.598,26**	**2.769.883**	**2.837.783**	**2.896.331**	**2.954.218**	**3.013.263**	**3.064.414**
11	- Personalaufwendungen	-162.245,51	-185.199	-179.709	-185.097	-188.800	-192.576	-194.504
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.730,23	-1.297.235	-1.310.285	-1.336.490	-1.363.221	-1.390.485	-1.418.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.564,29	-62.552	-75.468	-76.977	-78.516	-80.088	-81.689
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-101.286,97	-2.959	-2.950	-3.009	-3.028	-3.047	-3.069
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.528.827,00**	**-1.547.945**	**-1.568.412**	**-1.601.573**	**-1.633.565**	**-1.666.196**	**-1.697.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.378.771,26**	**1.221.938**	**1.269.371**	**1.294.758**	**1.320.653**	**1.347.067**	**1.366.858**
19	+ Finanzerträge	1.048.429,79	1.128.850	896.260	908.450	945.399	937.109	928.569
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.048.429,79**	**1.128.850**	**896.260**	**908.450**	**945.399**	**937.109**	**928.569**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.427.201,05**	**2.350.788**	**2.165.631**	**2.203.208**	**2.266.052**	**2.284.176**	**2.295.427**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.427.201,05**	**2.350.788**	**2.165.631**	**2.203.208**	**2.266.052**	**2.284.176**	**2.295.427**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.913,00	22.755	22.982	23.442	23.910	24.389	24.876
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.960,32	-502.258	-509.153	-519.336	-529.722	-540.317	-543.975
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.895.153,73**	**1.871.285**	**1.679.460**	**1.707.314**	**1.760.240**	**1.768.248**	**1.776.328**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.645,01	-25.000	-395.000	-25.000	-25.000	-25.000	-425.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.645,01**	**-25.000**	**-395.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-10.645,01**	**-25.000**	**-395.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	234.835,17	271.312	278.901	286.717	294.767	303.060	311.600
17	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**234.835,17**	**271.312**	**278.901**	**286.717**	**294.767**	**303.060**	**311.600**
21	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**234.835,17**	**271.312**	**278.901**	**286.717**	**294.767**	**303.060**	**311.600**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	437.942,15	422.516	450.792	459.808	469.004	478.384	487.952
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.272,80	876.341	835.142	850.921	866.517	882.423	898.647
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.185,79						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.898,97	22.994	22.678	23.132	23.594	24.066	24.547
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.278,24	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.506.577,95**	**1.421.851**	**1.408.612**	**1.435.861**	**1.463.155**	**1.490.994**	**1.519.389**
11	- Personalaufwendungen	-275.601,28	-304.855	-334.195	-344.220	-351.106	-358.126	-361.709
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.848,46	-1.022.300	-1.100.600	-1.060.960	-1.073.527	-1.086.346	-1.099.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.981.652,27	-1.849.196	-1.861.972	-1.899.212	-1.937.196	-1.975.940	-2.015.458
15	- Transferaufwendungen		-20.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.818,57	-53.100	-53.100	-54.100	-55.120	-56.160	-57.222
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.317.920,58**	**-3.249.451**	**-3.384.867**	**-3.393.492**	**-3.441.949**	**-3.501.572**	**-3.558.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.811.342,63**	**-1.827.600**	**-1.976.255**	**-1.957.631**	**-1.978.794**	**-2.010.578**	**-2.039.421**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.811.342,63**	**-1.827.600**	**-1.976.255**	**-1.957.631**	**-1.978.794**	**-2.010.578**	**-2.039.421**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.811.342,63**	**-1.827.600**	**-1.976.255**	**-1.957.631**	**-1.978.794**	**-2.010.578**	**-2.039.421**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.232,78	-621.674	-746.243	-760.381	-767.522	-775.766	-783.405
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.480.575,41**	**-2.449.274**	**-2.722.498**	**-2.718.012**	**-2.746.316**	**-2.786.344**	**-2.822.826**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.677,39	1.716.565	1.693.500	829.500	119.000	2.195.500	3.346.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	753.548,63	45.000	40.500	225.000	2.002.000	135.000	1.206.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.000.226,02**	**1.761.565**	**1.734.000**	**1.054.500**	**2.121.000**	**2.330.500**	**4.552.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-221,64						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.538.197,19	-5.190.000	-5.082.500	-4.080.000	-3.855.000	-3.860.000	-1.810.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.878,65						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-121.812,34						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.663.109,82**	**-5.190.000**	**-5.082.500**	**-4.080.000**	**-3.855.000**	**-3.860.000**	**-1.810.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-662.883,80**	**-3.428.435**	**-3.348.500**	**-3.025.500**	**-1.734.000**	**-1.529.500**	**2.742.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	65.600,83	64.260	64.260	64.520	64.785	65.055	65.331
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.040,90	327.283	327.283	333.829	340.505	347.315	354.262
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.118,33	42.102	80.385	81.929	83.503	85.109	86.748
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.862,27	12.600	12.600	12.636	12.673	12.710	12.748
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.003,25	200.802	203.084	207.145	211.289	215.514	219.826
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**648.625,58**	**647.047**	**687.612**	**700.059**	**712.755**	**725.703**	**738.915**
11	- Personalaufwendungen	-92.491,20	-112.579	-74.202	-76.427	-77.955	-79.514	-80.310
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.970,26	-276.291	-293.535	-295.215	-296.929	-298.675	-300.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.110,87	-130.610	-125.023	-126.111	-127.226	-128.357	-129.517
15	- Transferaufwendungen	-5.827,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-250.977,78	-281.566	-284.279	-289.821	-295.473	-301.239	-307.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-686.377,90**	**-808.046**	**-784.039**	**-794.574**	**-804.583**	**-814.785**	**-824.403**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.752,32**	**-160.999**	**-96.427**	**-94.515**	**-91.828**	**-89.082**	**-85.488**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.752,32**	**-160.999**	**-96.427**	**-94.515**	**-91.828**	**-89.082**	**-85.488**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.752,32**	**-160.999**	**-96.427**	**-94.515**	**-91.828**	**-89.082**	**-85.488**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.513,67	122.802	99.986	101.986	104.025	106.106	108.228
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.235,27	-750.381	-744.019	-761.900	-777.137	-791.849	-799.764
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-661.473,92**	**-788.578**	**-740.460**	**-754.429**	**-764.940**	**-774.825**	**-777.024**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499.438,75	772.000	72.000				
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**499.438,75**	**772.000**	**72.000**				
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.977,14						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.918,91	-1.864.500	-503.000	-511.000	-593.000	-336.000	-30.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.623,17	-33.500	-38.500	-38.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.140.519,22**	**-1.898.000**	**-541.500**	**-549.500**	**-596.500**	**-339.500**	**-33.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-641.080,47**	**-1.126.000**	**-469.500**	**-549.500**	**-596.500**	**-339.500**	**-33.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		48.500	48.500				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**49.500**	**49.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-93.193,50	-96.029	-102.292	-105.360	-107.468	-109.617	-110.713
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.658,15	-83.000	-83.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-12.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.472,43	-5.050	-15.000	-15.100	-15.202	-15.306	-15.412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.724,08**	**-189.079**	**-205.292**	**-177.960**	**-180.170**	**-182.423**	**-183.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000	12.500			
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**			**32.000**	**12.500**			
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.677,63	-55.000	-65.000	-50.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-11.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.677,63**	**-80.000**	**-76.000**	**-50.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-24.677,63**	**-80.000**	**-44.000**	**-37.500**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.517,84	16.870	11.507	11.737	11.972	12.211	12.456
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.008,25	1.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,29						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.094,38**	**18.670**	**11.507**	**11.737**	**11.972**	**12.211**	**12.456**
11	- Personalaufwendungen	-102.019,32	-117.060	-126.409	-130.202	-132.807	-135.462	-136.818
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.279,39	-18.000	-18.000	-18.300	-18.606	-18.918	-19.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.627,64	-15.878	-16.239	-16.563	-16.895	-17.233	-17.578
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.781,41	-16.765	-20.550	-20.593	-20.637	-20.682	-20.727
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.707,76**	**-167.703**	**-181.198**	**-185.658**	**-188.945**	**-192.295**	**-194.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.613,38**	**-149.033**	**-169.691**	**-173.921**	**-176.973**	**-180.084**	**-181.903**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.613,38**	**-149.033**	**-169.691**	**-173.921**	**-176.973**	**-180.084**	**-181.903**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.613,38**	**-149.033**	**-169.691**	**-173.921**	**-176.973**	**-180.084**	**-181.903**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.012,99	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-186.626,37**	**-174.033**	**-194.691**	**-199.421**	**-202.983**	**-206.614**	**-208.964**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.746,00	15.000	3.600	4.140			
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**3.746,00**	**15.000**	**3.600**	**4.140**			
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.883,21						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.795,30	-32.500	-7.500				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-164.000	-150.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.678,51**	**-196.500**	**-157.500**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-97.932,51**	**-181.500**	**-153.900**	**4.140**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.984.675,36	31.275.000	33.443.000	34.648.000	36.023.000	37.139.000	37.723.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.983.199,17	6.627.000	8.394.300	8.155.750	8.304.235	8.637.754	8.986.309
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.388,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.391.263,17**	**37.952.000**	**41.887.300**	**42.853.750**	**44.377.235**	**45.826.754**	**46.759.309**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-22.481.292,18	-23.257.889	-24.582.778	-25.587.667	-26.982.667	-27.987.411	-28.345.289
16	- Sonstige Aufwendungen	-406.041,21	-2.600	-3.000	-3.250	-3.300	-3.500	-3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.887.333,39**	**-23.260.489**	**-24.585.778**	**-25.590.917**	**-26.985.967**	**-27.990.911**	**-28.348.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.503.929,78**	**14.691.511**	**17.301.522**	**17.262.833**	**17.391.268**	**17.835.843**	**18.410.420**
19	+ Finanzerträge	201.208,08	64.000	68.000	70.500	41.500	44.500	45.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-581.372,35	-650.000	-750.000	-1.060.000	-1.260.000	-1.460.000	-1.660.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-380.164,27**	**-586.000**	**-682.000**	**-989.500**	**-1.218.500**	**-1.415.500**	**-1.614.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.123.765,51**	**14.105.511**	**16.619.522**	**16.273.333**	**16.172.768**	**16.420.343**	**16.795.920**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.123.765,51**	**14.105.511**	**16.619.522**	**16.273.333**	**16.172.768**	**16.420.343**	**16.795.920**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.641,45	95.174	77.287	78.333	79.399	80.487	81.598
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**17.275.406,96**	**14.200.685**	**16.696.809**	**16.351.666**	**16.252.167**	**16.500.830**	**16.877.518**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.247,03	1.502.000	1.560.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000	1.690.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.871.247,03**	**1.502.000**	**1.560.000**	**1.590.000**	**1.620.000**	**1.650.000**	**1.690.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**1.871.247,03**	**-1.498.000**	**-3.440.000**	**-3.410.000**	**1.620.000**	**1.650.000**	**1.690.000**
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		10.500.000	14.200.000	28.000.000	12.900.000	7.600.000	5.400.000
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	110.000,00						
17	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**110.000,00**	**10.500.000**	**14.200.000**	**28.000.000**	**12.900.000**	**7.600.000**	**5.400.000**
18	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.369.906,16	-1.400.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.200.000
19	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-110.000,00						
20	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.479.906,16**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.600.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**
21	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.369.906,16**	**9.100.000**	**12.800.000**	**26.400.000**	**11.100.000**	**5.600.000**	**3.200.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	977,81	489	489	489	489	489	489
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.362,21	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.644,75	13.949	13.949	13.949	13.949	13.949	13.949
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.984,77**	**89.158**	**89.158**	**89.158**	**89.158**	**89.158**	**89.158**
11	- Personalaufwendungen	-12.950,90	-15.566	-15.029	-15.480	-15.789	-16.105	-16.266
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.359,83	-92.720	-84.720	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.399,83	-10.554	-10.554	-10.554	-10.554	-10.554	-10.554
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.804,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.515,14**	**-121.840**	**-113.303**	**-119.354**	**-119.663**	**-119.979**	**-120.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.469,63**	**-32.682**	**-24.145**	**-30.196**	**-30.505**	**-30.821**	**-30.982**
19	+ Finanzerträge	3,00						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109,15	-75	-75	-75	-75	-75	-75
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-106,15**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.363,48**	**-32.757**	**-24.220**	**-30.271**	**-30.580**	**-30.896**	**-31.057**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**14.363,48**	**-32.757**	**-24.220**	**-30.271**	**-30.580**	**-30.896**	**-31.057**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.363,48**	**-32.757**	**-24.220**	**-30.271**	**-30.580**	**-30.896**	**-31.057**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		489.500	499.000	420.050	416.350	403.500	403.500
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	150,00						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**150,00**	**489.500**	**499.000**	**420.050**	**416.350**	**403.500**	**403.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-357,00	-300.000	-250.000	-230.000	-225.000	-220.000	-220.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655,99	-189.500	-249.000	-190.050	-191.350	-183.500	-183.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.012,99**	**-489.500**	**-499.000**	**-420.050**	**-416.350**	**-403.500**	**-403.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-862,99**						

Teilpläne

nach

Verantwortungs-bereichen

Teilpläne

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Bürgemeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung

02 Liegenschaften

03 Gleichstellung

Stabsstelle des Bürgermeisters

01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle	Frau Sonntag-Carl

Produkte	•Leistungen
01.02.01 Verwaltungsleitung	•01020100 Verwaltungsleitung
01.02.02 Kommunikation und Marketing	•01020200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen •01020210 Neujahrsempfang •01020220 Projekt "Willkommen"
04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten	•04010100 Kulturangelegenheiten •04010110 Gösselkirmes •04010111 Frühlingserwachen •04010112 Hexenstadtfest •04010113 Weihnachtsmarkt •04010120 Städtepartnerschaft Loos •04010130 Verleihung Kulturpreis •04010140 Stadtmusikbund •04010150 Musikpflege •04010160 Verein für Heimatkunde •04010170 Zuschüsse "Kulturförderung"
04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen	•04050100 Heimatmuseum
15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	•15010100 Wirtschaftsföderung •15010110 Tourismus •15010120 Geseker Wirtschafts-Netzwerk e.V. •15010130 Vermietung von Werbeflächen •15010140 Gewerbliche Vermietung städtischer Gebäude

01.02.02 Kommunikation und Marketing

Zur Information der Bürgerinnen und Bürger verfasst die Stabstelle Pressemitteilungen. Diese Mitteilungen werden in Zusammenarbeit mit den Fachämtern verfasst und entsprechend auf der Homepage sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und an die heimische Presse versandt.

Die Stabstelle ist Ansprechpartnerin für alle Presseanfragen und Interviewwünsche. Sie unterstützt die Kollegen und Kolleginnen bei der Vorbereitung von Pressemitteilungen, Pressegesprächen und Präsentationen.

Des Weiteren wird die Facebook- und Instagram-Seite sowie der TV-Kanal „Rathaus TV“ für die Stadt Geseke - von der konzeptionellen Planung eines Beitrags bis hin zur Umsetzung und letztlichen Produktion – betreut. Ziel ist es, Geseke über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu machen. Das war auch einer der Gründe, ein neues Corporate Design für den Bereich Marketing, Veranstaltungen und Kultur zu entwickeln. Die Identifizierung des Bürgers mit der Stadt soll vertieft werden und es bieten sich viele Möglichkeiten, dem Ausdruck zu verleihen. Beispielsweise auf Kleidung, Tassen und weiteren Merchandise Artikeln.

Neben dem Marketing für die Stadt Geseke liegt auch das Marketing für das Interkommunale Projekt „Steine und Mehr“ im Bereich der Stabsstelle. Naherholungs- und Tourismusangebote sollen weiterentwickelt und gefördert werden. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Naturschutz-Stiftung Geseke e.V. angebotenen Führungen sollen ebenso fortgeführt werden wie die initiierte Willkommenskultur für Neubürger.

Die Ausrichtung des Neujahrsempfanges sowie die Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung, beispielsweise Anradeln, Stadtradeln, Fairtrade oder GAME, gehören ebenfalls zu den Aufgaben der Stabsstelle

04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Die Stabstelle kümmert sich um die Ausrichtung verschiedener städtischer Veranstaltungen und unterstützt Vereine bei der Planung von Events im kulturellen Bereich im Stadtgebiet von Geseke. Nach der Auflösung des städt. Kulturvereins im Frühjahr 2025 gehen die Bühne und das vorhandene Guthaben für kulturelle Zwecke auf die Stadt Geseke über.

Neben der traditionellen Gösselkirmes gehören seit 2021 auch die Ausrichtung des Frühlingserwachens, des Hexenstadtfestes und der Weihnachtsmarkt zu den Aufgaben der Stabstelle. Es gilt, ein buntes Angebot für alle Altersklassen zu bieten und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten. 2025 wird die 90. Geseker Gösselkirmes organisiert. Nach Jahren soll der Verlauf der Kirmes mit der Einbindung der Mühlenstraße wieder zu seinem Ursprung zurückkehren.

Die Stadt Geseke ist seit 1978 mit der Stadt Loos in Nordfrankreich im Rahmen der Städtepartnerschaft verbunden. Die Organisation des jährlichen Austausches obliegt ebenfalls der Stabstelle.

Neben den Veranstaltungen und der Städtepartnerschaft kümmert sich die Stabstelle unter anderem um die Organisation der Kulturstrolche (ein kulturelles Angebot für Kinder und Jugendliche), die Verleihung des Heimatpreises und des Kulturpreises und bietet Unterstützung für die Kulturtreibenden Vereine.

Bei sämtlichen Dingen im kulturellen Bereich strebt die Stabsstelle an, das Kulturangebot zu erweitern bzw. mindestens auf dem aktuellen Stand zu halten, und durch die Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Jahresablauf Werbung für die Stadt zu machen und Besucher anzulocken.

04.05.01 Museen und sonstige Einrichtungen

Ein Schwerpunkt der Arbeit soll in den kommenden Jahren die Weiterentwicklung des Geseker Hellwegmuseums sein. Neben der dringend notwendigen Renovierung soll anhand eines richtungsweisenden Konzeptes eine mögliche Neugestaltung vorbereitet werden. Ferner soll die Inventarisierung, die bereits begonnen hat, fortgeführt werden. Das Konzept soll in enger Abstimmung mit dem LWL-Museumsamt in Münster angefertigt werden, um das Hellwegmuseum zukunftsfähig zu machen.

15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Oberstes Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Entwicklung von Maßnahmen und Aktivitäten zur Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die positive Entwicklung und die Stärkung wirtschaftlicher Unternehmen und der damit einhergehenden Verbesserung der allgemeinen Arbeits- und Lebensbedingungen der Bewohner der Stadt Geseke.

Dazu zählen insbesondere die Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen (Entwicklung und Bereitstellung von Gewerbeflächen, die Schaffung einer günstigen Infrastruktur, sowie die Bereitstellung von Fachkräften), die Sicherung und der Ausbau des Arbeitsplatzangebotes, die Sicherung des Einzelhandelsstandortes und die Erhöhung der Finanzkraft der Kommune.

Zu Erreichung der Ziele tritt die Wirtschaftsförderung als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen und Dienstleister auf und ist Vermittler, Ansprechpartner und Informationsgeber in allen wirtschafts- und verwaltungsrelevanten Fragen.

Intensive Kontaktpflege, stetiger Austausch mit ansässigen Unternehmen, sowie die Zusammenarbeit mit dem Geseker Wirtschafts-Netzwerk sind dabei probate Mittel zur Bestandspflege.

Den Bestandsunternehmen und neu anzusiedelnden Unternehmen sollen optimale Möglichkeiten geschaffen werden, sich in Geseke zu entwickeln. Neben der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Unterstützung in Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung, Digitalisierung). Hierzu sollen die Netzwerke Unternehmerforum, Arbeitsgruppen Einzelhandel, Gesundheit, Handwerk, Industrie gemeinsam mit dem Geseker Wirtschafts-Netzwerk e.V. weitergeführt werden. Der Übergang von Schule in den Beruf soll durch die Ausbildungsbörse GAME mitgestaltet werden.Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Gewerbeflächen stehen vereinzelt im Erweiterungsgebiet Kahrweg und seit 2024 im GE IV a, der Erweiterung des Gewerbegebietes Hansestraße im Osten der Stadt Geseke, zur Verfügung. Es wird angestrebt, weitere Flächen zu aktivieren.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) wird die mit EU-Mitteln geförderte Radroute „Steine und Mehr“ vermarktet werden. Die Voraussetzungen hierfür wurden durch die Beschilderung, die Info-Tafeln, die Aussichtpunkte und die barrierefreie App im Jahr 2016 geschaffen. Es ist geplant, die Vernetzung mit bürgerschaftlichem Engagement (z.B. Naturschutz-Stiftung, Grützepott), unternehmerischem Engagement (z.B. Mythos Stein der Fa. Dyckerhoff) weiter voranzutreiben und die gewerblichen Anbieter entlang der Route (Übernachtungen, Gasthöfe) in das Projekt einzubinden, um wirtschaftliche Effekte (Wertschöpfung, Arbeitsplätze) zu erzielen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	13.505,84	32.370	27.007	27.547	28.098	28.660	29.234
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.995,10	18.900	35.350	35.450	35.552	35.657	35.762
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,00	450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.549,25	1.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,29						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.181,48**	**53.520**	**64.857**	**65.497**	**66.150**	**66.817**	**67.496**
11	- Personalaufwendungen	-431.666,77	-503.710	-533.463	-549.469	-560.462	-571.669	-577.387
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.247,14	-156.250	-165.250	-172.550	-173.241	-173.946	-174.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.735,92	-15.878	-23.509	-23.833	-24.165	-24.503	-24.848
15	- Transferaufwendungen	-44.081,42	-78.050	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.715,23	-51.815	-64.100	-64.444	-64.795	-65.153	-65.517
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-679.446,48**	**-805.703**	**-837.672**	**-861.646**	**-874.013**	**-886.621**	**-893.765**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.265,00**	**-752.183**	**-772.815**	**-796.149**	**-807.863**	**-819.804**	**-826.269**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.265,00**	**-752.183**	**-772.815**	**-796.149**	**-807.863**	**-819.804**	**-826.269**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-636.265,00**	**-752.183**	**-772.815**	**-796.149**	**-807.863**	**-819.804**	**-826.269**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.339,17	-157.209	-203.551	-212.277	-216.216	-220.268	-222.304
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-814.604,17**	**-909.392**	**-976.366**	**-1.008.426**	**-1.024.079**	**-1.040.072**	**-1.048.573**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.746,00	15.000	124.600	161.640	142.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**3.746,00**	**15.000**	**124.600**	**161.640**	**142.000**		
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.069,04	-417.000	-400.000	-602.000	-310.700		
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.795,30	-32.500	-7.500				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-164.000	-150.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.864,34**	**-613.500**	**-557.500**	**-602.000**	**-310.700**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-102.118,34**	**-598.500**	**-432.900**	**-440.360**	**-168.700**		

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Verantwortliche Abteilung	Verwaltungsvorstand
Verantwortliche Person(en)	Herr Dr. van der Velden
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Repräsentant der Stadt Geseke. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt diese aus. Er entscheidet in Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich dem Verwaltungsvorstand.
Allgemeine Ziele	Repräsentation der Stadt Geseke Förderung des Wohls der Stadt Geseke Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Hauptsatzung der Stadt Geseke
Leistungsumfang	- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	197.882,59	206.375,00	213.276,00	219.675,00	224.068,00	228.550,00	230.836,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,10	9,49	9,83	10,10	10,27	10,45	10,53
Stellenanteile	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-197.882,59**	**-206.375**	**-213.276**	**-219.675**	**-224.068**	**-228.550**	**-230.836**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-140.307,32	-146.352	-151.009	-155.539	-158.650	-161.823	-163.442
5012000	Angestellte Entgelte	-45.186,54	-46.620	-48.363	-49.814	-50.810	-51.826	-52.345
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.293,85	-3.613	-3.748	-3.861	-3.938	-4.017	-4.057
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.094,88	-9.790	-10.156	-10.461	-10.670	-10.884	-10.992
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-197.882,59**	**-206.375**	**-213.276**	**-219.675**	**-224.068**	**-228.550**	**-230.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.882,59**	**-206.375**	**-213.276**	**-219.675**	**-224.068**	**-228.550**	**-230.836**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-197.882,59**	**-206.375**	**-213.276**	**-219.675**	**-224.068**	**-228.550**	**-230.836**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.882,59**	**-206.375**	**-213.276**	**-219.675**	**-224.068**	**-228.550**	**-230.836**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-197.882,59**	**-206.375**	**-213.276**	**-219.675**	**-224.068**	**-228.550**	**-230.836**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.02	Kommunikation und Marketing

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en)	Frau Sonntag-Carl
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Kontaktpflege zu den Medien, Vertretung der Stadt gegenüber den Medien
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Medien
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Leistungsumfang	Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitung von Pressemitteilungen Projekt "Willkommen" Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen (Neujahrsempfang u.a.)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	111.826,16	193.594,72	201.123,00	206.122,00	209.556,00	213.056,00	214.841,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,14	8,90	9,27	9,47	9,61	9,74	9,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,20	0,23	1,23	1,20	1,18	1,16	1,15
Stellenanteile	1,00	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**405,00**	**450**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4421000	Erträge aus Verkauf	405,00	450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.500,00**						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.500,00						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.905,00**	**450**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-95.787,34**	**-148.751**	**-166.623**	**-171.622**	**-175.056**	**-178.556**	**-180.341**
5012000	Angestellte Entgelte	-75.168,32	-115.535	-129.417	-133.300	-135.965	-138.684	-140.071
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.826,96	-8.954	-10.029	-10.330	-10.538	-10.748	-10.855
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-14.792,06	-24.262	-27.177	-27.992	-28.553	-29.124	-29.415
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.259,89**	**-27.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-3.662,10	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.597,79	-23.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.683,93**	**-22.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-13.683,93	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.731,16**	**-198.251**	**-203.623**	**-208.622**	**-212.056**	**-215.556**	**-217.341**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.826,16**	**-197.801**	**-201.123**	**-206.122**	**-209.556**	**-213.056**	**-214.841**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.826,16**	**-197.801**	**-201.123**	**-206.122**	**-209.556**	**-213.056**	**-214.841**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.826,16**	**-197.801**	**-201.123**	**-206.122**	**-209.556**	**-213.056**	**-214.841**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-111.826,16**	**-197.801**	**-201.123**	**-206.122**	**-209.556**	**-213.056**	**-214.841**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en)	Frau Sonntag-Carl
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Geseke sowie Bewahrung des kulturellen Erbes. Kulturrelle Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe(n)	Kulturpflegende Vereine, kulturinteressierte Kundinnen und Kunden, Schulen, Kirchen, private Institutionen und Medien, Partnerstadt Loos
Leistungsumfang	Kultuerelle Öffentlichkeitsarbeit Organisation Gösselkirmes Betreuung der Städtpartnerschaft mit Loos Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rythmus) Zuschüsse an Stadtmusikbund, Verein für Heimatkunde Zuschüsse Kulturförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	254.362,78	259.620,67	304.952,00	319.763,00	322.878,00	326.086,00	326.972,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,70	11,94	14,05	14,69	14,80	14,91	14,91
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,56	10,23	13,12	12,66	12,63	12,60	12,65
Stellenanteile	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**4.708,00**	**10.700**	**10.700**	**10.914**	**11.132**	**11.355**	**11.582**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4.708,00						
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV		10.700	10.700	10.914	11.132	11.355	11.582
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.995,10**	**18.900**	**35.350**	**35.450**	**35.552**	**35.657**	**35.762**
4311000	Verwaltungsgebühren	20.995,10	18.900	35.350	35.450	35.552	35.657	35.762
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.158,00**						
4421000	Erträge aus Verkauf	158,00						
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	1.000,00						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**41,00**						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	41,00						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.902,10**	**29.600**	**46.050**	**46.364**	**46.684**	**47.012**	**47.344**
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.369,47**	**-23.865**	**-27.155**	**-27.970**	**-28.531**	**-29.101**	**-29.392**
5012000	Angestellte Entgelte	-22.267,28	-18.536	-21.092	-21.724	-22.159	-22.602	-22.829
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.601,06	-1.436	-1.634	-1.684	-1.718	-1.752	-1.769
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.501,13	-3.893	-4.429	-4.562	-4.654	-4.747	-4.794
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-94.040,59**	**-104.500**	**-127.000**	**-134.000**	**-134.380**	**-134.768**	**-135.162**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-249,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-22.622,94	-41.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-71.167,67	-62.000	-77.000	-84.000	-84.380	-84.768	-85.162
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.108,28**		**-7.270**	**-7.270**	**-7.270**	**-7.270**	**-7.270**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-1.108,28		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.			-620	-620	-620	-620	-620
15	**- Transferaufwendungen**	**-44.081,42**	**-78.050**	**-51.350**	**-51.350**	**-51.350**	**-51.350**	**-51.350**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-22.487,00	-31.550	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-21.594,42	-46.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.164,79**	**-13.000**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.106**	**-21.418**	**-21.736**
5431060	Repräsentationen	-7.844,39	-7.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
5431080	Mitgliedsbeiträge	-5.320,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180.764,55**	**-219.415**	**-233.275**	**-241.390**	**-242.637**	**-243.907**	**-244.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.862,45**	**-189.815**	**-187.225**	**-195.026**	**-195.953**	**-196.895**	**-197.566**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.862,45**	**-189.815**	**-187.225**	**-195.026**	**-195.953**	**-196.895**	**-197.566**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.862,45**	**-189.815**	**-187.225**	**-195.026**	**-195.953**	**-196.895**	**-197.566**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100.500,33**	**-72.385**	**-117.727**	**-124.737**	**-126.925**	**-129.191**	**-129.406**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-92.522,48	-66.000	-110.642	-117.604	-119.744	-121.961	-122.127
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-2.284,80	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-5.693,05	-4.100	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-254.362,78**	**-262.200**	**-304.952**	**-319.763**	**-322.878**	**-326.086**	**-326.972**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5281000 und 5291000

45.000 € Gösselkirmes
10.500 € Frühlingserwachen
30.000 € Hexenstadtfest
14.500 € Weihnachtsmarkt
23.500 € Kulturangelegenheiten
2.500 € Verleihung Kulturpreis (Durchführung der Veranstaltung)

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:
14.850 € Verein für Heimatkunde
6.000 € Stadtmusikbund
13.000 € Heimatpreis und Kulturstrolche

Aufwandskonto 5318000

6.000 € Kulturangelegenheiten
10.000 € Kulturförderung
1.500 € Verleihung Kulturpreis

Aufwandskonto 5431060

Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im "Kultursekretariat"

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Allgemeine Kulturpflege
Produkt	04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en)	Frau Sonntag-Carl
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Unterstützung des das Heimatmuseum betreuenden Vereins für Heimatkunde Geseke e.V.
Allgemeine Ziele	Förderung und Erhaltung des heimischen Kulturgutes
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe Verträge mit dem Verein für Heimatkunde für das Heimatmuseum (Vertrag vom 18.12.1974) sowie die Remise am Haus Thoholte.
Leistungsumfang	Übernahme der Unterhaltungs- und Betriebskosten des Gebäudes

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	63.312,87	70.062,33	62.324,00	63.445,00	64.594,00	65.766,00	66.960,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,91	3,22	2,87	2,92	2,96	3,01	3,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,98	6,41	7,15	7,16	7,18	7,19	7,20
Stellenanteile	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**1.280,00**	**4.800**	**4.800**	**4.896**	**4.994**	**5.094**	**5.196**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	1.280,00	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094	5.196
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.280,00**	**4.800**	**4.800**	**4.896**	**4.994**	**5.094**	**5.196**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.608,05**	**-7.659**					
5013000	Arbeiter Entgelte	-5.695,43	-5.949					
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-411,76	-461					
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-1.500,86	-1.249					
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.240,00**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.255**	**-6.260**	**-6.265**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-250	-250	-250	-255	-260	-265
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.240,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-50,00**	**-50**	**-50**	**-51**	**-52**	**-53**	**-54**
5431080	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-51	-52	-53	-54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.898,05**	**-13.959**	**-6.300**	**-6.301**	**-6.307**	**-6.313**	**-6.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.618,05**	**-9.159**	**-1.500**	**-1.405**	**-1.313**	**-1.219**	**-1.123**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.618,05**	**-9.159**	**-1.500**	**-1.405**	**-1.313**	**-1.219**	**-1.123**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.618,05**	**-9.159**	**-1.500**	**-1.405**	**-1.313**	**-1.219**	**-1.123**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.694,82**	**-59.824**	**-60.824**	**-62.040**	**-63.281**	**-64.547**	**-65.837**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-45.024,00	-45.024	-45.024	-45.924	-46.843	-47.780	-48.735
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-9.670,82	-14.800	-15.800	-16.116	-16.438	-16.767	-17.102
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-63.312,87**	**-68.983**	**-62.324**	**-63.445**	**-64.594**	**-65.766**	**-66.960**

Erläuterungen

Konten 4142000 und 5291000

Inventarisations- und Dokumentationsarbeiten im Städt. Hellweg-Museum Geseke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**121.000**	**157.500**	**142.000**		
6811000	Investitionszuw. vom Land			121.000	157.500	142.000		
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**			**121.000**	**157.500**	**142.000**		
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-4.185,83**	**-417.000**	**-400.000**	**-602.000**	**-310.700**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-602.000)**	**(-310.700)**		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.185,83	-417.000	-400.000	-602.000	-310.700		
	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				(-602.000)	(-310.700)		
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.185,83**	**-417.000**	**-400.000**	**-602.000**	**-310.700**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-602.000)**	**(-310.700)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.185,83**	**-417.000**	**-279.000**	**-444.500**	**-168.700**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-602.000)**	**(-310.700)**		

Erläuterungen

I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung

Dachsanierung, Außenwände und Decken im Gebäude: Neuveranschlagung aus 2024

Investitionen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	-4.185,83	-417.000	-279.000	-444.500	-912.700	-168.700		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			121.000	157.500		142.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,83	-417.000	-400.000	-602.000	-912.700	-310.700		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-602.000)		(-310.700)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.185,83**	**-417.000**	**-400.000**	**-602.000**	**-912.700**	**-310.700**		
Gesamtsumme Einzahlungen			**121.000**	**157.500**		**142.000**		
Gesamtsumme	**-4.185,83**	**-417.000**	**-279.000**	**-444.500**	**-912.700**	**-168.700**		

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en)	Frau Sonntag-Carl
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmer und Existenzgründer. Vermittlung von städtischen Grundstücken und Objekten für gewerbliche Zwecke. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen. Schaffung optimaler Möglichkeiten für die Bestandsunternehmen. Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Infratsruktur der Stadt Geseke.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Geseker Betriebe, Gewerbetreibende, Erholungssuchende, Touristen
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Leistungsumfang	Standortmarketing, Standortbewertung, Standortberatung Betreuung und Beratung der ortsansässigen Unternehmen Öffentlichkeitsarbeit Standortbeobachtungen, Standortanalysen Bedarfsplanung von Gewerbeflächen Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien Teilnahme an diversen Arbeitskreisen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	186.626,37	179.739,28	194.691,00	199.421,00	202.983,00	206.614,00	208.964,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,58	8,27	8,97	9,16	9,31	9,45	9,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,13	9,41	5,58	5,56	5,57	5,58	5,63
Stellenanteile	1,14	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**7.517,84**	**16.870**	**11.507**	**11.737**	**11.972**	**12.211**	**12.456**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	-16.223,52	5.000					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	23.741,36	11.870	11.507	11.737	11.972	12.211	12.456
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**400,00**						
4411000	Mieten	400,00						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.008,25**	**1.800**					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.008,25	1.800					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**168,29**						
4591000	Erstattung Jobradleasing	168,29						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.094,38**	**18.670**	**11.507**	**11.737**	**11.972**	**12.211**	**12.456**
11	**- Personalaufwendungen**	**-102.019,32**	**-117.060**	**-126.409**	**-130.202**	**-132.807**	**-135.462**	**-136.818**
5012000	Angestellte Entgelte	-80.325,86	-90.920	-98.182	-101.128	-103.151	-105.213	-106.266
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.229,50	-7.047	-7.609	-7.837	-7.994	-8.154	-8.236
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-15.463,96	-19.093	-20.618	-21.237	-21.662	-22.095	-22.316
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.279,39**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.606**	**-18.918**	**-19.236**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-557,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-2.733,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.987,99	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-33.627,64**	**-15.878**	**-16.239**	**-16.563**	**-16.895**	**-17.233**	**-17.578**
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-17.605,05	-8.803	-8.803	-8.979	-9.159	-9.342	-9.529
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-5.223,33	-2.612	-2.612	-2.664	-2.718	-2.772	-2.827
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.872,89		-724	-738	-753	-768	-784
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.926,37	-4.463	-4.100	-4.182	-4.265	-4.351	-4.438
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-29.781,41**	**-16.765**	**-20.550**	**-20.593**	**-20.637**	**-20.682**	**-20.727**
5422000	Mieten	-4.887,04						
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.050,00	-2.200	-2.150	-2.193	-2.237	-2.282	-2.327
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-22.681,38	-13.265	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-162,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.707,76**	**-167.703**	**-181.198**	**-185.658**	**-188.945**	**-192.295**	**-194.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.613,38**	**-149.033**	**-169.691**	**-173.921**	**-176.973**	**-180.084**	**-181.903**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.613,38**	**-149.033**	**-169.691**	**-173.921**	**-176.973**	**-180.084**	**-181.903**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.613,38**	**-149.033**	**-169.691**	**-173.921**	**-176.973**	**-180.084**	**-181.903**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.012,99**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.010**	**-26.530**	**-27.061**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-11.315,77	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.697,22						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-186.626,37**	**-174.033**	**-194.691**	**-199.421**	**-202.983**	**-206.614**	**-208.964**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.746,00**	**15.000**	**3.600**	**4.140**			
6811000	Investitionszuw. vom Land	3.746,00	15.000	3.600	4.140			
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**3.746,00**	**15.000**	**3.600**	**4.140**			
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-95.883,21**						
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-95.883,21						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-5.795,30**	**-32.500**	**-7.500**				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-5.795,30	-32.500	-7.500				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**		**-164.000**	**-150.000**				
7817000	Invest.-Zus. private Untern.		-164.000	-150.000				
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.678,51**	**-196.500**	**-157.500**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.932,51**	**-181.500**	**-153.900**	**4.140**			

Erläuterungen

I8000040 Ausbau der Infrastruktur

Anteil der Stadt Geseke am geförderten Breitbandausbau.

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8000040 Ausbau der Infrastruktur	-101.678,51	-164.000	-150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.883,21							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.795,30							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-164.000	-150.000					
I8000050 Wirtschaftsförderung: Kauf/Verkauf Anlagevermögen	3.746,00	-17.500	-3.900	4.140				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.746,00	15.000	3.600	4.140				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.500	-7.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-101.678,51**	**-196.500**	**-157.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.746,00**	**15.000**	**3.600**	**4.140**				
Gesamtsumme	**-97.932,51**	**-181.500**	**-153.900**	**4.140**				

Stabsstelle des Bürgermeisters

02 Liegenschaften

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle	Herr van der Velden

Produkte	•Leistungen
01.10.01 Liegenschaftsverwaltung	•01100100 Grundstücksmanagement •01100120 Kauf von Bauland •01100130 Kauf von Gewerbefläche
13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen	•13020100 Forstwirtschaftsplan

01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke, insbesondere der Grundstücke im Baugebiet E 47/5 (Huchtweg) soll abgeschlossen werden sowie mit der Erweiterung des Baugebietes E 34 Abschnitt 5 wird begonnen. Die Baugrundstücke sollen Mitte 2025 die Baureife erreichen.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Dies wird auch 2025 und 2026 fortgeführt. Eine Erweiterung des Baugebietes E 47/5 ist 2026 denkbar.

Eine weiterführende Lösung in Bezug auf die Feldmarkinteressentengesamtheit wird ebenfalls weiterverfolgt.

Die Vermarktung der Gewerbeflächen -Hansestraße- wird durch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung erfolgen. Eine weitere Gewerbefläche soll zur Baureife gelangen.

13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel des Fortwirtschaftsplans, der gemeinsam mit dem zuständigen Förster erstellt wird, ist es einen Überschuss zu erwirtschaften. Der Förster hat im Jahr 2024 gewechselt. In einem Verfahren der Forstbetriebsgemeinschaft Anröchte-Rüthen hat ein anderer privater Anbieter den Zuschlag für die Beförsterung erhalten.

Dieses Ziel soll in 2025 sowie 2026 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen sollen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.115	2.158	2.201	2.245
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043.392,25	1.568.902	2.257.185	2.302.329	2.348.375	2.395.342	2.443.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941,27						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	600	612	624	637	649
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.047.007,40**	**1.571.576**	**2.259.859**	**2.305.056**	**2.351.157**	**2.398.180**	**2.446.144**
11	- Personalaufwendungen	-111.346,34	-118.761	-136.444	-140.538	-143.348	-146.214	-147.677
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.988,91	-49.500	-78.385	-79.753	-81.148	-82.571	-84.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.347	-3.414	-3.482	-3.551
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-614.324,54	-303.600	-513.800	-523.862	-534.125	-544.594	-555.271
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-770.940,37**	**-475.142**	**-731.910**	**-747.500**	**-762.035**	**-776.861**	**-790.521**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.276.067,03**	**1.096.434**	**1.527.949**	**1.557.556**	**1.589.122**	**1.621.319**	**1.655.623**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.276.067,03**	**1.096.434**	**1.527.949**	**1.557.556**	**1.589.122**	**1.621.319**	**1.655.623**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.276.067,03**	**1.096.434**	**1.527.949**	**1.557.556**	**1.589.122**	**1.621.319**	**1.655.623**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.559,39	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.267.507,64**	**1.085.934**	**1.517.949**	**1.547.556**	**1.579.122**	**1.611.319**	**1.645.623**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00				1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**2.250,00**				**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.587.906,78	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-250.000	-250.000	-250.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279,00						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.588.185,78**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-2.585.935,78**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Gründstücksmanagement
Produkt	01.10.01	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften
Verantwortliche Person(en)	Herr van der Velden
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke. Rechtzeitiger und kostengünstiger Erwerb der für Infratsrukturzwecke benötigten Grundstücke.
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes. - Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen Grundstücke. - Absicherung der Grundstücksrechte. - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstückangelegenheiten der Stadt.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Pächter städtischer Liegenschaften, Bauwillige
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht
Leistungsumfang	Vermarktung der städtischen Baugrundstücke. Erarbeitung von Strategien zur jederzeitig ausreichenden Bevorratung von Bauflächen für den Wohnungs- und Gewerbebau.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-1.283.359,55	-1.084.632,00	-1.507.249,00	-1.536.642,00	-1.567.990,00	-1.599.965,00	-1.634.040,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-59,01	-49,88	-69,46	-70,62	-71,89	-73,17	-74,52
Aufwandsdeckungsgrad in %	273,73	342,08	323,16	322,80	323,09	323,36	324,28
Stellenanteile	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.073,88**	**2.074**	**2.074**	**2.115**	**2.158**	**2.201**	**2.245**
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88	2.074	2.074	2.115	2.158	2.201	2.245
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.018.440,52**	**1.530.000**	**2.180.000**	**2.223.600**	**2.268.072**	**2.313.433**	**2.359.702**
4411100	Pachten	32.087,02	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
4421000	Erträge aus Verkauf	1.984.833,50	1.500.000	2.150.000	2.193.000	2.236.860	2.281.597	2.327.229
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	1.520,00						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**941,27**						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	941,27						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**600,00**	**600**	**600**	**612**	**624**	**637**	**649**
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	600,00	600	600	612	624	637	649
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.022.055,67**	**1.532.674**	**2.182.674**	**2.226.327**	**2.270.854**	**2.316.271**	**2.362.596**
11	**- Personalaufwendungen**	**-111.346,34**	**-118.761**	**-136.444**	**-140.538**	**-143.348**	**-146.214**	**-147.677**
5012000	Angestellte Entgelte	-88.470,23	-92.242	-105.976	-109.156	-111.338	-113.565	-114.701
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.747,93	-7.148	-8.213	-8.460	-8.629	-8.801	-8.889
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.128,18	-19.371	-22.255	-22.922	-23.381	-23.848	-24.087
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.806,16**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.202**	**-15.306**	**-15.412**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.200,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-119,00						
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-2.487,14	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.280,58**	**-3.281**	**-3.281**	**-3.347**	**-3.414**	**-3.482**	**-3.551**
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.347	-3.414	-3.482	-3.551
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-611.703,65**	**-300.500**	**-510.700**	**-520.700**	**-530.900**	**-541.304**	**-551.916**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-595,00						
5431080	Mitgliedsbeiträge	-682,40	-500	-700	-700	-700	-700	-700
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-608.838,12	-200.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.216
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-1.588,13	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-730.136,73**	**-437.542**	**-665.425**	**-679.685**	**-692.864**	**-706.306**	**-718.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.291.918,94**	**1.095.132**	**1.517.249**	**1.546.642**	**1.577.990**	**1.609.965**	**1.644.040**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.291.918,94**	**1.095.132**	**1.517.249**	**1.546.642**	**1.577.990**	**1.609.965**	**1.644.040**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.291.918,94**	**1.095.132**	**1.517.249**	**1.546.642**	**1.577.990**	**1.609.965**	**1.644.040**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.559,39**	**-10.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-281,52						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811071	Aufw. ILV GBA Liegenschaften	-8.277,87	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**1.283.359,55**	**1.084.632**	**1.507.249**	**1.536.642**	**1.567.990**	**1.599.965**	**1.634.040**

Erläuterungen

Konten 4421000, 5472000 und 5473000

Geschätze Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sowie geschätzte Wertveränderungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**	**2.250,00**				**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.250,00				1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.250,00**				**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-2.587.906,78**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.000.000)**			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-2.587.906,78	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.				(-3.000.000)			
08	**- für Baumaßnahmen**	**-279,00**						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-279,00						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.588.185,78**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.000.000)**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.585.935,78**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.000.000)**			

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2300010 Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	-2.588.185,78	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	750.000	750.000	750.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.587.906,78	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279,00							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)				
I6600180 E 47/5 Auf dem Huchte Erschließung	2.767,36							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.588.185,78**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.767,36**					**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
Gesamtsumme	**-2.585.418,42**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften
Verantwortliche Person(en)	Herr van der Velden
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Die Abwicklung der Beförsterung und der Holzverkäufe ist dem zuständigen Forstamt übertragen.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur. Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes. Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Landesforstgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	15.851,91	-1.302,00	-10.700,00	-10.914,00	-11.132,00	-11.354,00	-11.583,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,73	-0,06	-0,49	-0,50	-0,51	-0,52	-0,53
Aufwandsdeckungsgrad in %	61,15	103,46	116,09	116,09	116,09	116,09	116,10
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.951,73**	**38.902**	**77.185**	**78.729**	**80.303**	**81.909**	**83.548**
4421000	Erträge aus Verkauf	24.951,73	38.902	77.185	78.729	80.303	81.909	83.548
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.951,73**	**38.902**	**77.185**	**78.729**	**80.303**	**81.909**	**83.548**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.182,75**	**-34.500**	**-63.385**	**-64.653**	**-65.946**	**-67.265**	**-68.610**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-38.182,75	-34.500	-63.385	-64.653	-65.946	-67.265	-68.610
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.620,89**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.162**	**-3.225**	**-3.290**	**-3.355**
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.620,89	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	-3.247
5441010	Versicherungen		-100	-100	-102	-104	-106	-108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.803,64**	**-37.600**	**-66.485**	**-67.815**	**-69.171**	**-70.555**	**-71.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.851,91**	**1.302**	**10.700**	**10.914**	**11.132**	**11.354**	**11.583**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.851,91**	**1.302**	**10.700**	**10.914**	**11.132**	**11.354**	**11.583**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.851,91**	**1.302**	**10.700**	**10.914**	**11.132**	**11.354**	**11.583**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-15.851,91**	**1.302**	**10.700**	**10.914**	**11.132**	**11.354**	**11.583**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Stabsstelle des Bürgermeisters

03 Gleichstellung

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle	Frau Dobbels

Produkte	• Leistungen
01.03.01 Gleichstellung	• 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

01.03.01 Gleichstellung

Konkrete und verbindliche Zielvorgabe innerhalb der Dienststelle ist es die Benachteiligung von Frauen abzubauen bzw. zu verhindern und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung für Frauen und Männer sowie der übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienende Gesetze zu verwirklichen.

Dazu nimmt die Gleichstellungsstelle innerhalb der Verwaltung folgende Aufgaben war:

- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
- Berichterstattung über die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes
- Abgabe eines Tätigkeitsberichts in verschiedenen politischen Gremien
- Mitwirkung bei Stellenausschreibungen
- Mitwirkung bei Bewerbungsverfahren
- Mitwirkung bei Vorstellungsgesprächen und Stellenbesetzungen
- Beteiligung an Personalmaßnahmen (Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen, Beurlaubungen)
- Erstellung bzw. Mitgestaltung von Broschüren z.B. Trennung/Scheidung, Minijobs, Betreuungsangebote für Kinder

Ziel der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung ist es Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu sein, die Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen benötigen, Informationsveranstaltungen zu organisieren zu Themen wie „Trennung, Scheidung, Unterhalt, häusliche Pflege, Sandwich-generation“, Veranstaltungen zum internationalen Frauentag zu organisieren (kreisweit und am Ort), an Arbeitskreisen und Konferenzen (auch Bundeskonferenzen) der Gleichstellungsbeauftragten teilzunehmen, um Netzwerke zu bilden und zu pflegen und sich politisch auf Bundesebene gemeinschaftlich zu präsentieren und etwas zu bewegen.

Besondere Ziele der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung sind:

- Aktionen zum internationalen Frauentag in Geseke und Kreisweit
- Informationsabende über die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme an Konferenzen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Soest
- Teilnahme an den Bundeskonferenzen der Gleichstellungsbeauftragen
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-27.284,94	-27.918	-28.465	-29.318	-29.905	-30.502	-30.809
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-81,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**							

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche Person(en)	Frau Dobbels
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Die Gleichstellungsstelle fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören Leistungen für die Beschäftigten der Stadt Geseke und für die Geseker Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen.
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Geseke, Verbände, Institutionen
Auftragsgrundlage(n)	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW) Frauenförderplan der Stadt Geseke in der jeweils aktuellen Fassung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	27.365,94	28.918,00	29.465,00	30.318,00	30.905,00	31.502,00	31.809,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,26	1,33	1,36	1,39	1,42	1,44	1,45
Stellenanteile	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.284,94**	**-27.918**	**-28.465**	**-29.318**	**-29.905**	**-30.502**	**-30.809**
5012000	Angestellte Entgelte	-21.413,56	-21.684	-22.109	-22.771	-23.227	-23.691	-23.929
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.593,05	-1.680	-1.714	-1.765	-1.800	-1.836	-1.855
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.278,33	-4.554	-4.642	-4.782	-4.878	-4.975	-5.025
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-81,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-81,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-27.365,94**	**-28.918**	**-29.465**	**-30.318**	**-30.905**	**-31.502**	**-31.809**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Teilpläne

Fachbereich I

10 Zentrale Dienste

12 Schule, Sport

13 Kinder, Jugend, Sport

141 Bürgerbüro

142 Ordnungsverwaltung

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv

Fachbereich I
Abteilung Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Knoke

Produkte	•Leistungen
01.01.01 Politische Gremien	•01010100 Betreuung von Rat und Ausschüssen •01010110 Betreuung der Fraktionen •01010120 Betreuung der Ortsvorsteher •01010130 Betreuung Seniorenbeirat
01.09.01 Zentrale Dienste	•01090100 Allgemeine Hauptverwaltung •01090110 Telekommunikation/Post •01090120 Bereitstellung von Fahrzeugen
02.04.01 Wahlen	•02040100 Kommunalwahlen •02040110 Landtagswahlen •02040120 Bundestagswahlen •02040130 Europawahlen •02040140 Bürgerbegehren

02.04.01 Wahlen

In den kommenden Jahren finden planmäßig folgende Wahlen statt:
2025: Bundestagswahlen und Kommunalwahlen

Teilergebnishaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	36.861,71	18.104	18.481	18.851	19.227	19.612	20.004
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.551,37	15.000	15.000		15.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.833,08**	**33.104**	**33.481**	**18.851**	**34.227**	**19.612**	**20.004**
11	- Personalaufwendungen	-260.361,12	-348.588	-372.999	-384.193	-391.873	-399.711	-403.706
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.483,36	-53.610	-61.300	-61.510	-47.041	-47.582	-48.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.473,24	-36.965	-56.964	-58.060	-59.175	-60.314	-61.476
15	- Transferaufwendungen	-13.238,06						
16	- Sonstige Aufwendungen	-551.057,68	-652.690	-697.400	-655.068	-687.889	-670.866	-679.006
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-956.613,46**	**-1.091.853**	**-1.188.663**	**-1.158.831**	**-1.185.978**	**-1.178.473**	**-1.192.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-914.780,38**	**-1.058.749**	**-1.155.182**	**-1.139.980**	**-1.151.751**	**-1.158.861**	**-1.172.317**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-914.780,38**	**-1.058.749**	**-1.155.182**	**-1.139.980**	**-1.151.751**	**-1.158.861**	**-1.172.317**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-914.780,38**	**-1.058.749**	**-1.155.182**	**-1.139.980**	**-1.151.751**	**-1.158.861**	**-1.172.317**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.989,38	-401.761	-421.885	-431.623	-440.255	-449.060	-458.042
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.304.769,76**	**-1.460.510**	**-1.577.067**	**-1.571.603**	**-1.592.006**	**-1.607.921**	**-1.630.359**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-144.027,09	-49.000	-100.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.027,09**	**-49.000**	**-100.000**	**-57.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-144.027,09**	**-49.000**	**-100.000**	**-57.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Repräsentation der Stadt Geseke durch den Bürgemeister, den Rat, die Ortsvorsteher(innen) und den Seniorenbeirat
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung, im Rat vertretene Fraktionen, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Entschädigungsverordnung Hauptsatzung der Stadt Geseke Geschäftsordnung des Rates Geschäftsordnung des Seniorenbeirates Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Leistungsumfang	Betreuung von Rat und Ausschüssen, Ortsvorsteher(innen), Seniorenbeirat Betreuung der Fraktionen: Zuschuss zur Fraktionsarbeit und Gestellung von Fraktionsräumen Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	324.475,90	340.660,00	347.935,00	355.332,00	357.256,00	359.221,00	360.674,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,92	15,66	16,03	16,33	16,38	16,43	16,45
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.039,27**						
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	43,92						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	995,35						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.039,27**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-47.159,93**	**-49.500**	**-51.585**	**-53.135**	**-54.196**	**-55.280**	**-55.833**
5012000	Angestellte Entgelte	-37.194,74	-38.447	-40.066	-41.269	-42.094	-42.935	-43.365
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.729,23	-2.980	-3.105	-3.199	-3.262	-3.328	-3.361
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-7.235,96	-8.073	-8.414	-8.667	-8.840	-9.017	-9.107
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-750,39**	**-750**	**-750**	**-765**	**-780**	**-796**	**-812**
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-750,39	-750	-750	-765	-780	-796	-812
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-251.028,98**	**-262.460**	**-267.700**	**-272.974**	**-273.253**	**-273.538**	**-273.829**
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-235.429,80	-245.000	-250.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
5431060	Repräsentationen	-2.433,90	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
5441010	Versicherungen	-864,00	-960	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273	-1.299
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-386,74						
5491000	Verfügungsmittel	-2.566,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-9.348,02	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-298.939,30**	**-312.710**	**-320.035**	**-326.874**	**-328.229**	**-329.614**	**-330.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.900,03**	**-312.710**	**-320.035**	**-326.874**	**-328.229**	**-329.614**	**-330.474**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.900,03**	**-312.710**	**-320.035**	**-326.874**	**-328.229**	**-329.614**	**-330.474**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.900,03**	**-312.710**	**-320.035**	**-326.874**	**-328.229**	**-329.614**	**-330.474**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.575,87**	**-27.950**	**-27.900**	**-28.458**	**-29.027**	**-29.607**	**-30.200**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.106,24	-20.100	-20.100	-20.502	-20.912	-21.330	-21.757
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.469,63	-6.850	-6.800	-6.936	-7.075	-7.216	-7.361
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-324.475,90**	**-340.660**	**-347.935**	**-355.332**	**-357.256**	**-359.221**	**-360.674**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Aufwandskonto 5431060

250 € je Ortsvorsteher (insgesamt 1.500 €)
1.000 € Seniorenbeirat

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel die im Rahmen der Bereitstellung von Fraktionsräumen anfallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-2.000**	**-40.000**	**-2.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-2.000	-40.000	-2.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-2.000**	**-40.000**	**-2.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**-40.000**	**-2.000**			

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-2.000	-40.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-40.000	-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.000**	**-40.000**	**-2.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-2.000**	**-40.000**	**-2.000**				

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.01	Zentrale Dienste

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Allgemeine Organisation und Sicherstellung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung. Zentrales Ratsbüro Vorbereitung und Überwachung der Beschlüsse der politischen Gremien.
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Einwohner und Bürger
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Ratsbeschlüssse
Leistungsumfang	Bereitstellung von Telekommunikation und Postdiensten Bereitstellung von Fahrzeugen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	980.887,26	1.106.540,73	1.186.888,00	1.214.027,00	1.222.506,00	1.246.456,00	1.267.441,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	45,10	50,88	54,69	55,79	56,05	57,00	57,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,99	1,61	1,53	1,53	1,55	1,55	1,55
Stellenanteile	4,03	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**36.861,71**	**18.104**	**18.481**	**18.851**	**19.227**	**19.612**	**20.004**
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	13.238,06						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.220,00						
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	267,00	267					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	22.136,65	17.837	18.481	18.851	19.227	19.612	20.004
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**420,00**						
4411000	Mieten	420,00						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.512,10**						
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	166,50						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.345,60						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.793,81**	**18.104**	**18.481**	**18.851**	**19.227**	**19.612**	**20.004**
11	**- Personalaufwendungen**	**-213.201,19**	**-299.088**	**-321.414**	**-331.058**	**-337.677**	**-344.431**	**-347.873**
5012000	Angestellte Entgelte	-143.090,60	-209.413	-225.126	-231.880	-236.516	-241.248	-243.660
5013000	Arbeiter Entgelte	-26.293,41	-22.888	-24.516	-25.252	-25.757	-26.272	-26.534
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.831,11	-16.229	-17.448	-17.971	-18.330	-18.696	-18.883
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-1.647,43	-1.774	-1.900	-1.957	-1.996	-2.036	-2.056
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-26.728,75	-43.977	-47.276	-48.695	-49.669	-50.662	-51.168
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-4.609,89	-4.807	-5.148	-5.303	-5.409	-5.517	-5.572
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-84.910,63**	**-53.610**	**-61.300**	**-61.510**	**-47.041**	**-47.582**	**-48.133**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-13.174,60	-10.500	-10.500	-10.710	-10.925	-11.144	-11.366
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-33.870,03	-5.610	-5.600	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-22.631,67	-12.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-4.503,33	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-10.731,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-46.722,85**	**-36.215**	**-53.970**	**-55.051**	**-56.151**	**-57.274**	**-58.420**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-14.937,31	-12.411	-24.657	-25.151	-25.653	-26.166	-26.690
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-31.785,54	-23.804	-29.313	-29.900	-30.498	-31.108	-31.730
15	**- Transferaufwendungen**	**-13.238,06**						
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-13.238,06						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-300.063,80**	**-365.230**	**-374.700**	**-382.094**	**-389.636**	**-397.328**	**-405.177**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit		-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5423000	Leasing	-11.465,02	-11.200	-11.200	-11.424	-11.653	-11.886	-12.124
5431010	Geschäftsaufwendungen	-3.785,43	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-7.741,91	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473
5431030	Postgebühren	-34.600,87	-51.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.369,47	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473
5431050	Büromaterial	-12.378,99	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649
5431060	Repräsentationen	-11.398,79	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.907
5431080	Mitgliedsbeiträge	-17.161,48	-16.830	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649
5441010	Versicherungen	-176.161,84	-180.100	-187.500	-191.250	-195.075	-198.977	-202.956
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-658.136,53**	**-754.143**	**-811.384**	**-829.713**	**-830.505**	**-846.615**	**-859.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.342,72**	**-736.039**	**-792.903**	**-810.862**	**-811.278**	**-827.003**	**-839.599**
19	**+ Finanzerträge**							

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.342,72**	**-736.039**	**-792.903**	**-810.862**	**-811.278**	**-827.003**	**-839.599**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-617.342,72**	**-736.039**	**-792.903**	**-810.862**	**-811.278**	**-827.003**	**-839.599**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-363.544,54**	**-373.811**	**-393.985**	**-403.165**	**-411.228**	**-419.453**	**-427.842**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-36.086,25	-23.000	-38.000	-40.060	-40.861	-41.679	-42.512
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-175.823,74	-177.211	-170.285	-173.691	-177.165	-180.708	-184.322
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-151.634,55	-173.600	-185.700	-189.414	-193.202	-197.066	-201.008
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-980.887,26**	**-1.109.850**	**-1.186.888**	**-1.214.027**	**-1.222.506**	**-1.246.456**	**-1.267.441**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5431080

u.a. Mitgliedsbeiträge für:

13.200 €	Städte- und Gemeindebund NRW
2.300 €	Kommunal Agentur
1.150 €	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
990 €	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)
300 €	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
250 €	Westfälischer Hansebund
105 €	Förderverein NRW Stiftung
80 €	Verband kommunaler Kassenverwalte
60 €	Verein für Geschichte
40 €	Bund der Vollziehungsbeamten

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-144.027,09**	**-47.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-121.395,42	-35.000	-40.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-22.631,67	-12.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-144.027,09**	**-47.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.027,09**	**-47.000**	**-60.000**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge Verw.

2025 Ersatzbeschaffung Vereinsbulli
2026 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Verwaltung

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-22.631,67	-12.000	-20.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.631,67	-12.000	-20.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000015 Zentrale Dienste: Erwerb AV für die Verwaltung	-10.038,84	-10.000	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.038,84	-10.000	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge f. d. Verw.	-111.356,58	-25.000	-25.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.356,58	-25.000	-25.000	-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-144.027,09**	**-47.000**	**-60.000**	**-55.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-144.027,09**	**-47.000**	**-60.000**	**-55.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Wahlausschuss
(Kurz)Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung von Wahlen
Zielgruppe(n)	Wahl- und Abstimmungsberechtigte
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze Wahlordnungen GO NRW

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	0,00	13.309,27	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	0,61	1,84	0,00	0,46	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	52,99	27,27	0,00	60,00	0,00	0,00
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**15.000**	**15.000**		**15.000**		
4480000	Kostenerstattungen vom Bund		15.000	15.000				
4481000	Kostenerstattungen vom Land					15.000		
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**		**15.000**	**15.000**		**15.000**		
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-25.000**	**-55.000**		**-25.000**		
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen					-25.000		
5431010	Geschäftsaufwendungen		-25.000	-55.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-25.000**	**-55.000**		**-25.000**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-10.000**	**-40.000**		**-10.000**		
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-10.000**	**-40.000**		**-10.000**		
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**		**-10.000**	**-40.000**		**-10.000**		
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**		**-10.000**	**-40.000**		**-10.000**		

Erläuterungen

Aufwandskonto 5431000

2025: Bundestagswahlen und Kommunalwahlen
2027: Landtagswahlen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich II
Abteilung Schule, Sport

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Hesse

Produkte	•Leistungen
03.01.01 Grundschulen	•03010100 Grundschulen
03.01.04 Sekundarschule	•03010400 Sekundarschule
03.01.06 Gymnasium	•03010600 Gymnasium
03.01.07 Förderschulen	•03010700 Förderschulen
03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	•03010800 Ganztägige Förder- und Betreuungs-angebote
03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung	•03010900 Bereitstellung von Schulverpflegung
03.02.01 Schulverwaltung	•03020100 Allgemeine Schulverwaltung •03020110 Randstundenbetreuung •03020120 Schulsozialarbeit •03020130 Inklusion •03020140 Schulentwicklungsplanung •03020150 Projekt "Kultur und Schule" •03020160 Projekt "Geld oder Stelle" •03020170 Projekt "Alle Kinder essen mit" •03020180 PCB Untersuchungen
04.02.01 VHS	•04020100 VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg

Produkte	•Leistungen
04.03.01 Musikschule	•04030100 Musikschule
08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen	•08010100 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	•08020100 Zentrale Leistungen für Sportstätten •08020110 Anmietung von Sporträumen •08020120 Ausstattung städtischer Sporthallen •08020130 Stadtsportverband •08020140 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien
08.03.01 Bereitstellung von Bädern	•08030100 Bereitstellung von Bädern

Ziele für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

03.02.01 Schulverwaltung

Gemäß Schulgesetz NRW ist der ordnungsgemäße Schulbetrieb sowohl für die Grundschulen als auch für die weiterführenden Schulen durch eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln sicherzustellen. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sog. Schüleransatz.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 liegt das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Raumsituationen/-konzeptionen der Grund- und weiterführenden Schulen, die u. a. folgende Aspekte berücksichtigen müssen:

- Erweiterung/Umbau der Alfred-Delp-Grundschule und der Sekundarschule Geseke
- Zukünftiger Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz an den Grundschulen
- Umsetzung aktueller pädagogische Anforderungen

04.02.01 VHS

Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg (VHS vor Ort) soll die flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten in den einzelnen Fachbereichen weiterhin ausgebaut und den verändernden Bedürfnissen der Bürger angepasst werden. Ziel ist es, die hohe Nutzerfrequenz zu stabilisieren und ggfls. durch neu Kursangebote zu steigern.

08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Das Hauptaugenmerk der beabsichtigten Mittelverwendung in 2025 ff. liegt weiterhin auf die Ausstattung der städt. Sporthallen, was sowohl dem Schulsport als auch dem Breiten- und Leistungssport zu Gute kommt.

Teilergebnishaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	631.911,06	558.505	525.949	556.199	567.322	578.666	590.240
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.575,36	256.300	255.300	268.203	273.568	279.038	284.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.645,04	112.265	151.265	154.290	157.376	160.523	163.734
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.200,20	37.000	56.200	57.324	58.472	59.640	60.832
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.287,91	754	533	544	555	566	577
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.178.619,57**	**964.824**	**989.247**	**1.036.560**	**1.057.293**	**1.078.433**	**1.100.003**
11	- Personalaufwendungen	-1.043.571,82	-1.098.408	-1.128.260	-1.162.104	-1.185.341	-1.209.051	-1.221.144
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.468,60	-1.658.182	-1.863.419	-1.713.367	-1.643.284	-1.653.406	-1.663.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433.085,96	-361.870	-316.768	-323.102	-329.565	-336.156	-342.876
15	- Transferaufwendungen	-769.749,59	-853.179	-884.446	-899.446	-921.547	-930.352	-946.270
16	- Sonstige Aufwendungen	-354.667,27	-312.724	-308.434	-311.325	-317.051	-322.892	-328.845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.046.543,24**	**-4.284.363**	**-4.501.327**	**-4.409.344**	**-4.396.788**	**-4.451.857**	**-4.502.963**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.867.923,67**	**-3.319.539**	**-3.512.080**	**-3.372.784**	**-3.339.495**	**-3.373.424**	**-3.402.960**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.867.923,67**	**-3.319.539**	**-3.512.080**	**-3.372.784**	**-3.339.495**	**-3.373.424**	**-3.402.960**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.867.923,67**	**-3.319.539**	**-3.512.080**	**-3.372.784**	**-3.339.495**	**-3.373.424**	**-3.402.960**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.113,46						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.112.480,60	-3.005.183	-3.065.283	-3.131.289	-3.193.913	-3.257.793	-3.322.948
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.700.290,81**	**-6.324.722**	**-6.577.363**	**-6.504.073**	**-6.533.408**	**-6.631.217**	**-6.725.908**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.509,00	345.415	112.444	82.444	82.444	82.444	82.444
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**79.509,00**	**345.415**	**112.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.626,04	-641.000	-498.000	-95.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.903,67	-319.570	-528.695	-267.900	-74.240	-72.070	-71.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-40.208	-41.222	-41.222	-41.222	-41.222	-41.222
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.156,11						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-351.685,82**	**-1.000.778**	**-1.067.917**	**-404.122**	**-115.462**	**-113.292**	**-112.452**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-272.176,82**	**-655.363**	**-955.473**	**-321.678**	**-33.018**	**-30.848**	**-30.008**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Betrieb von drei Grundschulen in der Geseker Kernstadt und einer Grundschule im Ortsteil Störmede. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Zielgruppe(n)	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.149.214,31	1.271.637,00	1.344.577,00	1.373.883,00	1.408.000,00	1.429.066,00	1.456.200,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.319,42	1.408,24	1.428,88	1.488,50	1.522,16	1.528,41	1.621,60
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,49	3,73	2,05	2,04	2,03	2,04	2,05
Stellenanteile	1,57	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Schüler	871,00	903,00	941,00	923,00	925,00	935,00	898,00
- davon Dr. Adenauer Grundschule	237,00	246,00	260,00	265,00	258,00	269,00	276,00
- davon Alfred-Delp-Grundschule	179,00	168,00	171,00	175,00	184,00	197,00	188,00
- davon Grundschule St. Marien	158,00	179,00	194,00	179,00	180,00	166,00	153,00
- davon Pankratiusgrundschule Störmede	297,00	310,00	316,00	304,00	303,00	303,00	281,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**56.148,87**	**49.200**	**28.088**	**28.650**	**29.223**	**29.807**	**30.403**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	56.148,87	49.200	28.088	28.650	29.223	29.807	30.403
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**8.525,16**						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	6.065,74						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	2.459,42						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.116,95**	**19**					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	2.116,95	19					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.790,98**	**49.219**	**28.088**	**28.650**	**29.223**	**29.807**	**30.403**
11	**- Personalaufwendungen**	**-109.648,00**	**-109.921**	**-119.735**	**-123.328**	**-125.791**	**-128.308**	**-129.593**
5012000	Angestellte Entgelte	-86.331,70	-85.375	-92.997	-95.787	-97.703	-99.657	-100.654
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.309,90	-6.617	-7.208	-7.425	-7.571	-7.723	-7.801
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-17.006,40	-17.929	-19.530	-20.116	-20.517	-20.928	-21.138
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-116.590,86**	**-152.211**	**-183.745**	**-187.419**	**-191.168**	**-194.990**	**-198.891**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.238,96	-2.845	-2.947	-3.006	-3.066	-3.128	-3.190
5272000	Schülerbeförderungskosten	-108.883,03	-142.800	-174.000	-177.480	-181.030	-184.649	-188.343
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.468,87	-6.566	-6.798	-6.933	-7.072	-7.213	-7.358
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-83.732,70**	**-72.494**	**-54.974**	**-56.072**	**-57.195**	**-58.339**	**-59.504**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-5.518,58	-139	-20.044	-20.445	-20.854	-21.271	-21.696
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-3.235,15	-1.992	-1.765	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-74.978,97	-70.363	-33.165	-33.827	-34.505	-35.195	-35.898
15	**- Transferaufwendungen**	**-675,00**	**-3.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-14.800**	**-8.000**	**-8.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-675,00	-3.000	-8.000	-8.000	-14.800	-8.000	-8.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-63.439,08**	**-73.147**	**-73.605**	**-75.076**	**-76.578**	**-78.111**	**-79.670**
5412031	Dienstreisen: Schulen	-31,80	-1.077	-1.133	-1.155	-1.179	-1.202	-1.227
5422000	Mieten		-2.688	-2.688	-2.740	-2.796	-2.852	-2.908
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-12.514,08	-10.945	-11.332	-11.559	-11.790	-12.026	-12.266
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-531,52	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.124	-2.164
5441010	Versicherungen	-49.059,31	-56.000	-56.000	-57.120	-58.263	-59.427	-60.616
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00						
5499000	Schulveranstaltungen	-1.301,37	-437	-452	-462	-470	-480	-489
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-374.085,64**	**-410.773**	**-440.059**	**-449.895**	**-465.532**	**-467.748**	**-475.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.294,66**	**-361.554**	**-411.971**	**-421.245**	**-436.309**	**-437.941**	**-445.255**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.294,66**	**-361.554**	**-411.971**	**-421.245**	**-436.309**	**-437.941**	**-445.255**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-307.294,66**	**-361.554**	**-411.971**	**-421.245**	**-436.309**	**-437.941**	**-445.255**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-841.919,65**	**-910.083**	**-932.606**	**-952.638**	**-971.691**	**-991.125**	**-1.010.945**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-45.641,06	-56.000	-56.000	-58.500	-59.670	-60.863	-62.079
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-482.772,28	-491.105	-491.105	-500.927	-510.945	-521.165	-531.587
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-313.506,31	-362.978	-385.501	-393.211	-401.076	-409.097	-417.279
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.149.214,31**	**-1.271.637**	**-1.344.577**	**-1.373.883**	**-1.408.000**	**-1.429.066**	**-1.456.200**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5318000

750 € je Schule Zuschuss "Kultur und Schule"
5.000 € Zuschuss zum Schulobst Grundschule Störmede

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-7.229,04**	**-13.140**	**-14.115**	**-13.845**	**-13.875**	**-14.025**	**-13.470**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-7.229,04	-13.140	-14.115	-13.845	-13.875	-14.025	-13.470
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.229,04**	**-13.140**	**-14.115**	**-13.845**	**-13.875**	**-14.025**	**-13.470**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.229,04**	**-13.140**	**-14.115**	**-13.845**	**-13.875**	**-14.025**	**-13.470**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV		-3.510	-3.900	-3.975		-3.870	-4.035	-4.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.510	-3.900	-3.975		-3.870	-4.035	-4.140
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV	-2.925,00	-2.715	-2.565	-2.625		-2.760	-2.955	-2.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.925,00	-2.715	-2.565	-2.625		-2.760	-2.955	-2.820
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV		-2.460	-2.910	-2.685		-2.700	-2.490	-2.295
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.460	-2.910	-2.685		-2.700	-2.490	-2.295
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV	-4.304,04	-4.455	-4.740	-4.560		-4.545	-4.545	-4.215
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.304,04	-4.455	-4.740	-4.560		-4.545	-4.545	-4.215
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.229,04**	**-13.140**	**-14.115**	**-13.845**		**-13.875**	**-14.025**	**-13.470**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-7.229,04**	**-13.140**	**-14.115**	**-13.845**		**-13.875**	**-14.025**	**-13.470**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Sekundarschule

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Betrieb einer Sekundarschule in der Geseker Kernstadt. In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen. Die Sekundarschule umfasst die Klassen 5 - 10. Sie gewährleistet in allen Organisationsformen auch gymnasiale Standards und stellt die Möglichkeit zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife über mindestens eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg sicher.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes.
Zielgruppe(n)	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Betrieb einer Mensa. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	775.560,57	839.591,00	869.068,00	884.712,00	889.329,00	894.239,00	898.659,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.452,36	1.699,58	1.864,95	2.043,21	2.206,77	2.218,96	2.292,50
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,80	2,29	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36
Stellenanteile	1,42	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Schüler	534,00	494,00	466,00	433,00	403,00	403,00	392,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**25.873,51**	**19.640**	**2.965**	**3.024**	**3.085**	**3.146**	**3.209**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	25.873,51	19.640	2.965	3.024	3.085	3.146	3.209
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.745,76**						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	4.321,55						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	424,21						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.619,27**	**19.640**	**2.965**	**3.024**	**3.085**	**3.146**	**3.209**
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.985,57**	**-70.627**	**-73.689**	**-75.899**	**-77.416**	**-78.963**	**-79.753**
5012000	Angestellte Entgelte	-53.130,87	-54.857	-57.234	-58.950	-60.129	-61.331	-61.945
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.981,60	-4.251	-4.436	-4.569	-4.660	-4.753	-4.800
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.873,10	-11.519	-12.019	-12.380	-12.627	-12.879	-13.008
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-101.540,11**	**-130.360**	**-156.741**	**-156.876**	**-147.014**	**-137.154**	**-127.296**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-2.453	-2.247	-2.292	-2.338	-2.385	-2.432
5272000	Schülerbeförderungskosten	-92.684,13	-123.000	-150.000	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.855,98	-4.907	-4.494	-4.584	-4.676	-4.769	-4.864
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-64.595,32**	**-42.583**	**-28.862**	**-29.439**	**-30.028**	**-30.628**	**-31.241**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.166,58	-265	-1.639	-1.672	-1.705	-1.739	-1.774
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-63.428,74	-42.318	-27.223	-27.767	-28.323	-28.889	-29.467
15	**- Transferaufwendungen**		**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-48.682,89**	**-49.040**	**-44.584**	**-45.476**	**-46.385**	**-47.313**	**-48.259**
5412031	Dienstreisen: Schulen		-818	-749	-764	-779	-795	-811
5422000	Mieten		-1.344	-1.344	-1.371	-1.398	-1.426	-1.455
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-15.098,61	-8.178	-7.491	-7.641	-7.794	-7.950	-8.108
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-160,60	-800	-800	-816	-832	-849	-866
5441010	Versicherungen	-32.999,47	-37.700	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081	-36.803
5499000	Schulveranstaltungen	-424,21	-200	-200	-204	-208	-212	-216
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.803,89**	**-296.360**	**-307.626**	**-311.440**	**-304.593**	**-297.808**	**-290.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.184,62**	**-276.720**	**-304.661**	**-308.416**	**-301.508**	**-294.662**	**-287.090**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.184,62**	**-276.720**	**-304.661**	**-308.416**	**-301.508**	**-294.662**	**-287.090**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.184,62**	**-276.720**	**-304.661**	**-308.416**	**-301.508**	**-294.662**	**-287.090**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-524.375,95**	**-562.871**	**-564.407**	**-576.296**	**-587.821**	**-599.577**	**-611.569**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.104,45	-25.000	-20.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-293.427,19	-293.427	-293.427	-299.296	-305.281	-311.387	-317.615
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-222.844,31	-244.444	-250.980	-256.000	-261.120	-266.342	-271.669
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-775.560,57**	**-839.591**	**-869.068**	**-884.712**	**-889.329**	**-894.239**	**-898.659**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Kultur und Schule", Schüleraustausch.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-12.894,76**	**-38.040**	**-81.990**	**-81.495**	**-11.045**	**-11.045**	**-10.880**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-12.894,76	-38.040	-81.990	-81.495	-11.045	-11.045	-10.880
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.894,76**	**-38.040**	**-81.990**	**-81.495**	**-11.045**	**-11.045**	**-10.880**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.894,76**	**-38.040**	**-81.990**	**-81.495**	**-11.045**	**-11.045**	**-10.880**

Erläuterungen

I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV

Ersatz Ausstattung und Möbel Klassenzimmer.

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV	-9.584,30	-8.040	-6.990	-6.495		-6.045	-6.045	-5.880
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.584,30	-8.040	-6.990	-6.495		-6.045	-6.045	-5.880
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-3.310,46	-30.000	-75.000	-75.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.310,46	-30.000	-75.000	-75.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.894,76**	**-38.040**	**-81.990**	**-81.495**		**-11.045**	**-11.045**	**-10.880**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-12.894,76**	**-38.040**	**-81.990**	**-81.495**		**-11.045**	**-11.045**	**-10.880**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.06	Gymnasium

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Betrieb eines Gymnasiums in der Geseker Kernstadt. Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes.
Zielgruppe(n)	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Angebot einer Übermittagsbetreuung (incl. Bistrobetrieb) Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.697.879,77	1.852.192,00	1.844.459,00	1.881.715,00	1.912.012,00	1.943.742,00	1.975.067,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.732,53	1.903,59	1.828,01	1.656,44	1.689,06	1.690,21	1.735,56
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,96	4,49	4,14	4,14	4,16	4,17	4,19
Stellenanteile	1,30	1,37	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Schüler	980,00	973,00	1.009,00	1.136,00	1.132,00	1.150,00	1.138,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**97.966,95**	**79.960**	**70.904**	**72.322**	**73.769**	**75.244**	**76.749**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	48.313,37	31.600	39.700	40.494	41.304	42.130	42.973
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	49.653,58	48.360	31.204	31.828	32.465	33.114	33.776
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**8.560,40**	**7.000**	**8.800**	**8.976**	**9.156**	**9.339**	**9.525**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	8.560,40	7.000	8.800	8.976	9.156	9.339	9.525
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.032,82**	**202**					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.032,82	202					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.560,17**	**87.162**	**79.704**	**81.298**	**82.925**	**84.583**	**86.274**
11	**- Personalaufwendungen**	**-80.456,56**	**-81.746**	**-87.731**	**-90.362**	**-92.170**	**-94.013**	**-94.953**
5012000	Angestellte Entgelte	-63.256,69	-63.491	-68.141	-70.184	-71.588	-73.020	-73.750
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.607,37	-4.921	-5.281	-5.439	-5.549	-5.659	-5.715
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-12.592,50	-13.334	-14.309	-14.739	-15.033	-15.334	-15.488
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-450.293,09**	**-550.141**	**-528.783**	**-539.359**	**-543.716**	**-548.990**	**-554.269**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-5.955,58	-4.447	-4.394	-4.482	-4.572	-4.663	-4.756
5272000	Schülerbeförderungskosten	-430.843,67	-536.800	-515.600	-525.912	-530.000	-535.000	-540.000
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.493,84	-8.894	-8.789	-8.965	-9.144	-9.327	-9.513
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-147.821,83**	**-124.208**	**-106.462**	**-108.591**	**-110.764**	**-112.978**	**-115.239**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.299,32	-1.299	-1.756	-1.791	-1.827	-1.863	-1.901
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-4.480,37	-4.368	-4.023	-4.103	-4.186	-4.269	-4.355
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-142.042,14	-118.541	-100.683	-102.697	-104.751	-106.846	-108.983
15	**- Transferaufwendungen**	**-33.116,27**	**-37.350**	**-45.450**	**-45.450**	**-45.450**	**-45.450**	**-45.450**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-33.116,27	-37.350	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-75.751,65**	**-107.559**	**-97.867**	**-99.824**	**-101.821**	**-103.858**	**-105.934**
5412031	Dienstreisen: Schulen	-673,88	-1.482	-1.465	-1.494	-1.524	-1.555	-1.586
5422000	Mieten	-5.000,00	-15.054	-15.054	-15.355	-15.662	-15.975	-16.295
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-7.345,54	-14.823	-14.648	-14.941	-15.240	-15.545	-15.855
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-684,31	-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380	-1.407
5441010	Versicherungen	-57.987,54	-74.500	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979	-70.358
5499000	Schulveranstaltungen	-4.060,38	-400	-400	-408	-416	-424	-433
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-787.439,40**	**-901.004**	**-866.293**	**-883.586**	**-893.921**	**-905.289**	**-915.845**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.879,23**	**-813.842**	**-786.589**	**-802.288**	**-810.996**	**-820.706**	**-829.571**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-679.879,23**	**-813.842**	**-786.589**	**-802.288**	**-810.996**	**-820.706**	**-829.571**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-679.879,23**	**-813.842**	**-786.589**	**-802.288**	**-810.996**	**-820.706**	**-829.571**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.018.000,54**	**-1.038.350**	**-1.057.870**	**-1.079.427**	**-1.101.016**	**-1.123.036**	**-1.145.496**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-3.031,58	-40.000	-30.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-617.868,59	-617.869	-617.869	-630.226	-642.831	-655.688	-668.801
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-397.100,37	-380.481	-410.001	-418.201	-426.565	-435.096	-443.798
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.697.879,77**	**-1.852.192**	**-1.844.459**	**-1.881.715**	**-1.912.012**	**-1.943.742**	**-1.975.067**

Erläuterungen

Ertragskonto 4141000

Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Geld oder Stelle", Kultur und Schule, Schüleraustausch

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-4.566,34**						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.566,34						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-4.291,92**	**-9.890**	**-10.090**	**-11.360**	**-11.320**	**-11.500**	**-11.380**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-4.291,92	-9.890	-10.090	-11.360	-11.320	-11.500	-11.380
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.858,26**	**-9.890**	**-10.090**	**-11.360**	**-11.320**	**-11.500**	**-11.380**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.858,26**	**-9.890**	**-10.090**	**-11.360**	**-11.320**	**-11.500**	**-11.380**

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-8.858,26	-9.890	-10.090	-11.360		-11.320	-11.500	-11.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.566,34							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.291,92	-9.890	-10.090	-11.360		-11.320	-11.500	-11.380
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.858,26**	**-9.890**	**-10.090**	**-11.360**		**-11.320**	**-11.500**	**-11.380**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-8.858,26**	**-9.890**	**-10.090**	**-11.360**		**-11.320**	**-11.500**	**-11.380**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Förderschulen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Im Bereich der Sonderschule besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lippstadt (Förderschule Im Grünen Winkel). Die sonderpädagogische Förderung hat im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu den Abschlüssen zu führen, die das Schulgesetz vorsieht (zielgleich).
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Behinderung oder wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	80.675,95	85.000,00	90.000,00	91.800,00	93.636,00	95.509,00	97.419,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.967,71	2.073,17	2.195,12	2.239,02	2.283,80	2.329,49	2.376,07
Schüler	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-80.675,95**	**-85.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.636**	**-95.509**	**-97.419**
5312000	Zuweisungen an Gemeinden /GV	-80.675,95	-85.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509	-97.419
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.675,95**	**-85.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.636**	**-95.509**	**-97.419**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.675,95**	**-85.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.636**	**-95.509**	**-97.419**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.675,95**	**-85.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.636**	**-95.509**	**-97.419**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.675,95**	**-85.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.636**	**-95.509**	**-97.419**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-80.675,95**	**-85.000**	**-90.000**	**-91.800**	**-93.636**	**-95.509**	**-97.419**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Angebot von offenen Grundschulganztagsschulen (OGGS) im Primärbereich, die über den vormittäglichen Unterricht hinaus ein ganztägiges Angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechter Ausbau der Versorgung der Schüler/-innen mit Betreuungsplätzen und Förderangeboten Schulische und soziale Integration von jüngeren Menschen mit sonderpädagogischen Förderbedarf Als einzelne Ziele sind zu nennen: - mehr Zeit für Bildung, Erziehung und Betreuung - mehr Zeit für individuelle Förderung, auch für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien - mehr Zeit für musisch-kulturelle Bildung - mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport - mehr Zeit für Hausaufgaben - mehr Fördermaßnahmen bei Lerndefiziten und für besonders Begabte.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler im Primärbereich
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	276.463,40	322.440,00	338.753,00	317.805,00	324.058,00	330.442,00	336.363,00
Zuschussbedarf je OGGS Gruppe in €	30.718,16	35.826,67	37.639,22	31.780,50	32.405,80	33.044,20	33.636,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	63,35	60,77	60,27	63,45	63,45	63,46	63,51
Stellenanteile	0,51	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
OGGS Gruppen	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**291.779,47**	**313.200**	**327.487**	**353.767**	**360.841**	**368.058**	**375.419**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	291.779,47	313.200	327.487	353.767	360.841	368.058	375.419
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**186.106,25**	**186.300**	**186.300**	**197.823**	**201.781**	**205.815**	**209.932**
4321000	Benutzungsgebühren	186.106,25	186.300	186.300	197.823	201.781	205.815	209.932
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**45,00**						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	45,00						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**477.930,72**	**499.500**	**513.787**	**551.590**	**562.622**	**573.873**	**585.351**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.429,71**	**-51.413**	**-54.580**	**-56.216**	**-57.340**	**-58.488**	**-59.075**
5012000	Angestellte Entgelte	-39.353,61	-39.931	-42.392	-43.664	-44.536	-45.428	-45.883
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.918,07	-3.096	-3.284	-3.384	-3.452	-3.520	-3.556
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-8.158,03	-8.386	-8.904	-9.168	-9.352	-9.540	-9.636
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-98,77**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-98,77	-4.000	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-20.824,39**	**-12.004**	**-11.769**	**-12.004**	**-12.243**	**-12.489**	**-12.737**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-2.494,05	-2.494	-2.494	-2.544	-2.594	-2.647	-2.699
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-18.330,34	-9.510	-9.275	-9.460	-9.649	-9.842	-10.038
15	**- Transferaufwendungen**	**-576.137,57**	**-645.061**	**-660.000**	**-673.200**	**-686.665**	**-700.397**	**-714.405**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-576.137,57	-645.061	-660.000	-673.200	-686.665	-700.397	-714.405
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-300,00**						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-300,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-647.790,44**	**-714.478**	**-732.349**	**-746.520**	**-761.348**	**-776.474**	**-791.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.859,72**	**-214.978**	**-218.562**	**-194.930**	**-198.726**	**-202.601**	**-205.966**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.859,72**	**-214.978**	**-218.562**	**-194.930**	**-198.726**	**-202.601**	**-205.966**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.859,72**	**-214.978**	**-218.562**	**-194.930**	**-198.726**	**-202.601**	**-205.966**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-106.603,68**	**-107.462**	**-120.191**	**-122.875**	**-125.332**	**-127.841**	**-130.397**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-3.107,90		-6.000	-6.400	-6.528	-6.660	-6.792
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-63.670,22	-64.973	-64.973	-66.273	-67.597	-68.950	-70.329
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-39.825,56	-42.489	-49.218	-50.202	-51.207	-52.231	-53.276
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-276.463,40**	**-322.440**	**-338.753**	**-317.805**	**-324.058**	**-330.442**	**-336.363**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung

Verantwortliche Abteilung	Fachberecih I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Anbieten der Möglichkeit zur Einnahme eines Mittagsessens oder eines Mittagsimbisses
Allgemeine Ziele	Angebot von Mittagsmahlzeiten, die scmecken, gesund sind und in angenehmer Atmosphäre verspeist werden können.
Zielgruppe(n)	Schüler-/Schülerinnen der Ganztagsschulen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW i.V.m. dem Erlass für gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primärbereich und Sekundarstufe I
Leistungsumfang	Angebot und Abrechnung der Mittagsverpflegung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	118.976,04	114.763,00	96.179,00	99.168,00	101.031,00	102.930,00	103.598,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,46	49,17	60,93	60,67	60,70	60,73	61,05
Stellenanteile	2,22	2,41	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**142.278,87**	**111.000**	**150.000**	**153.000**	**156.060**	**159.181**	**162.365**
4421000	Erträge aus Verkauf	142.278,87	111.000	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.278,87**	**111.000**	**150.000**	**153.000**	**156.060**	**159.181**	**162.365**
11	**- Personalaufwendungen**	**-150.933,40**	**-130.663**	**-118.679**	**-122.238**	**-124.682**	**-127.175**	**-128.449**
5013000	Arbeiter Entgelte	-117.802,00	-101.486	-92.177	-94.942	-96.841	-98.777	-99.766
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-8.439,85	-7.865	-7.144	-7.358	-7.505	-7.654	-7.732
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-24.691,55	-21.312	-19.358	-19.938	-20.336	-20.744	-20.951
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-110.321,51**	**-95.100**	**-127.500**	**-129.930**	**-132.409**	**-134.936**	**-137.514**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.966,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-103.022,24	-89.000	-118.000	-120.360	-122.768	-125.222	-127.726
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.333,27	-1.100	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.788
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.254,91**	**-225.763**	**-246.179**	**-252.168**	**-257.091**	**-262.111**	**-265.963**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.976,04**	**-114.763**	**-96.179**	**-99.168**	**-101.031**	**-102.930**	**-103.598**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.976,04**	**-114.763**	**-96.179**	**-99.168**	**-101.031**	**-102.930**	**-103.598**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.976,04**	**-114.763**	**-96.179**	**-99.168**	**-101.031**	**-102.930**	**-103.598**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-118.976,04**	**-114.763**	**-96.179**	**-99.168**	**-101.031**	**-102.930**	**-103.598**

Erläuterungen

Aufwandskonten 4421000 und 5281000

Erträge und Aufwendungen aus dem Mensabetrieb an der Sekundarschule und am Gymnasium Antonianum.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schulverwaltung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers. Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung von Schulbezirken und dgl.). Schülerbeförderung. Überwachung der allgemeinen Schulpflicht.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eins bedarfsgerechten Schulangebotes.
Zielgruppe(n)	Schulpflichtige, Eltern, Schulleitungen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	Allgemeine Schulverwaltung Randstundenbetreuung Schulsozialarbeit Inklusion Schulentwicklungsplanung Verschiedene Projekte: - "Geld oder Stelle" - "Kultur und Schule" - "Alle Kinder essen mit"

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	481.240,08	595.419,00	741.442,00	568.871,00	526.850,00	534.988,00	539.984,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	201,61	251,23	306,89	228,28	214,17	215,03	222,40
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,21	10,55	10,57	13,57	14,75	14,80	14,94
Stellenanteile	4,77	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Schüler	2.387,00	2.370,00	2.416,00	2.492,00	2.460,00	2.488,00	2.428,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**106.638,54**	**43.000**	**43.000**	**43.860**	**44.737**	**45.632**	**46.545**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	106.638,54	43.000	43.000	43.860	44.737	45.632	46.545
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.400,00**	**3.000**	**3.000**	**3.060**	**3.121**	**3.184**	**3.247**
4321000	Benutzungsgebühren	3.400,00	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**69.885,54**	**24.200**	**41.600**	**42.432**	**43.281**	**44.146**	**45.029**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	41.522,96	24.200	41.600	42.432	43.281	44.146	45.029
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	28.362,58						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.924,08**	**70.200**	**87.600**	**89.352**	**91.139**	**92.962**	**94.821**
11	**- Personalaufwendungen**	**-285.488,44**	**-307.419**	**-308.042**	**-317.283**	**-323.630**	**-330.104**	**-333.403**
5012000	Angestellte Entgelte	-175.220,10	-186.996	-193.685	-199.496	-203.487	-207.557	-209.632
5013000	Arbeiter Entgelte	-48.146,30	-51.776	-45.570	-46.937	-47.876	-48.834	-49.322
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-13.014,55	-14.492	-15.011	-15.461	-15.771	-16.086	-16.246
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-3.451,42	-4.013	-3.532	-3.637	-3.710	-3.785	-3.822
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-35.089,31	-39.269	-40.674	-41.895	-42.732	-43.587	-44.023
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-10.566,76	-10.873	-9.570	-9.857	-10.054	-10.255	-10.358
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-220.467,04**	**-307.700**	**-460.500**	**-280.390**	**-233.338**	**-236.345**	**-239.411**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-8.692,78	-101.000	-61.000	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-8.165,74	-16.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-11.053,21	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-7.590,00	-10.000	-190.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-85.472,96	-147.700	-144.500	-147.390	-150.338	-153.345	-156.411
5272000	Schülerbeförderungskosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-18.736,22	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-80.756,13						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-125.208,68**	**-20.500**	**-30.500**	**-30.550**	**-31.021**	**-31.501**	**-31.991**
5422000	Mieten	-1.200,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.590,67	-4.500	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-24.343,95	-12.000	-19.000	-19.000	-19.300	-19.606	-19.918
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-96.530,60						
5499010	Schulsozialarbeit	-543,46	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-661.164,16**	**-665.619**	**-829.042**	**-658.223**	**-617.989**	**-627.950**	**-634.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-481.240,08**	**-595.419**	**-741.442**	**-568.871**	**-526.850**	**-534.988**	**-539.984**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-481.240,08**	**-595.419**	**-741.442**	**-568.871**	**-526.850**	**-534.988**	**-539.984**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-481.240,08**	**-595.419**	**-741.442**	**-568.871**	**-526.850**	**-534.988**	**-539.984**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-481.240,08**	**-595.419**	**-741.442**	**-568.871**	**-526.850**	**-534.988**	**-539.984**

Erläuterungen

Konten 4141000 und 5318000

30.000 € Landeszuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen
13.000 € Landeszuschuss zur Inklusion

Ertragskonto 4481000

Landeszuschuss "Soziale Arbeit an Schulen"

Aufwandskonto 5215000

Wartung der Naturwissenschaftlichen Räume, Überprüfung der elektrischen Geräte.

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen.

Aufwandskonto 5431080

3.000 € Bildungsregion
3.000 € Komm auf Tour

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-15.605,76**						
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.605,76						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-50.175,25**	**-180.000**	**-212.000**	**-55.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-14.926,57	-170.000	-22.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-35.248,68	-10.000	-190.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-133.330,64**						
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-133.330,64						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-199.111,65**	**-180.000**	**-212.000**	**-55.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199.111,65**	**-180.000**	**-212.000**	**-55.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz Festwert

2024: Möbel Grundschulen (Störmede, Dr. Adenauer, St. Marien) und Gymnasium
2025: Möbel Grundschule St. Marien und Gymnasium

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-30.532,33	-170.000	-22.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.605,76							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.926,57	-170.000	-22.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	-29.840,97	-10.000	-190.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.840,97	-10.000	-190.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-60.373,30**	**-180.000**	**-212.000**	**-55.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-60.373,30**	**-180.000**	**-212.000**	**-55.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	VHS

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Die Stadt Geseke ist Mitglied im VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Im Rahmen der Mitgliedschaft stellt die Stadt Geseke die für die VHS benötigten Räumlichkeiten/Anlagen auf eigene Kosten zur Verfügung. Zusätzlich wird eine Auskunfts-/Anmeldestelle bereitgestellt. Die Volkshochschule dient sowohl durch die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.
Zielgruppe(n)	Kundinnen und Kunden
Auftragsgrundlage(n)	Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	59.671,90	102.739,00	94.848,00	99.091,00	99.953,00	100.832,00	101.379,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,74	4,72	4,37	4,55	4,58	4,61	4,62
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	0,16	0,56	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**63,22**						
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	63,22						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**63,22**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-18.563,59**	**-42.315**	**-32.744**	**-33.725**	**-34.400**	**-35.088**	**-35.439**
5012000	Angestellte Entgelte	-13.532,59	-32.866	-25.432	-26.194	-26.718	-27.253	-27.525
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.108,03	-2.547	-1.971	-2.030	-2.071	-2.112	-2.134
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.922,97	-6.902	-5.341	-5.501	-5.611	-5.723	-5.780
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.298,00**	**-53.020**	**-53.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-33.298,00	-52.020	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.861,59**	**-95.335**	**-85.744**	**-89.725**	**-90.400**	**-91.088**	**-91.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.798,37**	**-95.335**	**-85.744**	**-89.725**	**-90.400**	**-91.088**	**-91.439**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.798,37**	**-95.335**	**-85.744**	**-89.725**	**-90.400**	**-91.088**	**-91.439**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.798,37**	**-95.335**	**-85.744**	**-89.725**	**-90.400**	**-91.088**	**-91.439**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.873,53**	**-7.404**	**-9.104**	**-9.366**	**-9.553**	**-9.744**	**-9.940**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-258,02		-1.000	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-4.603,20	-4.604	-4.604	-4.696	-4.790	-4.886	-4.984
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-3.012,31	-2.800	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-59.671,90**	**-102.739**	**-94.848**	**-99.091**	**-99.953**	**-100.832**	**-101.379**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-1.500	-1.500	-1.500			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500	-1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**				

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musik-/Kunstschulen
Produkt	04.03.01	Musikschule

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Die Stadt Geseke stellt der Musikschule des Kulturvereins im Schulzentrum Mitte Räumlichkeiten zur Verfügung und zahlt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen jährlichen Zuschuss.
Zielgruppe(n)	Musikinteressierte Bürger/-innen
Auftragsgrundlage(n)	Geschäftsordnung zur Regelung der Beziehungen zwischen der Musikschule, des Kulturvereins Geseke und der Stadt Geseke

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	57.929,41	66.924,00	83.657,00	85.388,00	86.654,00	87.949,00	88.734,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,66	3,08	3,85	3,92	3,97	4,02	4,05
Stellenanteile	0,38	0,38	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-25.466,42**	**-31.836**	**-49.769**	**-51.262**	**-52.286**	**-53.333**	**-53.866**
5012000	Angestellte Entgelte	-20.122,04	-24.727	-38.655	-39.815	-40.611	-41.424	-41.838
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.645,93	-1.916	-2.996	-3.086	-3.147	-3.210	-3.242
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.698,45	-5.193	-8.118	-8.361	-8.528	-8.699	-8.786
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.789,07**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.789,07						
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.255,49**	**-55.836**	**-71.769**	**-73.262**	**-74.286**	**-75.333**	**-75.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.255,49**	**-55.836**	**-71.769**	**-73.262**	**-74.286**	**-75.333**	**-75.866**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.255,49**	**-55.836**	**-71.769**	**-73.262**	**-74.286**	**-75.333**	**-75.866**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.255,49**	**-55.836**	**-71.769**	**-73.262**	**-74.286**	**-75.333**	**-75.866**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.673,92**	**-11.088**	**-11.888**	**-12.126**	**-12.368**	**-12.616**	**-12.868**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.888,00	-6.888	-6.888	-7.026	-7.166	-7.310	-7.456
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-3.785,92	-4.200	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-57.929,41**	**-66.924**	**-83.657**	**-85.388**	**-86.654**	**-87.949**	**-88.734**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss an die Musikschule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen und Vereine für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schulsport (pflichtig) und den Vereinssport (freiwillig).
Zielgruppe(n)	Schulen, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG) Nutzungsverträge mit den Sportvereinen aus dem Jahr 2000
Leistungsumfang	Die Bewirtschaftung der Sportanlagen ist budgetiert. Größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	161.937,61	168.058,00	164.832,00	168.063,00	170.999,00	173.995,00	177.052,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,45	7,73	7,60	7,72	7,84	7,96	8,07
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,44	19,85	20,16	20,16	20,20	20,24	20,28
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**41.010,77**	**41.011**	**41.011**	**41.832**	**42.668**	**43.521**	**44.391**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	41.010,77	41.011	41.011	41.832	42.668	43.521	44.391
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**63,91**	**65**	**65**	**66**	**68**	**69**	**70**
4411100	Pachten	63,91	65	65	66	68	69	70
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**532,94**	**533**	**533**	**544**	**555**	**566**	**577**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	532,94	533	533	544	555	566	577
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.607,62**	**41.609**	**41.609**	**42.442**	**43.291**	**44.156**	**45.038**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-62.529,25**	**-57.150**	**-57.150**	**-58.293**	**-59.459**	**-60.649**	**-61.861**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-6.163,43						
5237000	Erst. an private Unternehmen	-56.365,82	-57.150	-57.150	-58.293	-59.459	-60.649	-61.861
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-72.253,92**	**-72.034**	**-71.880**	**-73.318**	**-74.784**	**-76.280**	**-77.805**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-71.786,35	-71.786	-71.787	-73.223	-74.687	-76.181	-77.704
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-92,57	-93	-93	-95	-97	-99	-101
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-375,00	-155					
15	**- Transferaufwendungen**	**-22.644,80**	**-23.018**	**-21.246**	**-21.246**	**-21.246**	**-21.246**	**-21.246**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-22.644,80	-23.018	-21.246	-21.246	-21.246	-21.246	-21.246
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.585,97**	**-14.500**	**-9.100**	**-9.282**	**-9.468**	**-9.657**	**-9.850**
5422020	Pachten	-3.585,97	-14.500	-9.100	-9.282	-9.468	-9.657	-9.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.013,94**	**-166.702**	**-159.376**	**-162.139**	**-164.957**	**-167.832**	**-170.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.406,32**	**-125.093**	**-117.767**	**-119.697**	**-121.666**	**-123.676**	**-125.724**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.406,32**	**-125.093**	**-117.767**	**-119.697**	**-121.666**	**-123.676**	**-125.724**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.406,32**	**-125.093**	**-117.767**	**-119.697**	**-121.666**	**-123.676**	**-125.724**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.531,29**	**-42.965**	**-47.065**	**-48.366**	**-49.333**	**-50.319**	**-51.328**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-580,30		-2.000	-2.400	-2.448	-2.496	-2.548
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-21.464,08	-21.465	-21.465	-21.894	-22.332	-22.779	-23.235
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-20.486,91	-21.500	-23.600	-24.072	-24.553	-25.044	-25.545
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-161.937,61**	**-168.058**	**-164.832**	**-168.063**	**-170.999**	**-173.995**	**-177.052**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5237000

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Das Sportbudget wird den Fussballvereinen für die Unterhaltung der Sportplatzanlagen (z.B. Rasenpflege, Rasendüngung, Unkrautbekämpfung) einschl. Umkleidegebäude (Schönheitsreparaturen, Ausbesserungsarbeiten) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen Flutlichtanlagen bereitgestellt.

Die einzelnen Budgets betragen:

14.890 €	Sportzentrum Rabenfittich
13.570 €	Sportzentrum Störmede
10.110 €	Sportzentrum Langeneicke
10.040 €	Sportzentrum Ehringhausen
8.540 €	Sportzentrum Mönninghausen

Aufwandskonto 5317000

Erstattung Niederschlagswassergebühren für die Sportplätze an die Sportvereine.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**265.000**	**30.000**				
6810000	Investitionszuw. vom Bund		85.000					
6811000	Investitionszuw. vom Land		65.000					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen		115.000	30.000				
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**265.000**	**30.000**				
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**		**-576.000**	**-98.000**				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-111.000	-98.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-190.000					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-275.000					
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-21.195,67**		**-5.000**	**-16.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-21.195,67		-5.000	-16.700	-5.000	-5.000	-5.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.195,67**	**-576.000**	**-103.000**	**-16.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.195,67**	**-311.000**	**-73.000**	**-16.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen

davon 10.200 € für Sitzbänke Sporthalle Mitte

I5202040: SpZ Störmede: Sanierung Umkleide und San

Neuveranschlagung aus 2024.

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen	-12.984,67	-10.000	-5.000	-16.700		-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.984,67		-5.000	-16.700		-5.000	-5.000	-5.000
I5200020 Städtische Sportplätze: Umrüstung Flutlichtanlagen	-8.211,00	-135.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-265.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.211,00							
I5202040 SpZ Störmede: Sanierung Sanitär- / Umkleideräume		-90.000	-68.000					

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-98.000					
I5204030 SpZ Ehringhausen: Sanierung Mannschaftskabine		-21.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000						
I5205040 SpZ Mönninghausen: Zuschuss Hybridrasen		-55.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.195,67**	**-576.000**	**-103.000**	**-16.700**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**265.000**	**30.000**					
Gesamtsumme	**-21.195,67**	**-311.000**	**-73.000**	**-16.700**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Zielgerichtete Förderung des Sports und wirtschaftliche Verwaltung der sportlichen Anlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports.
Zielgruppe(n)	Sportvereine, Schulen, Stadtsportverband, Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe Sportförderrichtlinien der Stadt Geseke

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	304.164,09	346.665,00	353.777,00	366.226,00	356.520,00	362.940,00	369.186,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	13,99	15,94	16,30	16,83	16,35	16,60	16,84
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,26	1,14	1,12	1,10	1,15	1,16	1,16
Stellenanteile	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.875,45**	**4.000**	**4.000**	**4.080**	**4.162**	**4.245**	**4.330**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.875,45	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.875,45**	**4.000**	**4.000**	**4.080**	**4.162**	**4.245**	**4.330**
11	**- Personalaufwendungen**	**-25.229,30**	**-25.277**	**-28.197**	**-29.044**	**-29.625**	**-30.217**	**-30.519**
5012000	Angestellte Entgelte	-19.718,03	-19.632	-21.901	-22.558	-23.010	-23.470	-23.704
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.504,89	-1.522	-1.697	-1.748	-1.783	-1.819	-1.837
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.006,38	-4.123	-4.599	-4.738	-4.832	-4.928	-4.978
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.929,32**	**-33.500**	**-30.500**	**-36.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.081,41	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-376,39	-6.000	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.328,14	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-143,38						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.500,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-500,00						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-36.178,37**	**-40.928**	**-40.928**	**-41.567**	**-42.218**	**-42.882**	**-43.560**
5422000	Mieten	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-66,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-32.111,39	-31.928	-31.928	-32.567	-33.218	-33.882	-34.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.836,99**	**-105.705**	**-105.625**	**-113.111**	**-98.343**	**-99.599**	**-100.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.961,54**	**-101.705**	**-101.625**	**-109.031**	**-94.181**	**-95.354**	**-96.249**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.961,54**	**-101.705**	**-101.625**	**-109.031**	**-94.181**	**-95.354**	**-96.249**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.961,54**	**-101.705**	**-101.625**	**-109.031**	**-94.181**	**-95.354**	**-96.249**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-236.202,55**	**-244.960**	**-252.152**	**-257.195**	**-262.339**	**-267.586**	**-272.937**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-130.351,32	-130.352	-130.352	-132.959	-135.618	-138.331	-141.097
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-105.851,23	-114.608	-121.800	-124.236	-126.721	-129.255	-131.840
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-304.164,09**	**-346.665**	**-353.777**	**-366.226**	**-356.520**	**-362.940**	**-369.186**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Aufwandskonto 5317000

6.000 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**79.509,00**	**80.415**	**82.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	79.509,00	80.415	82.444	82.444	82.444	82.444	82.444
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**79.509,00**	**80.415**	**82.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**	**82.444**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-8.256,81**	**-35.000**	**-85.000**	**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-8.256,81	-35.000	-85.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**		**-40.208**	**-41.222**	**-41.222**	**-41.222**	**-41.222**	**-41.222**
7817000	Invest.-Zus. private Untern.		-40.208	-41.222	-41.222	-41.222	-41.222	-41.222
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-23.825,47**						
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-23.825,47						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.082,28**	**-90.208**	**-141.222**	**-101.222**	**-46.222**	**-46.222**	**-46.222**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.426,72**	**-9.793**	**-58.778**	**-18.778**	**36.222**	**36.222**	**36.222**

Erläuterungen

I5210020: Allg. Sportverw.: Erwerb Sportgeräte

Fortsetzung der Erneuerung der Sportgeräte in den städtischen Turnhallen (Matten, Barren, Sprungkästen, Turnbänke etc.).

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5210010 Sportpauschale nach GFG	55.683,53	40.207	41.222	41.222		41.222	41.222	41.222
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.509,00	80.415	82.444	82.444		82.444	82.444	82.444
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-40.208	-41.222	-41.222		-41.222	-41.222	-41.222
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.825,47							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-8.256,81	-30.000	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.256,81	-30.000	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher			-60.000	-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-60.000	-30.000				
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse		-20.000	-20.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-32.082,28**	**-90.208**	**-141.222**	**-101.222**		**-46.222**	**-46.222**	**-46.222**
Gesamtsumme Einzahlungen	**79.509,00**	**80.415**	**82.444**	**82.444**		**82.444**	**82.444**	**82.444**

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme	**47.426,72**	**-9.793**	**-58.778**	**-18.778**		**36.222**	**36.222**	**36.222**

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.01	Bereitstellung von Bädern

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Schul- und Sportauschuss
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellen von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern.
Zielgruppe(n)	Vereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Geseke und Umgebung
Leistungsumfang	Betrieb des Freibades am Huchtweg Betrieb des Lehrschwimmbeckens Störmede

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	534.989,10	559.294,00	555.771,00	567.351,00	564.366,00	574.585,00	582.267,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	24,60	25,72	25,61	26,07	25,87	26,28	26,55
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,29	12,85	12,79	12,78	13,06	13,08	13,16
Stellenanteile	4,62	4,00	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**12.492,95**	**12.494**	**12.494**	**12.744**	**12.999**	**13.258**	**13.524**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	12.492,95	12.494	12.494	12.744	12.999	13.258	13.524
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**67.069,11**	**67.000**	**66.000**	**67.320**	**68.666**	**70.039**	**71.441**
4321000	Benutzungsgebühren	67.069,11	67.000	66.000	67.320	68.666	70.039	71.441
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.302,26**	**1.200**	**1.200**	**1.224**	**1.248**	**1.273**	**1.299**
4411000	Mieten	1.302,26	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.544,67**	**1.800**	**1.800**	**1.836**	**1.873**	**1.910**	**1.948**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.535,77	1.800	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	8,90						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**44.560,20**						
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	44.560,20						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.969,19**	**82.494**	**81.494**	**83.124**	**84.786**	**86.480**	**88.212**
11	**- Personalaufwendungen**	**-230.370,83**	**-247.191**	**-255.094**	**-262.747**	**-268.001**	**-273.362**	**-276.094**
5012000	Angestellte Entgelte	-145.114,24	-149.466	-156.318	-161.008	-164.228	-167.512	-169.187
5013000	Arbeiter Entgelte	-36.462,71	-42.567	-41.852	-43.108	-43.970	-44.850	-45.298
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.445,15	-11.584	-12.115	-12.478	-12.728	-12.982	-13.113
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-2.556,25	-3.247	-3.193	-3.288	-3.354	-3.421	-3.455
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-28.603,96	-31.388	-32.827	-33.812	-34.488	-35.178	-35.529
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-7.188,52	-8.939	-8.789	-9.053	-9.233	-9.419	-9.512
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-344.611,58**	**-269.000**	**-257.500**	**-261.500**	**-252.580**	**-256.742**	**-260.986**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-133.245,72	-65.000	-43.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.822,18	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-203.724,14	-184.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242	-216.486
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.831,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-988,13	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-43.857,80**	**-38.547**	**-42.821**	**-43.678**	**-44.551**	**-45.442**	**-46.350**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.795,50	-4.796	-4.796	-4.892	-4.990	-5.090	-5.191
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-18.398,82	-18.399	-18.399	-18.767	-19.142	-19.525	-19.915
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-13.760,27	-9.911	-11.430	-11.659	-11.892	-12.130	-12.372
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-6.903,21	-5.441	-8.196	-8.360	-8.527	-8.697	-8.872
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.520,63**	**-7.050**	**-11.850**	**-9.550**	**-9.560**	**-9.570**	**-9.581**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-550,73	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-171,70						
5431032	Fernmeldegebühren IT	-337,70	-500	-500	-500	-510	-520	-531
5431080	Mitgliedsbeiträge	-460,00	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-4.500	-8.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,50						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-620.360,84**	**-561.788**	**-567.265**	**-577.475**	**-574.692**	**-585.116**	**-593.011**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-492.391,65**	**-479.294**	**-485.771**	**-494.351**	**-489.906**	**-498.636**	**-504.799**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-492.391,65**	**-479.294**	**-485.771**	**-494.351**	**-489.906**	**-498.636**	**-504.799**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-492.391,65**	**-479.294**	**-485.771**	**-494.351**	**-489.906**	**-498.636**	**-504.799**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**280.398,58**						
4811005	Erträge ILV allg. Personalkosten	280.398,58						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-322.996,03**	**-80.000**	**-70.000**	**-73.000**	**-74.460**	**-75.949**	**-77.468**
5811005	Aufw. ILV allg. Personalkosten	-280.398,58						
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-42.597,45	-80.000	-70.000	-73.000	-74.460	-75.949	-77.468
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-534.989,10**	**-559.294**	**-555.771**	**-567.351**	**-564.366**	**-574.585**	**-582.267**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-47.453,94**	**-50.000**	**-385.000**	**-80.000**			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-80.000)**			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-60.000	-80.000			
	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				(-80.000)			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-47.453,94		-325.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-22.860,22**	**-42.000**	**-119.000**	**-43.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-22.860,22	-42.000	-119.000	-43.000	-8.000	-5.500	-5.500
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-70.314,16**	**-92.000**	**-504.000**	**-123.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-80.000)**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.314,16**	**-92.000**	**-504.000**	**-123.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-80.000)**			

Erläuterungen

I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb AV

2025: Erneuerung Sitzbänke, Mülleimer, Anschaffung Mülleimer
2026: Anschaffung Wasserspielgeräte, Erneuerung LED-Anzeige

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-20.490,84	-27.000	-35.000	-35.000		-5.000	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.490,84	-27.000	-35.000	-35.000		-5.000	-2.500	-2.500
I5220070 Freibad Huchtweg: Erweiterung Schwimmmeisterraum			-10.000	-85.000	-80.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-80.000	-80.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-5.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)				
I5220090 Freibad Huchtweg: Umbau Kassenbereich		-50.000	-120.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000					
I5220100 Freibad Huchtweg: Erneuerung Absorberanlage	-43.575,37							

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.575,37							
I5220110 Freibad Huchtweg: Monitoring-System f. MSR-Technik	-3.878,57							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.878,57							
I5220130 Freibad Huchtweg: Erneuerung Filteranlage			-325.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-325.000					
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen	-2.369,38	-15.000	-14.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.369,38	-15.000	-14.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-70.314,16**	**-92.000**	**-504.000**	**-123.000**	**-80.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-70.314,16**	**-92.000**	**-504.000**	**-123.000**	**-80.000**	**-8.000**	**-5.500**	**-5.500**

Fachbereich I
Abteilung Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Lemke

Produkte	•Leistungen
06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten	•06010100 Betreuung in Kindertagesstätten
06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	•06020100 Allgemeine Jugendförderung •06020110 Mobile Jugendarbeit/Streetwork •06020120 Jugendzentren
06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	•06020200 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren	•06020300 Unterstützung von Familien •06020310 Unterstützung für Senioren •06020320 Seniorennachmittage •06020330 Seniorenbeirat

06.01.01 Betreuung in Kindertagestätten

Ziel für die Zukunft ist weiterhin ausreichend Betreuungsplätze für Kinder Ü3 und U3 zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder Ü3 kann für die Zukunft sichergestellt werden. Für Kinder U3 steigt die Nachfrage stetig an. Das hat auch das Kreisjugendamt inzwischen bestätigt. Es muss daher vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu erfüllen.
Hier wird z. Zt. angedacht ggf. im Kindergarten Störmede eine Ü3 Gruppe in eine U3-Gruppe umzuwandeln.

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten. Der Neubau des Jugendzentrums wird von den Jugendlichen weiterhin gut angenommen und die Besucherzahlen steigen stetig.

Im neuen Kinder- und Jugendförderplan werden Projekte nach Handlungsschwerpunkten nur noch geringfügig gefördert.
Unser Jugendzentrum hat sich deshalb dem Projekt „Kulturrucksack“ angeschlossen, um den Kindern und Jugendlichen interessante Aktivitäten anbieten zu können.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 26 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 5 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 29 Standorten.

Das Spielplatzkonzept ist umgesetzt. Damit die Spielplätze im Stadtgebiet zukünftig ihren erreichten hohen Spielwertfaktor behalten, sind Ausbauten geplant.

06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

<u>Senioren</u>

Ziel ist es in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat in den nächsten Jahren interessante Angebote für Senioren anzubieten.

<u>Familie</u>

Vorrangiges und weitergehendes Ziel ist es, in den nächsten Jahren attraktive Freizeitanlagen und Freizeitbeschäftigungen für die ganze Familie anbieten zu können.

Teilergebnishaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.071.489,13	1.976.562	2.390.437	2.436.174	2.484.896	2.534.596	2.585.287
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,75	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.776,93	108.000	160.500	163.500	166.600	169.761	172.987
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811,83	1.347	1.347	1.374	1.401	1.429	1.458
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.122,09	20.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.247.651,73**	**2.109.909**	**2.566.284**	**2.615.248**	**2.667.381**	**2.720.560**	**2.774.801**
11	- Personalaufwendungen	-2.165.768,25	-2.265.916	-2.511.706	-2.587.064	-2.638.794	-2.691.566	-2.718.485
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.914,15	-330.020	-415.400	-421.520	-418.648	-425.409	-432.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.499,69	-158.434	-176.241	-179.765	-183.362	-187.027	-190.769
15	- Transferaufwendungen	-334.461,86	-360.200	-380.200	-387.600	-395.148	-402.847	-410.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.618,21	-41.231	-40.770	-34.949	-35.336	-35.730	-36.134
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.040.262,16**	**-3.155.801**	**-3.524.317**	**-3.610.898**	**-3.671.288**	**-3.742.579**	**-3.788.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-792.610,43**	**-1.045.892**	**-958.033**	**-995.650**	**-1.003.907**	**-1.022.019**	**-1.013.592**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-792.610,43**	**-1.045.892**	**-958.033**	**-995.650**	**-1.003.907**	**-1.022.019**	**-1.013.592**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-792.610,43**	**-1.045.892**	**-958.033**	**-995.650**	**-1.003.907**	**-1.022.019**	**-1.013.592**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.209,32						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.809,82	-312.708	-335.847	-345.144	-352.046	-359.087	-365.249
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.073.210,93**	**-1.358.600**	**-1.293.880**	**-1.340.794**	**-1.355.953**	**-1.381.106**	**-1.378.841**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.266,93	2.366.000			2.500.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**59.266,93**	**2.366.000**			**2.500.000**		
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363.374,89	-3.210.000	-705.000	-2.100.000	-1.030.000	-30.000	-30.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.551,06	-150.000	-70.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.399.925,95**	**-3.360.000**	**-775.000**	**-2.100.000**	**-1.030.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-2.340.659,02**	**-994.000**	**-775.000**	**-2.100.000**	**1.470.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten. Abrechnung/Zahlbarmachung der Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft.
Allgemeine Ziele	Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.
Zielgruppe(n)	Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage(n)	Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kinderförderungsgesetz NRW
Leistungsumfang	Bereitstellung von städtischen Räumlichkeiten für das Familienzentrum Strolchhausen, den St. Josefs Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel".

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	660.421,17	873.398,00	760.983,00	792.470,00	797.904,00	813.138,00	804.732,00
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz Bedarfsplanung Kreisjugendamt in €	821,42	1.034,83	907,01	944,54	951,02	969,18	959,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,91	69,03	76,03	75,65	75,89	75,91	76,45
Stellenanteile	34,90	35,92	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31
Kindergartenplätze Bedarfsplanung Kreisjugendamt	804,00	844,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00
- davon U3-Plätze	159,00	179,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**1.928.700,78**	**1.846.661**	**2.263.897**	**2.309.175**	**2.355.358**	**2.402.466**	**2.450.515**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	39.129,84						
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	1.849.118,84	1.810.000	2.229.000	2.273.580	2.319.052	2.365.433	2.412.741
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.934,92						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	37.517,18	36.661	34.897	35.595	36.306	37.033	37.774
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**152.779,90**	**100.000**	**150.000**	**153.000**	**156.060**	**159.180**	**162.365**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	15.092,60	17.000	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	52.513,71						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	85.173,59	83.000	100.000	102.000	104.040	106.120	108.243
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**86,50**						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	86,50						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.081.567,18**	**1.946.661**	**2.413.897**	**2.462.175**	**2.511.418**	**2.561.646**	**2.612.880**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.977.016,89**	**-2.017.088**	**-2.235.709**	**-2.302.787**	**-2.348.832**	**-2.395.805**	**-2.419.765**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-28.965,07	-31.090	-31.687	-32.636	-33.291	-33.955	-34.294
5012000	Angestellte Entgelte	-1.524.497,10	-1.526.212	-1.697.009	-1.747.924	-1.782.878	-1.818.532	-1.836.719
5013000	Arbeiter Entgelte		-16.340	-16.029	-16.509	-16.840	-17.176	-17.348
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-110.776,52	-118.243	-131.110	-135.045	-137.741	-140.498	-141.902
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse		-1.266	-1.242	-1.279	-1.305	-1.331	-1.344
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-312.778,20	-320.506	-355.266	-365.927	-373.241	-380.706	-384.515
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.		-3.431	-3.366	-3.467	-3.536	-3.607	-3.643
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-246.338,85**	**-257.700**	**-334.100**	**-339.900**	**-336.436**	**-342.592**	**-348.873**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-15.590,35	-11.000	-27.500	-27.500	-18.000	-18.000	-18.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-827,35						
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-95.585,28	-120.000	-134.500	-137.190	-139.934	-142.733	-145.587
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-14.271,23	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-116.871,83	-119.000	-155.000	-158.100	-161.262	-164.486	-167.778
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.192,81	-2.200	-7.100	-7.110	-7.240	-7.373	-7.508
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-87.202,54**	**-84.652**	**-98.780**	**-100.755**	**-102.771**	**-104.825**	**-106.923**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-7.604,81	-7.390	-7.627	-7.779	-7.935	-8.094	-8.256
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-53.264,55	-53.265	-54.392	-55.480	-56.590	-57.721	-58.876
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-6.335,64	-6.268	-6.957	-7.096	-7.238	-7.382	-7.530
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-19.997,54	-17.729	-29.804	-30.400	-31.008	-31.628	-32.261
15	**- Transferaufwendungen**	**-324.845,41**	**-350.000**	**-370.000**	**-377.400**	**-384.948**	**-392.647**	**-400.500**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-324.845,41	-350.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647	-400.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.629,33**	**-21.078**	**-22.750**	**-16.911**	**-17.105**	**-17.302**	**-17.506**
5412010	Aus- und Fortbildung	-3.505,92	-9.100	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422000	Mieten	-3.480,00	-4.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.848,86	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431032	Fernmeldegebühren IT	-1.264,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.592
5441010	Versicherungen	-3.530,18	-3.978	-4.550	-4.641	-4.734	-4.828	-4.925
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.649.033,02**	**-2.730.518**	**-3.061.339**	**-3.137.753**	**-3.190.092**	**-3.253.171**	**-3.293.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.465,84**	**-783.857**	**-647.442**	**-675.578**	**-678.674**	**-691.525**	**-680.687**
19	**+ Finanzerträge**							

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.465,84**	**-783.857**	**-647.442**	**-675.578**	**-678.674**	**-691.525**	**-680.687**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-567.465,84**	**-783.857**	**-647.442**	**-675.578**	**-678.674**	**-691.525**	**-680.687**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-92.955,33**	**-86.541**	**-113.541**	**-116.892**	**-119.230**	**-121.613**	**-124.045**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-37.414,53	-31.000	-58.000	-60.240	-61.445	-62.672	-63.926
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-55.540,80	-55.541	-55.541	-56.652	-57.785	-58.941	-60.119
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-660.421,17**	**-870.398**	**-760.983**	**-792.470**	**-797.904**	**-813.138**	**-804.732**

Erläuterungen

Konten 4488000 und 5281000

u.a. Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung.

Konto 5317000

Zuweisung an die Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**66.768,01**	**2.366.000**			**2.500.000**		
6810000	Investitionszuw. vom Bund	66.768,01						
6811000	Investitionszuw. vom Land		2.366.000			2.500.000		
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**66.768,01**	**2.366.000**			**2.500.000**		
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-2.262.668,93**	**-3.160.000**	**-555.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**	**(-1.000.000)**		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.262.668,93	-2.900.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000		
	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				(-2.000.000)	(-1.000.000)		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-260.000	-55.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-36.551,06**	**-150.000**	**-70.000**				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-36.551,06	-150.000	-70.000				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.299.219,99**	**-3.310.000**	**-625.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**	**(-1.000.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.232.451,98**	**-944.000**	**-625.000**	**-2.000.000**	**1.500.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.000.000)**	**(-1.000.000)**		

Erläuterungen

I5101010 KG Störmede: Erwerb AV

Fortsetzung der Erneuerung der Ausstattung

I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb AV

Erneuerung der Ausstattung Mehrzweckraum.

I5104010 KG Rabennest: Erwerb AV

Anschaffung einer Gartenhütte und eines Sonnensegels.

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens	-1.965.812,96	515.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.200.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.812,96	-1.600.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000						

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen		-30.000	-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-30.000					
I5101040 KG Störmede: Erweiterung	-74.838,48	-1.300.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	1.500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.838,48	-1.300.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)		(-1.000.000)		
I5101050 KG Störmede: Einbau RLT Anlage		-94.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-23.464,45	-35.000	-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.464,45	-35.000	-15.000					
I5102050 KG Ehringhausen: Erweiterung	-100.516,72							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.516,72							
I5102060 KG Ehringhausen: Einbau RLT Anlage	-54.732,76							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.768,01							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.500,77							
I5102070 KG Ehringhausen: Errichtung PV-Anlage			-55.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000					
I5104010 KG Rabennest: Anschaffung AV	-13.086,61		-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.086,61		-25.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.299.219,99**	**-3.310.000**	**-625.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**66.768,01**	**2.366.000**				**2.500.000**		
Gesamtsumme	**-2.232.451,98**	**-944.000**	**-625.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**1.500.000**		

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städtischem Jugendzentrum und in den Ortsteilen. Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen und ähnlichen Notlagen.
Allgemeine Ziele	Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot.
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Familien Vereine
Auftragsgrundlage(n)	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Leistungsumfang	Betrieb des städtischen Jugendzentrums in der Kernstadt. Zuschuss zu den Mietkosten für Jugendräume in den Ortsteilen Angebote zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Geseker Schulen (Schulsozialarbeit). Mobile Jugendarbeit/Streetwork. Geseker Ferienprogramm.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	134.239,71	200.865,00	232.828,00	241.675,00	246.326,00	251.075,00	253.163,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,17	9,24	10,73	11,11	11,29	11,48	11,55
Aufwandsdeckungsgrad in %	70,98	37,60	33,67	32,84	32,83	32,81	33,04
Stellenanteile	2,20	2,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**109.621,44**	**108.901**	**103.683**	**103.685**	**105.758**	**107.874**	**110.031**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	6.570,00	6.600	6.600	6.600	6.732	6.867	7.004
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	102.749,02	102.000	97.000	97.000	98.940	100.919	102.937
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	302,42	301	83	85	86	88	90
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.451,75**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.080**	**4.162**	**4.245**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.451,75	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**12.997,03**	**8.000**	**10.500**	**10.500**	**10.540**	**10.581**	**10.622**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	7.752,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	787,70						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	4.457,33	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.070,22**	**120.901**	**118.183**	**118.185**	**120.378**	**122.617**	**124.898**
11	**- Personalaufwendungen**	**-171.372,15**	**-229.861**	**-256.796**	**-264.501**	**-269.789**	**-275.186**	**-277.939**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-11.586,12	-12.437	-12.485	-12.860	-13.117	-13.379	-13.513
5012000	Angestellte Entgelte	-125.225,76	-168.873	-189.756	-195.449	-199.357	-203.346	-205.379
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-9.279,11	-13.088	-14.706	-15.147	-15.450	-15.759	-15.917
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.281,16	-35.463	-39.849	-41.045	-41.865	-42.702	-43.130
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.481,78**	**-38.320**	**-38.300**	**-38.620**	**-39.162**	**-39.716**	**-40.279**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude		-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-984,25	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-9.313,14	-24.800	-26.300	-26.600	-26.932	-27.271	-27.616
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-22.184,39	-11.000	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.575,38**	**-13.066**	**-12.596**	**-12.848**	**-13.105**	**-13.367**	**-13.634**
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-13.575,38	-13.066	-12.596	-12.848	-13.105	-13.367	-13.634
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.097,27**	**-17.853**	**-15.620**	**-15.638**	**-15.831**	**-16.028**	**-16.228**
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-4.036,50	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten	-8.763,20	-8.700	-9.420	-9.434	-9.623	-9.816	-10.012
5431010	Geschäftsaufwendungen	-2.834,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431032	Fernmeldegebühren IT	-226,61						
5431080	Mitgliedsbeiträge	-95,00						
5441010	Versicherungen	-141,24	-153	-200	-204	-208	-212	-216
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-233.526,58**	**-299.100**	**-323.312**	**-331.607**	**-337.887**	**-344.297**	**-348.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.456,36**	**-178.199**	**-205.129**	**-213.422**	**-217.509**	**-221.680**	**-223.182**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.456,36**	**-178.199**	**-205.129**	**-213.422**	**-217.509**	**-221.680**	**-223.182**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.456,36**	**-178.199**	**-205.129**	**-213.422**	**-217.509**	**-221.680**	**-223.182**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**203.209,32**						
4811005	Erträge ILV allg. Personalkosten	203.209,32						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-228.992,67**	**-22.666**	**-27.699**	**-28.253**	**-28.817**	**-29.395**	**-29.981**
5811005	Aufw. ILV allg. Personalkosten	-203.209,32						
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-209,63		-500	-510	-520	-531	-541
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-11.323,20	-11.324	-11.324	-11.550	-11.781	-12.017	-12.257
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.053,28	-8.000	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-3.197,24	-3.342	-3.375	-3.443	-3.511	-3.582	-3.653
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-134.239,71**	**-200.865**	**-232.828**	**-241.675**	**-246.326**	**-251.075**	**-253.163**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5281000

u.a. 10.000 € für die Mobile Jugendarbeit/Streetwork. Davon werden 8.500 € vom Kreisjugendamt bezuschusst (Konto 4142000).

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche Familien
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	231.527,93	252.006,00	261.046,00	267.034,00	271.518,00	276.089,00	279.602,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,65	11,59	12,03	12,27	12,45	12,63	12,75
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,05	14,39	11,58	11,56	11,59	11,62	11,69
Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**33.166,91**	**21.000**	**22.857**	**23.314**	**23.780**	**24.256**	**24.741**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	33.166,91	21.000	22.857	23.314	23.780	24.256	24.741
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.725,33**	**1.347**	**1.347**	**1.374**	**1.401**	**1.429**	**1.458**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.725,33	1.347	1.347	1.374	1.401	1.429	1.458
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**6.122,09**	**20.000**	**10.000**	**10.200**	**10.404**	**10.612**	**10.824**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.122,09	20.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.014,33**	**42.347**	**34.204**	**34.888**	**35.585**	**36.297**	**37.023**
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.586,12**	**-12.749**	**-12.485**	**-12.860**	**-13.117**	**-13.379**	**-13.513**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-11.586,12	-12.749	-12.485	-12.860	-13.117	-13.379	-13.513
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.885,21**	**-30.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-48.617,61	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-267,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-79.721,77**	**-60.716**	**-64.865**	**-66.162**	**-67.486**	**-68.835**	**-70.212**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-79.721,77	-60.716	-64.865	-66.162	-67.486	-68.835	-70.212
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.891,61**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
5422020	Pachten	-1.891,61	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.084,71**	**-106.265**	**-120.250**	**-121.922**	**-123.503**	**-125.114**	**-126.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.070,38**	**-63.918**	**-86.046**	**-87.034**	**-87.918**	**-88.817**	**-89.602**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.070,38**	**-63.918**	**-86.046**	**-87.034**	**-87.918**	**-88.817**	**-89.602**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.070,38**	**-63.918**	**-86.046**	**-87.034**	**-87.918**	**-88.817**	**-89.602**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-130.457,55**	**-184.088**	**-175.000**	**-180.000**	**-183.600**	**-187.272**	**-190.000**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-130.457,55	-184.088	-175.000	-180.000	-183.600	-187.272	-190.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-231.527,93**	**-248.006**	**-261.046**	**-267.034**	**-271.518**	**-276.089**	**-279.602**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-7.501,08**						
6811000	Investitionszuw. vom Land	-7.501,08						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**-7.501,08**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-100.705,96**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-100.705,96	-50.000	-150.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.705,96**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.207,04**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-108.207,04	-50.000	-150.000	-100.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.501,08							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.705,96	-50.000	-150.000	-100.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.705,96**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-7.501,08**							
Gesamtsumme	**-108.207,04**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Unterstützung von Familien und Senioren durch attraktive Freizeit- und Bewegungsangebote.
Zielgruppe(n)	Familien und Senioren Sonstige Institutionen (Caritas, AWO u.a.)
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe
Leistungsumfang	Wahl und Betreuung des Seniorenbeirates Durchführung von Seniorennachmittagen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	44.333,61	39.331,00	39.023,00	39.615,00	40.205,00	40.804,00	41.344,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,04	1,81	1,80	1,82	1,84	1,87	1,89
Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.793,09**	**-6.218**	**-6.716**	**-6.916**	**-7.056**	**-7.196**	**-7.268**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-5.793,09	-6.218	-6.716	-6.916	-7.056	-7.196	-7.268
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-208,31**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.550**	**-2.601**	**-2.653**
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-208,31	-2.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.616,45**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-9.616,45	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.617,85**	**-19.918**	**-19.416**	**-19.616**	**-19.806**	**-19.997**	**-20.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.617,85**	**-19.918**	**-19.416**	**-19.616**	**-19.806**	**-19.997**	**-20.121**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.617,85**	**-19.918**	**-19.416**	**-19.616**	**-19.806**	**-19.997**	**-20.121**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.617,85**	**-19.918**	**-19.416**	**-19.616**	**-19.806**	**-19.997**	**-20.121**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.715,76**	**-19.413**	**-19.607**	**-19.999**	**-20.399**	**-20.807**	**-21.223**
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-28.715,76	-19.413	-19.607	-19.999	-20.399	-20.807	-21.223
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-44.333,61**	**-39.331**	**-39.023**	**-39.615**	**-40.205**	**-40.804**	**-41.344**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5318000

u.a. 3.000 € Zuschuss zu den Seniorennachmittagen.

Aufwandskonto 5811040

In Einzelfällen wird bei Pflegebedürftigkeit den Senioren zusätzliches Müllbehälter-Volumen breitgestellt. Diese Kosten dürfen nicht auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden und sind von der Stadt Geseke zu tragen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterungen

I5110010 Anlegeung von Kinderspielplätzen

2025: u.a. Erneuerung eines Spielgerätes auf dem Abenteuerspielplatzes "Auf den Stickern"

,

Fachbereich I
Abteilung Bürgerbüro

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Hunold

Produkte	•Leistungen
02.02.01 Bürgerbüro	•02020100 Bürgerbüro

Modernisierung/Vereinfachung des Freibadkartenverkaufs

(z.B. den Erwerb der Freibadkarten auch als online Dienstleistung anbieten,
Saisonkarten ohne Lichtbild, da Qualität sehr grenzwertig,)

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.380,60	112.200	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,50	300	300	306	312	318	325
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.529,10**	**112.500**	**150.300**	**153.306**	**156.372**	**159.499**	**162.690**
11	- Personalaufwendungen	-251.879,86	-225.425	-233.511	-240.515	-245.328	-250.233	-252.734
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.527,16	-98.940	-122.000	-124.200	-126.684	-129.218	-131.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-357.407,02**	**-324.365**	**-355.511**	**-364.715**	**-372.012**	**-379.451**	**-384.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**							

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	Frau Hunold
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Zentrales Service Center der Stadtverwaltung, das zahlreiche Dienstleistungen und Produkte der gesamten Verwaltung anbietet. Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereit gehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden. Zugleich werden auch alle Aufgaben der städtischen Einwohnermeldebehörde wahrgenommen.
Allgemeine Ziele	> Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral erhalten wreden. > Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit. > Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage(n)	Bundesmeldegesetz Passgesetz und Personalausweisgesetz Bundeszentralregistergesetz Staatsangehörigkeitsgesetz
Leistungsumfang	Führen und Pflege des Melderegisters, Melderegisterauskünfte Einwohnerstatistik Bearbeitung von Pass und Ausweisangelegenheiten Führungszeugnisse

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	211.877,92	211.865,00	205.211,00	211.409,00	215.640,00	219.952,00	221.846,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,74	9,74	9,46	9,72	9,89	10,06	10,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,72	34,68	42,28	42,03	42,03	42,03	42,31
Stellenanteile	3,95	3,55	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**145.380,60**	**112.200**	**150.000**	**153.000**	**156.060**	**159.181**	**162.365**
4311000	Verwaltungsgebühren	145.380,60	112.200	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**148,50**	**300**	**300**	**306**	**312**	**318**	**325**
4561000	Bußgelder	148,50	300	300	306	312	318	325
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.529,10**	**112.500**	**150.300**	**153.306**	**156.372**	**159.499**	**162.690**
11	**- Personalaufwendungen**	**-251.879,86**	**-225.425**	**-233.511**	**-240.515**	**-245.328**	**-250.233**	**-252.734**
5012000	Angestellte Entgelte	-197.307,82	-175.087	-181.367	-186.807	-190.545	-194.355	-196.298
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-14.819,13	-13.569	-14.056	-14.478	-14.768	-15.063	-15.213
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-39.752,91	-36.769	-38.088	-39.230	-40.015	-40.815	-41.223
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-105.527,16**	**-98.940**	**-122.000**	**-124.200**	**-126.684**	**-129.218**	**-131.802**
5230000	Erstattung an Bund	-94.081,18	-86.700	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733	-119.068
5237000	Erst. an private Unternehmen	-11.445,98	-12.240	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-357.407,02**	**-324.365**	**-355.511**	**-364.715**	**-372.012**	**-379.451**	**-384.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-211.877,92**	**-211.865**	**-205.211**	**-211.409**	**-215.640**	**-219.952**	**-221.846**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich I
Abteilung Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Fleck

Produkte	•Leistungen
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	•02010100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen •02010110 Ordnungsbehördliche Bestattungen •02010120 Unterbringung Obdachlose •02010130 Rufbereitschaft •02010140 Einweisungen nach PsychKG •02010150 City-Streife •02010160 Überwachung ruhender Verkehr
02.01.02 Gewerbewesen	•02010200 Gewerbewesen •02010210 Gaststättenangelegenheiten •02010220 Märkte
02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	•02050100 Brandschutz •02050110 Katastrophenschutz

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Das Ordnungsamt der Stadt Geseke ist im Rahmen der Gefahrenabwehr u.a. zuständig für die Beseitigung von Störungen und Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. Lärmbelästigungen, Geruchsbelästigungen, Gefahren durch Tiere, etc).

Die Stadt Geseke versteht sich u.a. als einkaufsfreundliche Stadt, d.h. es gibt weder Parkuhren noch Parkscheinautomaten. Alle öffentlichen Parkplätze in Geseke können also kostenlos benutzt werden. Die Überwachung der einschlägigen Vorschriften hinsichtlich des ruhenden Verkehrs obliegt der Ordnungsverwaltung. Die Straßenzüge im Stadtgebiet werden in unregelmäßigen Abständen auf die Einhaltung der Vorschriften überwacht. Die Überwachung erfolgt im Interesse der Allgemeinheit. Schließlich wollen auch Sie als Fußgänger die Gehwege ungehindert nutzen bzw. als Fahrzeugführer keine Parkplätze vorfinden, die Sie aufgrund von Dauerparkern nicht nutzen können.

Ziele:

- Überwachung der Tierhaltung, insbesondere Hundehaltung

02.01.02 Gewerbewesen

Jede Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit (ausgenommen freiberufliche Tätigkeit) ist nach § 14 Gewerbeordnung anzeigepflichtig. Sofern sich Ihr Betriebssitz im Stadtgebiet Geseke befindet müssen alle Gewerbemeldungen zeitgleich mit Aufnahme der Tätigkeit, Änderung des Betriebssitzes oder der Tätigkeit oder der Aufgabe des Betriebes erfolgen. Auch gaststättenrechtliche Angelegenheiten fallen in die Zuständigkeit der städtischen Ordnungsverwaltung.

Ziele:

- Überwachung der erlaubnispflichtigen Gastronomiebetriebe, insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutzes.
- Aktualisierung des Gewerberegisters.

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Das Feuerschutzwesen obliegt der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Geseke. Zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, unterhält die Stadt Geseke gemäß §3 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke wird vom Leiter der Feuerwehr geleitet und gliedert sich in vier Einheiten und eine Jugendfeuerwehr. Die Einheiten mit ihren Standorten in den Stadtteilen Geseke, Störmede, Langeneicke und Mönninghausen werden von ihren Einheitsführern geleitet. In den Einheiten gibt es neben dem aktiven Personal eine Ehrenabteilung. Die Jugendfeuerwehr wird von der Stadtjugendfeuerwehrwartin geleitet.

Ziele:

- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Geseke
- Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus in Langeneicke

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	102.040,40	105.039	87.973	89.731	91.527	93.358	95.223
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.520,74	17.000	17.000	17.000	17.340	17.687	18.041
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.270,02	267.000	323.500	324.050	330.111	336.293	342.599
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	830	830	830	847	864	881
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.851,99	31.200	33.200	33.700	34.374	35.061	35.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.606,42	49.700	49.700	49.700	50.674	51.667	52.681
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**509.078,09**	**470.769**	**512.203**	**515.011**	**524.873**	**534.930**	**545.188**
11	- Personalaufwendungen	-218.323,92	-262.204	-374.379	-385.608	-393.319	-401.189	-405.199
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.635,50	-276.550	-359.550	-300.810	-270.130	-271.986	-273.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.336,62	-225.210	-217.389	-221.738	-226.173	-230.695	-235.310
15	- Transferaufwendungen	-37.530,29	-39.760	-44.760	-46.510	-48.348	-50.277	-52.303
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.536,23	-63.720	-69.200	-69.424	-69.652	-69.886	-70.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-785.362,56**	**-867.444**	**-1.065.278**	**-1.024.090**	**-1.007.622**	**-1.024.033**	**-1.036.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.284,47**	**-396.675**	**-553.075**	**-509.079**	**-482.749**	**-489.103**	**-491.626**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.284,47**	**-396.675**	**-553.075**	**-509.079**	**-482.749**	**-489.103**	**-491.626**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-276.284,47**	**-396.675**	**-553.075**	**-509.079**	**-482.749**	**-489.103**	**-491.626**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.078,01	-311.641	-305.106	-370.628	-436.537	-442.571	-448.722
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-528.362,48**	**-708.316**	**-858.181**	**-879.707**	**-919.286**	**-931.674**	**-940.348**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.628,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**88.628,47**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.992,81	-300.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-354.521,97	-1.017.500	-750.000	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-372.514,78**	**-1.317.500**	**-750.000**	**-190.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-283.886,31**	**-1.227.500**	**-660.000**	**-100.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Ordnungsverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Fleck
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe(n)	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Ordnungsregelnde Vorschriften wie: - Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken - Feiertagsgesetz - Landesimissionsschutzgesetz Ortsrecht und Beschlüsse des Rates
Leistungsumfang	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Ordnungsbehördliche Bestattungen Beseitigung drohender Obdachlosigkeit Rufbereitschaft Einweisungen nach PschyKG Überwachung des ruhenden Verkehrs City-Streife Sozialbegräbnisse

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-100.080,62	116.790,00	116.372,00	129.319,00	132.942,00	136.695,00	137.834,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-4,60	5,37	5,36	5,94	6,09	6,25	6,29
Aufwandsdeckungsgrad in %	136,53	71,52	75,03	73,01	72,85	72,69	72,92
Stellenanteile	3,25	2,55	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**-1.520,74**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.340**	**17.687**	**18.041**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	-1.520,74	17.000	17.000	17.000	17.340	17.687	18.041
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**294.489,10**	**218.500**	**275.000**	**275.000**	**280.500**	**286.110**	**291.832**
4311000	Verwaltungsgebühren	10.319,17	18.500	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
4321000	Benutzungsgebühren	284.169,93	200.000	260.000	260.000	265.200	270.504	275.914
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**830,00**	**830**	**830**	**830**	**847**	**864**	**881**
4411100	Pachten	830,00	830	830	830	847	864	881
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**15.939,67**	**5.700**	**8.200**	**8.200**	**8.364**	**8.531**	**8.702**
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	15.939,67	5.700	8.200	8.200	8.364	8.531	8.702
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**64.294,92**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**49.674**	**50.667**	**51.681**
4561000	Bußgelder	1.487,92	500	500	500	510	520	531
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	52.505,00	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	10.101,00	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	187,50	200	200	200	204	208	212
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13,50						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**374.032,95**	**290.730**	**349.730**	**349.730**	**356.725**	**363.859**	**371.137**
11	**- Personalaufwendungen**	**-133.898,78**	**-208.014**	**-255.731**	**-263.402**	**-268.670**	**-274.046**	**-276.784**
5012000	Angestellte Entgelte	-103.687,10	-161.564	-198.626	-204.584	-208.676	-212.850	-214.977
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-8.300,29	-12.521	-15.394	-15.855	-16.172	-16.497	-16.661
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-21.911,39	-33.929	-41.711	-42.963	-43.822	-44.699	-45.146
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.148,20**	**-53.050**	**-64.050**	**-64.910**	**-66.202**	**-67.520**	**-68.863**
5231000	Erstattungen an Land	-250,00						
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV		-250	-250	-250	-255	-260	-265
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-596,86						
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-226,44	-500	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-47.074,90	-52.300	-59.300	-60.160	-61.357	-62.578	-63.823
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-27.770,29**	**-30.000**	**-35.000**	**-36.750**	**-38.588**	**-40.517**	**-42.543**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-27.770,29	-30.000	-35.000	-36.750	-38.588	-40.517	-42.543
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.844,32**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-95,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-116,30	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431080	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-1.331,19						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,93						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.661,59**	**-294.064**	**-357.781**	**-368.062**	**-376.460**	**-385.083**	**-391.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**162.371,36**	**-3.334**	**-8.051**	**-18.332**	**-19.735**	**-21.224**	**-20.053**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**162.371,36**	**-3.334**	**-8.051**	**-18.332**	**-19.735**	**-21.224**	**-20.053**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**162.371,36**	**-3.334**	**-8.051**	**-18.332**	**-19.735**	**-21.224**	**-20.053**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.290,74**	**-113.456**	**-108.321**	**-110.987**	**-113.207**	**-115.471**	**-117.781**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-40.314,47	-90.000	-75.000	-77.000	-78.540	-80.110	-81.713
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-10.055,46	-8.456	-11.321	-11.547	-11.778	-12.014	-12.254
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.920,81	-15.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347	-23.814
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**100.080,62**	**-116.790**	**-116.372**	**-129.319**	**-132.942**	**-136.695**	**-137.834**

Erläuterungen

Ertragskonto 4321000

Kostenerstattungen von anerkannten Asylbewerbern, die weiterhin in einer städtischen Asylbewerberunterkunft wohnen.

Aufwandskonto 5291000

u.a. 28.000 € für die Durchführung der City-Streife, sowie 15.000 € für Ordnungsbehördliche Bestattungen.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss Tierheim Lippstadt.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Ordnungsverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Fleck
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Durchführung des Gewerbe-, Gaststätten- und Marktwesens Alle Gewerbe sind von der Stadt Geseke zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl An-, Ab- und Ummeldungen.
Allgemeine Ziele	Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerbe-, gaststätten- und marktrechtlichen Angelegenheiten. Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern, Jugendschutz
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Antragsteller, Beschicker der Märkte, Betriebspersonal, Beschwerdeführer, Handwerkskammern, andere Behörden, Bürger-/innen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gewerbeordnung NRW (GewO NRW) Gaststättenverordnung NRW (GastV NRW)) Satzung über die Durchführung des Wochenmarktes, des Krammarktes und der Gösselkirmes
Leistungsumfang	An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen etc.) Führung des Gewerberegisters Überwachung von Preisauszeichnungen Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz Gaststättenrechtliche Genehmigungen Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	26.482,34	-8.660,00	-1.285,00	-672,00	-253,00	176,00	395,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,22	-0,40	-0,06	-0,03	-0,01	0,01	0,02
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,70	164,92	106,20	103,15	101,16	99,21	98,24
Stellenanteile	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.351,55**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	15.351,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000	Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.351,55**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-41.412,99**	**-13.040**	**-20.415**	**-21.028**	**-21.447**	**-21.876**	**-22.095**
5012000	Angestellte Entgelte	-32.617,25	-10.128	-15.856	-16.332	-16.658	-16.991	-17.161
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.428,21	-785	-1.229	-1.266	-1.291	-1.317	-1.330
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.367,53	-2.127	-3.330	-3.430	-3.498	-3.568	-3.604
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-368,90**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-368,90	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-52,00**						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-52,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.833,89**	**-13.340**	**-20.715**	**-21.328**	**-21.747**	**-22.176**	**-22.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.482,34**	**8.660**	**1.285**	**672**	**253**	**-176**	**-395**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.482,34**	**8.660**	**1.285**	**672**	**253**	**-176**	**-395**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.482,34**	**8.660**	**1.285**	**672**	**253**	**-176**	**-395**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-26.482,34**	**8.660**	**1.285**	**672**	**253**	**-176**	**-395**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Gefahrenabwehr
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Ordnungsverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Fleck
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Zur Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Stadt Geseke gemäß § 1 des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG) eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr. Sie trägt den Namen "Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke" Die Löschzüge in den Ortsteilen Geseke, Störmede bzw. die Löschgruppen in den Ortsteilen Langeneicke u. Mönninghausen werden von den Löschzug-/gruppenführern geleitet. In den Löschzügen/-gruppen gibt es neben dem aktiven Personal eine Ehrenabteilung.
Allgemeine Ziele	Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten Sicherung von Fluchtwegen Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln
Zielgruppe(n)	Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hlifeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Brandschutzbedarfsplan der Stadt Geseke in der jeweils aktuellen Fassung
Leistungsumfang	Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen/-ständen Beseitigung von Ölspuren ausserhalb der Dienstzeit des städtischen Baubetriebshofes

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	601.960,76	600.186,00	743.094,00	751.060,00	786.597,00	794.803,00	802.119,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	27,68	27,60	34,24	34,52	36,06	36,35	36,58
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,59	20,84	15,90	16,02	15,67	15,79	15,94
Stellenanteile	0,75	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**102.040,40**	**105.039**	**87.973**	**89.731**	**91.527**	**93.358**	**95.223**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV		3.000					
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	260,00	260	260	265	271	276	281
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	8.053,28	8.053	8.053	8.214	8.378	8.546	8.717
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	93.727,12	93.726	79.660	81.252	82.878	84.536	86.225
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.429,37**	**27.500**	**27.500**	**28.050**	**28.611**	**29.183**	**29.767**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.392,00	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
4321000	Benutzungsgebühren	12.037,37	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.912,32**	**25.500**	**25.000**	**25.500**	**26.010**	**26.530**	**27.061**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	2.612,32	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	300,00	500					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**311,50**						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	311,50						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.693,59**	**158.039**	**140.473**	**143.281**	**146.148**	**149.071**	**152.051**
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.012,15**	**-41.150**	**-98.233**	**-101.178**	**-103.202**	**-105.267**	**-106.320**
5012000	Angestellte Entgelte	-34.216,80	-31.961	-31.280	-32.218	-32.862	-33.519	-33.855
5013000	Arbeiter Entgelte			-45.017	-46.367	-47.295	-48.241	-48.723
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.428,14	-2.477	-2.424	-2.497	-2.547	-2.598	-2.624
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-3.489	-3.593	-3.665	-3.739	-3.776
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.367,21	-6.712	-6.569	-6.766	-6.901	-7.039	-7.110
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-9.454	-9.737	-9.932	-10.131	-10.232
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-193.118,40**	**-223.200**	**-295.200**	**-235.600**	**-203.628**	**-204.166**	**-204.716**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	24,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.509,83						
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-16.365,84	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5237000	Erst. an private Unternehmen	-13.895,67	-15.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.271,00	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-70.300,88	-76.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-33.280,40	-50.000	-110.000	-50.000	-17.500	-17.500	-17.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-17.661,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.120	-11.242	-11.367
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-9.858,19	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-233.336,62**	**-225.210**	**-217.389**	**-221.738**	**-226.173**	**-230.695**	**-235.310**
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-630,61	-1.156	-630	-643	-655	-668	-682
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-196.551,30	-192.500	-181.417	-185.046	-188.748	-192.522	-196.372
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-36.154,71	-31.554	-35.342	-36.049	-36.770	-37.505	-38.256
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.760,00**	**-9.760**	**-9.760**	**-9.760**	**-9.760**	**-9.760**	**-9.760**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-52.639,91**	**-60.720**	**-66.200**	**-66.424**	**-66.652**	**-66.886**	**-67.123**
5412010	Aus- und Fortbildung	-14.318,52	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-3.298,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-23.263,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.435,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441010	Versicherungen	-10.098,66	-11.220	-11.200	-11.424	-11.652	-11.886	-12.123

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-225,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-531.867,08**	**-560.040**	**-686.782**	**-634.700**	**-609.415**	**-616.774**	**-623.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-412.173,49**	**-402.001**	**-546.309**	**-491.419**	**-463.267**	**-467.703**	**-471.178**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-412.173,49**	**-402.001**	**-546.309**	**-491.419**	**-463.267**	**-467.703**	**-471.178**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-412.173,49**	**-402.001**	**-546.309**	**-491.419**	**-463.267**	**-467.703**	**-471.178**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-189.787,27**	**-198.185**	**-196.785**	**-259.641**	**-323.330**	**-327.100**	**-330.941**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.108,51	-17.600	-14.000	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-107.353,30	-111.885	-111.885	-174.123	-236.402	-238.733	-241.108
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-63.394,96	-53.700	-55.900	-57.018	-58.158	-59.322	-60.507
5811090	Aufwendungen ILV Tankanlage	-11.930,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-601.960,76**	**-600.186**	**-743.094**	**-751.060**	**-786.597**	**-794.803**	**-802.119**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5811020

Ab 2026 Erhöhung für die Anmietung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langeneicke.

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an die Löschzüge bzw. Löschgruppen:
4.500 € Löschzug Geseke
3.000 € Löschzug Störmede
1.000 € Löschgruppe Langeneicke
1.000 € Löschgruppe Mönninghausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**88.628,47**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	88.628,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**88.628,47**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-17.992,81**	**-300.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-17.992,81	-300.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-354.521,97**	**-1.017.500**	**-750.000**	**-90.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-321.241,57	-967.500	-640.000	-40.000	-17.500	-17.500	-17.500
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-33.280,40	-50.000	-110.000	-50.000	-17.500	-17.500	-17.500
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-372.514,78**	**-1.317.500**	**-750.000**	**-190.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-283.886,31**	**-1.227.500**	**-660.000**	**-100.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen

I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatz Festwerte

2025: Austausch der Schutzkleidung

I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz.

2025: Neuveranschlagung HLF 20 (500.000 €) und Anschaffung eines gebrauchten Wechselladers und Rollcontainers (Hochwasserschutz)

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3700010 Feuerschutzpauschale	88.628,47	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.628,47	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.280,40	-50.000	-110.000	-50.000		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.280,40	-50.000	-110.000	-50.000		-17.500	-17.500	-17.500
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-78.287,49	-17.500	-40.000	-40.000		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.287,49	-17.500	-40.000	-40.000		-17.500	-17.500	-17.500
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-242.954,08	-950.000	-600.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-242.954,08	-950.000	-600.000					
I3700120 Feuerwehrgerätehaus Langeneicke: Neubau	-17.992,81	-150.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.992,81	-150.000						

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I3701020 Löschzug Geseke: Sanierung Feuerwehrgerätehaus		-150.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-372.514,78**	**-1.317.500**	**-750.000**	**-190.000**		**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**88.628,47**	**90.000**	**90.000**	**90.000**		**90.000**	**90.000**	**90.000**
Gesamtsumme	**-283.886,31**	**-1.227.500**	**-660.000**	**-100.000**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Fachbereich I
Abteilung Standesamt

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Balls

Produkte	• **Leistungen**
02.03.01 Standesamt	• 02030100 Personenstandswesen

02.03.01 Standesamt

Das Standesamt Geseke bietet in den regulären Öffnungszeiten der Verwaltung täglich, sowie außerhalb der Dienstzeit, freitags nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und seit dem 01.04.2018 auch samstags nachmittags in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr Brautpaaren an, sich das Ja-Wort zu geben.

Dieses Angebot wird sowohl von Brautpaaren mit Wohnsitz in Geseke, als auch von Brautpaaren mit Wohnsitz außerhalb von Geseke genutzt.

Die Zahl der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich stetig erhöht.

Im Jahr 2022 wurden 198 Eheschließungen beurkundet, während es 2021 noch 163 Eheschließungen waren. Von den 198 Paaren kamen 106 (54 %) von außerhalb.

Neben dem Trauzimmer im Alten Rathaus, stehen dafür weitere Trauzimmer im Heimathaus Störmede, Rittergut Störmede, im Haus Thoholte und seit dem 01.07.2022 in der Dorf Z.I.E.G.E. zur Verfügung. Mit den Inhabern wurden privatrechtliche Verträge für die Nutzung der Trauzimmer abgeschlossen. In den Gärten des Ritterguts Störmede und vom Haus Thoholte können seit 2022, bei gutem Wetter, auch Trauungen im Außenbereich durchgeführt werden. Für die Organisation der Bestuhlung/ des Pavillon, der Technik und der Dekoration ist das Brautpaar verantwortlich.

Die Gebühren für diesen zusätzlichen Service wurden entsprechend angepasst.

Auch zukünftig werden Ambiente Trauungen außerhalb der Dienstzeiten angeboten, da diese sehr gefragt sind und das Standesamt Geseke insbesondere mit den Samstagsangeboten eine Vorreiterrolle hier im Umkreis besitzt.

Bisher erfolgte ein Verkauf von Stammbüchern auf Kommissionsbasis. Da die Verkaufszahlen und damit verbunden Einnahmen stark rückgängig sind und der Verkauf buchhalterisch einen sehr großen Aufwand darstellt, wurde der Verkauf auf Kommission zum 20.06.2024 eingestellt.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird, wie bisher, weiter fortgeführt. Mit der Erfassung des Geburtsjahrganges 1982 wurde bereits begonnen, weitere Jahrgänge (1981, 1980, ff.) werden je nach freier Kapazität sukzessive folgen. Um den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes gerecht zu werden, werden auch die Familienbücher sukzessive und anlassbezogen nacherfasst.

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.106,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.579,00**	**52.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
11	- Personalaufwendungen	-112.027,18	-161.780	-181.440	-186.883	-190.621	-194.434	-196.378
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.807,51	-5.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.834,69**	**-167.140**	**-187.800**	**-193.243**	**-196.981**	**-200.794**	**-202.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**							

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Standesamt

Verantwortliche Abteilung	Fachbreich I - Standesamt
Verantwortliche Person(en)	Frau Balls
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes.
Allgemeine Ziele	Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Bestattungsunternehmen
Auftragsgrundlage(n)	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Dienstanweisung für Standesbeamte
Leistungsumfang	Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Durchführung von Trauungen an Sonderterminen (Freitags-Nachmittag, Samstag-Vormittag) Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im Familienbuch

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	67.255,69	114.640,00	136.300,00	141.743,00	145.481,00	149.294,00	151.238,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,09	5,27	6,28	6,51	6,67	6,83	6,90
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,88	31,41	27,42	26,65	26,14	25,65	25,40
Stellenanteile	2,04	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**49.106,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	49.106,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.473,00**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4421000	Erträge aus Verkauf	3.473,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.579,00**	**52.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-112.027,18**	**-161.780**	**-181.440**	**-186.883**	**-190.621**	**-194.434**	**-196.378**
5012000	Angestellte Entgelte	-87.581,49	-125.653	-140.924	-145.152	-148.054	-151.017	-152.526
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.420,61	-9.739	-10.922	-11.249	-11.475	-11.704	-11.821
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-18.025,08	-26.388	-29.594	-30.482	-31.092	-31.713	-32.031
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.807,51**	**-5.060**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431010	Geschäftsaufwendungen	-7.637,51	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-10,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.834,69**	**-167.140**	**-187.800**	**-193.243**	**-196.981**	**-200.794**	**-202.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-67.255,69**	**-114.640**	**-136.300**	**-141.743**	**-145.481**	**-149.294**	**-151.238**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich I
Abteilung Soziale Sicherung

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Knies**

Produkte	• **Leistungen**
05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation des Kreises Soest)	• 05020100 Leistungen nach dem SGB XII • 05020101 Leistungen nach dem SGB XII 4. Kap. • 05020110 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung	• 05020200 Trägerunabhängige Pflegeberatung
05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	• 05020300 AsylbLG: allgemein • 05020310 § 3 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen • 05020320 § 3 AsylLG: Krankenhilfe • 05020330 § 3 AsylLG: Schwangerschaftshilfe • 05020340 § 3 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit • 05020345 § 3 AsylLG: Flüchtlingsintegrations-maßnahmen • 05020350 § 2 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen • 05020360 § 2 AsylLG: Krankenhilfe • 05020370 § 2 AsylLG: Schwangerschaftshilfe • 05020380 § 2 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit • 05020385 § 2 AsylLG: Flüchtlingsintegrations-maßnahmen
05.03.01 Rentenversicherungs-angelegenheiten	• 05030100 Rentenversicherungsangelegenheiten
10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes	• 10010100 Verwaltung des Wohngeldes

05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Sozialhilfe sowie Bildung und Teilhabe)

Es handelt sich hier um Aufgabenbereiche des Kreises Soest, die per Satzung an die Stadt Geseke delegiert wurden. Die Bearbeitung der Sachgebiete erfolgt im Rahmen umfassender und detaillierter Richtlinien und Weisungen des Kreises Soest und unterliegt einer regelmäßigen Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle durch die Fachaufsicht sowie das Rechnungsprüfungsamt des Kreises. Es obliegt dem Kreis Soest, für diese Sachgebiete Bearbeitungsziele zu definieren, was (in Teilbereichen) auch geschieht. Zusätzliche Zielvorgaben der Stadt Geseke wären nach Auffassung der Verwaltung weder notwendig, noch sinnvoll. Unabhängig davon nutzt das Sozialamt verschiedene Instrumente (automatisierte Plausibilitäts- und Fehlerkontrollen, 4-Augen-Prinzip, fachliches Intranet, Teambesprechungen, Fallbesprechungen, Fortbildung u.v.m.), die jederzeit eine qualitativ hochwertige Bearbeitung sicherstellen sollen. Zudem werden selbst entwickelte technische Arbeitshilfen stetig an neue Anforderungen angepasst und optimiert, so dass die Qualität und die Geschwindigkeit der Arbeit auch durch diese effektiven Instrumente unvermindert hoch bleiben.

05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Messbare und mathematisch auswertbare Zielvorgaben lassen sich für diesen Aufgabenbereich nicht definieren. Unser Bestreben ist es, hier eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität zu erreichen, insbesondere mit folgender Zielrichtung:

- Beratung immer mit der Intention „ambulant vor stationär“, soweit dies nach Lage des Einzelfalles sinnvoll und vertretbar ist.
- Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren und Leistungserbringern, insbesondere den Geseker Pflegediensten und Einrichtungen.

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage haben wir im Jahre 2023 die Zuständigkeit für die Pflegeberatung von zuvor einer Kollegin nun buchstabenmäßig (bei wechselseitiger Vertretung) auf zwei Kolleginnen aufgeteilt. Damit können wir auch in Urlaubszeiten unser Ziel einer zuverlässigen Erreichbarkeit der Pflegeberatung bestmöglich erfüllen. Inzwischen zeigt sich, dass dieses Ziel erreicht wird und dass die Beratungsbedarfe uneingeschränkt erfüllt werden können.

05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auch für diesen Aufgabenbereich lassen sich Ziele nicht anhand von Zahlen oder Terminvorgaben formulieren. Und der Umfang der Zielerreichung lässt sich weder qualitativ, noch quantitativ sinnvoll auswerten. Die Abteilung Soziale Sicherung wird auch weiterhin mit großem Einsatz und Engagement alles im Rahmen des Möglichen leisten, um Flüchtlingen den Start hier bei uns in Geseke zu erleichtern und sie mit allem zu versorgen, was ihnen nach den gesetzlichen Regelungen zusteht. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung aller wohnungslosen Flüchtlinge in städtischen Übergangswohnheimen und angemieteten Objekten. Gewährleistung einer menschenwürdigen und sozialverträglichen Unterbringung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
- Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke).
- Umfassende und unverzügliche Gewährleistung einer angemessenen medizinischen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
- Volle Realisierung aller Refinanzierungsmöglichkeiten in Form von Finanzzuweisungen nach §§ 4 ff. FlüAG, Ausschöpfung aller sonstigen Fördertöpfe sowie auch konsequente Inanspruchnahme des Solidarfonds der Kommunen des Kreises Soest in Sachen Krankenhilfe.
- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.
- Bestmögliche soziale Betreuung der Flüchtlinge durch städtischen Dipl.-Sozialarbeiter.
- Koordinierende Mitwirkung an einer Bereitstellung von Angeboten zur Integration von Flüchtlingen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Maßnahmeträgern sowie allen relevanten haupt- und ehrenamtlichen Akteuren. In dem Kontext wurde am 8. Januar 2024 auch eine Kooperationsverein-

barung mit dem Kommunalen Integrationszentrum (KI) geschlossen, in der es um eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen dem KI und der Stadt Geseke geht mit dem Ziel einer Optimierung der Beschulung von neu zugewanderten Kindern.

- Technisch optimiertes und mehrfach qualitätsgesichertes Bestandsmanagement nach dem FlüAG, um möglichst fehlerfreie Meldungen zu generieren und den tatsächlichen Bestand stets zeitnah auf die Erfüllungsquote angerechnet zu bekommen.

05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

- Auskünfte zu den Leistungen der Deutschen Rentenversicherung, sowie deren Voraussetzungen.
- Umfassende Information der rentenberechtigten Bürgerinnen und Bürger über die Modalitäten der Antragstellung, insbesondere über die für den Rentenantrag benötigten Unterlagen.
- Unverzügliche Übermittlung der Anträge nach Eingang (i.d.R. am Tag der Antragstellung) in elektronischer Form an die DRV. Versand der Papierunterlagen – sofern vollständig vorliegend – spätestens am nächsten Werktag.
- Um der steigenden Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, kümmern sich inzwischen drei Mitarbeiter/innen der Abteilung Soziale Sicherung mit einem Teil ihrer Arbeitszeit und bei wechselseitiger Vertretung um Rentenangelegenheiten.
- Zur Optimierung der Kundensteuerung und um die nötige Zeit zur Aufnahme der Anträge zu haben, werden Rentenangelegenheiten grundsätzlich nach Terminvereinbarung erledigt. Optional wird den Bürgern inzwischen auch die Möglichkeit geboten, den Antragstermin jederzeit und bequem per Online-Formular bei der Stadt Geseke anzufragen.

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

- Bei der Antragsbearbeitung im Rahmen des EDV-Wohngeld-Verfahrens soll eine Fehlerquote von 3% nicht überschritten werden. Vorgänge, die mit dem Bearbeitungsstand „F“ von IT NRW zurückkommen, sind dort beim Datenabgleich als „unplausibel“ oder „fehlerhaft“ eingestuft worden. Sie werden erst nach Korrektur und erneuter Übergabe an IT NRW ausgezahlt. Es gilt, die Anzahl dieser „F-Fälle“, die sich maschinell auswerten lässt, möglichst gering zu halten.
- Bei unvollständig eingehenden Wohngeldanträgen wird innerhalb von maximal 3 Arbeitstagen ab Antragseingang ein Mitwirkungsschreiben versandt, mit dem um Vorlage der noch fehlenden Unterlagen gebeten wird. Erfolgt keine Vervollständigung des Antrages, ist unverzüglich nach Ablauf der Mitwirkungsfrist erneut schriftlich zu reagieren. Spätestens eine Woche nach erfolglosem Ablauf der Mitwirkungsfrist oder ggf. einer zuvor nochmals gesetzten Erinnerungsfrist ist nach Aktenlage über den Antrag zu entscheiden und ein entsprechender Bescheid zu fertigen. Hierzu genügt es, wenn innerhalb der Wochenfrist die für die Bescheiderzeugung erforderlichen Eingaben im Wohngeld-Fachverfahren erfolgt sind. Sind diese Zielvorgaben, die durch die Abteilungsleitung stichprobenartig kontrolliert werden, im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände ausnahmsweise nicht einzuhalten, sind die Gründe dafür durch einen kurzen Vermerk in der Akte zu erläutern.
- Die Bearbeitungsdauer eines vollständig vorliegenden Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 14 Kalendertage (2 Wochen) betragen. Hierzu genügt es, wenn innerhalb der Zweiwochenfrist die für die Bescheiderzeugung erforderlichen Eingaben im Wohngeld-Fachverfahren erfolgt sind. Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn tatsächlich alle notwendigen Antragsunterlagen vorliegen bzw. nachgereicht werden. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten.
- Die zum 1. Januar 2023 eingeführte Wohngeldreform („Wohngeld plus-Gesetz“) ist die umfassendste Wohngeldreform in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Umsetzung der Reform erfolgte bei der Stadt Geseke von Beginn an mit dem Ziel, auch nach dem neuen Wohngeldrecht alle Anträge schnell und qualitativ hochwertig zu bearbeiten. Dies ist auch weiterhin (bei unveränderter Personalstärke!) sehr gut gelungen und soll in gleicher Qualität fortgesetzt werden. Das erhöhte Arbeitsaufkommen wird teilweise aufgefangen durch stetige technische und organisatorische Optimierungen der Geschäftsprozesse sowie andererseits und insbesondere durch die qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	693.295,87	790.000	824.000	824.000	832.120	840.321	848.604
03	+ Sonstige Transfererträge	97.382,45	96.500	143.500	146.370	149.297	152.284	155.328
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.258,66	21.000	22.000	22.440	22.889	23.346	23.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,89						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**886.173,87**	**907.500**	**989.500**	**992.810**	**1.004.306**	**1.015.951**	**1.027.745**
11	- Personalaufwendungen	-570.883,02	-578.776	-679.068	-699.442	-713.436	-727.704	-734.977
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.449,35	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-641.779,59	-891.000	-859.450	-862.968	-866.555	-870.214	-873.950
16	- Sonstige Aufwendungen	-0,11						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.271.112,07**	**-1.474.276**	**-1.541.518**	**-1.565.410**	**-1.582.991**	**-1.600.918**	**-1.611.927**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.938,20**	**-566.776**	**-552.018**	**-572.600**	**-578.685**	**-584.967**	**-584.182**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.938,20**	**-566.776**	**-552.018**	**-572.600**	**-578.685**	**-584.967**	**-584.182**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.938,20**	**-566.776**	**-552.018**	**-572.600**	**-578.685**	**-584.967**	**-584.182**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-738.174,41	-594.889	-696.973	-701.078	-670.985	-675.609	-680.139
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.123.112,61**	**-1.161.665**	**-1.248.991**	**-1.273.678**	**-1.249.670**	**-1.260.576**	**-1.264.321**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.121,55	-40.000	-30.000	-15.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**			

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie Bereitstellung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG für berechtigte Kinder und Jugendliche. Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer auskömmlichen wirtschaftlichen Existenz und eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen sowie persönliche Beratung und Unterstützung. Möglichst umfassende und zielgenaue Unterstützung der sozialen/kulturellen Teilhabe sowie der Bildung von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung aller im Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehenen Leistungen.
Zielgruppe(n)	Erwerbsgeminderte jüngere Menschen sowie ältere Menschen (jenseits der Regelaltersgrenze), die über keine oder keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes verfügen. Kinder- und Jugendliche aus Familien, die neben Kindergeld auch Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII) sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Satzungen und Weisungen. Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	200.656,42	224.067,00	247.180,00	254.818,00	259.916,00	265.114,00	267.532,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,23	10,30	11,39	11,71	11,92	12,12	12,20
Aufwandsdeckungsgrad in %	31,64	8,57	8,17	8,09	8,09	8,09	8,17
Stellenanteile	3,80	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**92.397,52**	**21.000**	**22.000**	**22.440**	**22.889**	**23.346**	**23.813**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	7.024,60	6.000	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
4481000	Kostenerstattungen vom Land	53.100,00	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	24.338,61						
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	7.934,31						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**464,57**						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	464,57						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.862,09**	**21.000**	**22.000**	**22.440**	**22.889**	**23.346**	**23.813**
11	**- Personalaufwendungen**	**-258.499,46**	**-245.067**	**-269.180**	**-277.258**	**-282.805**	**-288.460**	**-291.345**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-60.397,36	-90.111	-97.884	-100.820	-102.837	-104.894	-105.943
5012000	Angestellte Entgelte	-157.522,21	-120.355	-133.045	-137.039	-139.780	-142.575	-144.001
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.072,69	-9.327	-10.311	-10.620	-10.833	-11.050	-11.161
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-29.507,20	-25.274	-27.940	-28.779	-29.355	-29.941	-30.240
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-35.019,05**						
5331090	Sozialhilfe Cyber	-35.019,05						
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-293.518,51**	**-245.067**	**-269.180**	**-277.258**	**-282.805**	**-288.460**	**-291.345**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.656,42**	**-224.067**	**-247.180**	**-254.818**	**-259.916**	**-265.114**	**-267.532**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-200.656,42**	**-224.067**	**-247.180**	**-254.818**	**-259.916**	**-265.114**	**-267.532**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-200.656,42**	**-224.067**	**-247.180**	**-254.818**	**-259.916**	**-265.114**	**-267.532**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-200.656,42**	**-224.067**	**-247.180**	**-254.818**	**-259.916**	**-265.114**	**-267.532**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über die verschiedenen Dienste, Hilfsangebote und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie über Finanzierungsfragen bei Pflegebedüftigkeit.
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige oder von Pflege bedrohte Menschen und deren Angehörige
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	2.438,92	6.142,00	5.075,00	5.586,00	5.939,00	6.298,00	6.479,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,11	0,28	0,23	0,26	0,27	0,29	0,30
Aufwandsdeckungsgrad in %	84,42	61,95	70,28	68,24	66,89	65,58	64,94
Stellenanteile	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**13.217,00**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	13.217,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.217,00**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.655,92**	**-16.142**	**-17.075**	**-17.586**	**-17.939**	**-18.298**	**-18.479**
5012000	Angestellte Entgelte	-12.311,04	-12.537	-13.262	-13.660	-13.933	-14.211	-14.353
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-916,69	-972	-1.028	-1.058	-1.080	-1.102	-1.112
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.428,19	-2.633	-2.785	-2.868	-2.926	-2.985	-3.014
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.655,92**	**-16.142**	**-17.075**	**-17.586**	**-17.939**	**-18.298**	**-18.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.438,92**	**-6.142**	**-5.075**	**-5.586**	**-5.939**	**-6.298**	**-6.479**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.438,92**	**-6.142**	**-5.075**	**-5.586**	**-5.939**	**-6.298**	**-6.479**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.438,92**	**-6.142**	**-5.075**	**-5.586**	**-5.939**	**-6.298**	**-6.479**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-2.438,92**	**-6.142**	**-5.075**	**-5.586**	**-5.939**	**-6.298**	**-6.479**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Betreuung von asylsuchenden Flüchtlingen sowie Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Allgemeine Ziele	Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt. Bestmögliche und bedarfsgerechte Unterbringung in den städtischen Übergangswohnheimen unter Berücksichtigung familiärer Aspekte, des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit sowie sonstiger Besonderheiten.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz NRW
Leistungsumfang	Leistungen für Berechtigte im Sinne des § 1 Abs. 1 AsylbLG - Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt - Krankenhilfe - Schwangerschaftshilfe - Hilfe zur Familienplanung - Bildung und Teilhabe - Sonstige soziale Leistungen Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bei Behördegängen Unterbringung der zugewiesenen Personen in den Unterkünften für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	804.229,55	806.247,00	870.144,00	882.886,00	850.816,00	853.506,00	853.299,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	36,98	37,07	40,10	40,57	39,01	39,03	38,92
Aufwandsdeckungsgrad in %	49,24	52,09	52,34	52,05	53,26	53,46	53,76
Stellenanteile	3,48	2,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**680.078,87**	**780.000**	**812.000**	**812.000**	**820.120**	**828.321**	**836.604**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	680.078,87	780.000	812.000	812.000	820.120	828.321	836.604
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**97.382,45**	**96.500**	**143.500**	**146.370**	**149.297**	**152.284**	**155.328**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	97.382,45	96.500	143.500	146.370	149.297	152.284	155.328
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.861,14**						
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	1.861,14						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**772,32**						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	772,32						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**780.094,78**	**876.500**	**955.500**	**958.370**	**969.417**	**980.605**	**991.932**
11	**- Personalaufwendungen**	**-180.939,92**	**-192.358**	**-266.221**	**-274.210**	**-279.693**	**-285.288**	**-288.142**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-6.227,34	-13.431	-15.369	-15.830	-16.146	-16.469	-16.634
5012000	Angestellte Entgelte	-137.026,90	-138.972	-194.947	-200.795	-204.811	-208.908	-210.998
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.957,94	-10.771	-14.968	-15.417	-15.725	-16.041	-16.201
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-26.727,74	-29.184	-40.937	-42.168	-43.011	-43.870	-44.309
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-58.449,35**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5231000	Erstattungen an Land	-2.598,00						
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-50.000,00						
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-5.851,35	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-606.760,54**	**-891.000**	**-859.450**	**-862.968**	**-866.555**	**-870.214**	**-873.950**
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-513.315,37	-583.600	-683.550	-683.550	-683.550	-683.550	-683.550
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-7.733,41	-21.200	-8.400	-8.568	-8.739	-8.913	-9.092
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-38.201,02	-144.500	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244	-57.369
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-33.317,18	-126.700	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937	-104.996
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-9.937,28	-12.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.795	-14.072
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-4.256,28	-2.500	-4.500	-4.590	-4.681	-4.775	-4.871
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-0,11**						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,11						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-846.149,92**	**-1.087.858**	**-1.128.671**	**-1.140.178**	**-1.149.248**	**-1.158.502**	**-1.165.092**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.055,14**	**-211.358**	**-173.171**	**-181.808**	**-179.831**	**-177.897**	**-173.160**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.055,14**	**-211.358**	**-173.171**	**-181.808**	**-179.831**	**-177.897**	**-173.160**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.055,14**	**-211.358**	**-173.171**	**-181.808**	**-179.831**	**-177.897**	**-173.160**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-738.174,41**	**-594.889**	**-696.973**	**-701.078**	**-670.985**	**-675.609**	**-680.139**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-87.243,75		-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-650.930,66	-594.889	-596.973	-599.078	-566.945	-569.488	-571.896
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-804.229,55**	**-806.247**	**-870.144**	**-882.886**	**-850.816**	**-853.506**	**-853.299**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-5.121,55	-40.000	-30.000	-15.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**			

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-5.121,55	-40.000	-30.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.121,55	-40.000	-30.000	-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-5.121,55**	**-40.000**	**-30.000**	**-15.000**				

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Rentenversicherungsangelegenheiten.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Rentenversicherung (SGB VI) Reichsversicherungsordnung
Leistungsumfang	Entgegennahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontenklärung. Anträge auf medizinische Rehabilitation.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	11.450,88	11.610,00	13.279,00	13.677,00	13.953,00	14.231,00	14.371,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,53	0,53	0,61	0,63	0,64	0,65	0,66
Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-11.450,88**	**-11.610**	**-13.279**	**-13.677**	**-13.953**	**-14.231**	**-14.371**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.760,99	-3.650	-4.873	-5.019	-5.120	-5.222	-5.274
5012000	Angestellte Entgelte	-6.060,88	-6.183	-6.529	-6.725	-6.860	-6.996	-7.066
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-453,32	-479	-506	-521	-532	-543	-547
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.175,69	-1.298	-1.371	-1.412	-1.441	-1.470	-1.484
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.450,88**	**-11.610**	**-13.279**	**-13.677**	**-13.953**	**-14.231**	**-14.371**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.450,88**	**-11.610**	**-13.279**	**-13.677**	**-13.953**	**-14.231**	**-14.371**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.450,88**	**-11.610**	**-13.279**	**-13.677**	**-13.953**	**-14.231**	**-14.371**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.450,88**	**-11.610**	**-13.279**	**-13.677**	**-13.953**	**-14.231**	**-14.371**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-11.450,88**	**-11.610**	**-13.279**	**-13.677**	**-13.953**	**-14.231**	**-14.371**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum einkommensschwacher Haushalte geleistet. Das Wohngeld wird jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen getragen und wirkt sich somit nicht auf den städtischen Haushalt aus. Die Abteilung Soziale Sicherung nimmt die Anträge entgegen, berechnet und zahlt das Wohnsgeld aus.
Allgemeine Ziele	Haushalten mit niedrigen Einkommen ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.
Zielgruppe(n)	Einkommesschwache und wohngeldberechtigte Haushalte
Auftragsgrundlage(n)	Wohngeldgesetz
Leistungsumfang	Bearbeitung der Wohnansprüche (Lasten- und Mietzuschuss) an Eigentümer bzw. Mieter.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	104.336,84	113.599,00	113.313,00	116.711,00	119.046,00	121.427,00	122.640,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,80	5,22	5,22	5,36	5,46	5,55	5,59
Stellenanteile	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-104.336,84**	**-113.599**	**-113.313**	**-116.711**	**-119.046**	**-121.427**	**-122.640**
5012000	Angestellte Entgelte	-81.701,98	-88.232	-88.009	-90.650	-92.463	-94.313	-95.255
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.030,82	-6.838	-6.821	-7.025	-7.166	-7.309	-7.382
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.604,04	-18.529	-18.483	-19.036	-19.417	-19.805	-20.003
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.336,84**	**-113.599**	**-113.313**	**-116.711**	**-119.046**	**-121.427**	**-122.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.336,84**	**-113.599**	**-113.313**	**-116.711**	**-119.046**	**-121.427**	**-122.640**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.336,84**	**-113.599**	**-113.313**	**-116.711**	**-119.046**	**-121.427**	**-122.640**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.336,84**	**-113.599**	**-113.313**	**-116.711**	**-119.046**	**-121.427**	**-122.640**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-104.336,84**	**-113.599**	**-113.313**	**-116.711**	**-119.046**	**-121.427**	**-122.640**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich I
Abteilung Stadtarchiv

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Schumacher

Produkte	•Leistungen
04.04.01 Stadtarchiv	•04040100 Stadtarchiv

04.04.01 Stadtarchiv

In den kommenden Jahren sollen vordringlich historisch bedeutsame Unterlagen der Stadtverwaltung und externer Institutionen und Personen in analoger und digitaler Form in das Stadtarchiv übernommen werden. Außerdem sollen Ordnungs-, Aktensäuberungs-, Verpackungs- und Verzeichnungsrückstände aufgearbeitet werden. Dies sollen 2025 und 2026 die Kernaufgaben des Archivs sein.

Es soll mit der Langzeitarchivierung des bereits anfallenden digitalen Schriftguts aus Fachanwendungen und unstrukturierten Beständen in dem noch zu beschaffenden Langzeitarchiv DiPS.kommunal begonnen werden. Ein aktualisiertes Preisangebot bei der S.IT die Beschaffung von DiPS.kommunal betreffend wurde eingeholt. 2023 wurde der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Anschaffung der elektronischen Langzeitarchivlösung DiPS.kommunal für das Stadtarchiv Geseke beim LWL-Archivamt für Westfalen, 48147 Münster, gestellt und mit Datum 26.05.2023 eine Zuwendung in Höhe von 6.818,70 EUR für den Bewilligungszeitraum vom 26.05.2023 bis 31.12.2025 bereits bewilligt. Nachdem das Preisangebot der S.IT von der Stadt Geseke bereits genehmigt worden ist, wird die städtische IT sich mit der S.IT in Verbindung setzen und diese bitten, beim KDN einen DIPS.kommunal-Mandanten zu beantragen. Die S.IT beauftragt dann für die Stadt Geseke einen Einzelabruf für DiPS.kommunal beim KDN. Nach Erhalt des unterzeichneten Einzelabrufs von der S.IT beauftragt der KDN die zuständige Betriebsstätte mit der Inbetriebnahme von DiPS.kommunal. Die Betriebsstätte für Kunden in Westfalen ist die LWL.IT. Damit die Stadt Geseke / das Stadtarchiv Geseke im dritten Quartal 2025 an DiPS.kommunal angebunden werden kann, muss der Einzelabruf allerspätestens bis zum 01.01.2025 bei der LWL.IT eingegangen sein. Das DiPS-Support-Team plant dann den weiteren Projektablauf von technischer Anbindung, Installation und Schulung mit den Beteiligten (Stadtarchiv, städtische IT und dem Rechenzentrum S.IT).

Kleinere audiovisuelle Archivbestände aus Privathand bzw. amtlicher Provenienz (Kassetten, DVDs, Disketten, Tonbänder, Filme etc.), sollen durch die Migration von Daten in langzeitstabile Formate, das Umkopieren auf geeignete Speichermedien und die Digitalisierung analoger Medien durch Fachfirmen / Fachinstitutionen / Fachleute gesichert werden, da deren Erhalt und Nutzung unter anderen Umständen nicht dauerhaft möglich ist.

In 2022 konnte ein Aufsichtsscanner mit Buchwippe angekauft werden. Mit diesem erfolgt seitdem nach und nach die Digitalisierung von häufig benutzen Archivalien für die Benutzung im Lesesaal (und gegebenenfalls über das Internet). Dies soll 2025 und auch in folgenden Jahren weitergeführt werden, unter der Voraussetzung, dass vom SIT-Rechenzentrum Speicherplatz auf einem externen Server zur doppelten Datensicherung der digitalen Bestände des Archivs zur Verfügung gestellt wird.

Digitalisate von älteren und häufig genutzten Akten und Beständen sollen darüber hinaus - nach möglicherweise erforderlicher Umsignierung - ab 2025 nach und nach über die Archivportale archive.nrw.de und Archivportal-D im Internet zugänglich gemacht werden.

Es soll mit der Entsäuerung der durch Säurefraß vom kompletten Zerfall bedrohten Archivalien des 19. und 20. Jahrhunderts fortgefahren werden. Die Maßnahme wurde in 2021 erstmals durchgeführt. Sie umfasst neben der Entsäuerung die Reinigung, Neuverpackung und gegebenenfalls Restaurierung der Akten und wird sich voraussichtlich auch über 2025/2026 hinaus noch auf mehrere Jahre erstecken. Sie wird durch die Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) des Landes NRW finanziell gefördert. Nach Vorbereitung der Akten durch das Stadtarchiv erfolgt die Projektsteuerung durch das LWL-Archivamt für Westfalen.

Die seit 1989 bestehende Verwaltung eines Zwischenarchivs durch das Archiv wird fortgesetzt. Die Lagerkapazität der vorhandenen Magazinräume des End- und Zwischenarchivs sind aber weitestgehend erschöpft. Ein zusätzlicher Magazinraum für das Endarchiv und ein zusätzlicher Magazinraum für das Endarchiv sollen 2025 eingerichtet, mit Regalen und Planschränken bestückt und mit Hygrostaten und gegebenenfalls Geräten zur Entfeuchtung und Belüftung ausgestattet werden. Zusätzlich sollen in zwei bereits existierenden Zwischenarchivräumen Unterfütterungswannen für freiliegende wasserführende Leitungen installiert und Wartungsverträge für bereits eingesetzte Entfeuchtungsgeräte abgeschlossen werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.650,96	924	923	941	960	979	999
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	51	52	53	54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.650,96**	**6.974**	**6.973**	**7.112**	**7.254**	**7.399**	**7.548**
11	- Personalaufwendungen	-90.554,91	-168.547	-56.870	-58.576	-59.748	-60.943	-61.552
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.732,69	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.007,26	-4.007	-3.925	-4.004	-4.084	-4.165	-4.249
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.487,22	-1.958	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804	-1.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.782,08**	**-190.012**	**-77.995**	**-79.814**	**-81.101**	**-82.412**	**-83.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.131,12**	**-183.038**	**-71.022**	**-72.702**	**-73.847**	**-75.013**	**-75.593**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.131,12**	**-183.038**	**-71.022**	**-72.702**	**-73.847**	**-75.013**	**-75.593**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.131,12**	**-183.038**	**-71.022**	**-72.702**	**-73.847**	**-75.013**	**-75.593**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.411,98	-24.172	-25.372	-25.879	-26.397	-26.925	-27.463
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-126.543,10**	**-207.210**	**-96.394**	**-98.581**	**-100.244**	**-101.938**	**-103.056**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000	-55.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-55.000**	**-55.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**		**-55.000**	**-55.000**				

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Archiv
Produkt	04.04.01	Stadtarchiv

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Stadtarchiv
Verantwortliche Person(en)	Herr Schumacher
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Bewertung, Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Ergänzung, Nutzbarmachung und Erforschung von Informationsträgern zur Dokumentation der Geschichte der Stadt Geseke
Allgemeine Ziele	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte
Zielgruppe(n)	Historisch Interessierte: Privatpersonen, Heimatforscher, Schüler, Studenten, Wissenschaftler Mitarbeiter der Verwaltung Sonstige Informationssuchende
Auftragsgrundlage(n)	Archiv-Gesetz NRW (ArchivG NRW) Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen
Leistungsumfang	Vermittlung, Forschung, Infomation für Verwaltung und Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	126.543,10	207.210,00	96.394,00	98.581,00	100.244,00	101.938,00	103.056,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,82	9,53	4,44	4,53	4,60	4,66	4,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,38	3,26	6,75	6,73	6,75	6,77	6,82
Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**14.650,96**	**924**	**923**	**941**	**960**	**979**	**999**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	13.727,06						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	923,90	924	923	941	960	979	999
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**50**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**
4311000	Verwaltungsgebühren		50	50	51	52	53	54
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**6.000**	**6.000**	**6.120**	**6.242**	**6.367**	**6.495**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund		6.000	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.650,96**	**6.974**	**6.973**	**7.112**	**7.254**	**7.399**	**7.548**
11	**- Personalaufwendungen**	**-90.554,91**	**-168.547**	**-56.870**	**-58.576**	**-59.748**	**-60.943**	**-61.552**
5011000	Beamte - Dienstbezüge			-56.870	-58.576	-59.748	-60.943	-61.552
5012000	Angestellte Entgelte	-71.460,87	-130.910					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.575,26	-10.146					
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-13.518,78	-27.491					
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.732,69**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-21.726,19	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.007,26**	**-4.007**	**-3.925**	**-4.004**	**-4.084**	**-4.165**	**-4.249**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-324,80	-325	-243	-248	-253	-258	-263
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.682,46	-3.682	-3.682	-3.756	-3.831	-3.907	-3.986
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.487,22**	**-1.958**	**-1.700**	**-1.734**	**-1.769**	**-1.804**	**-1.840**
5441010	Versicherungen	-1.487,22	-1.958	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804	-1.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.782,08**	**-190.012**	**-77.995**	**-79.814**	**-81.101**	**-82.412**	**-83.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.131,12**	**-183.038**	**-71.022**	**-72.702**	**-73.847**	**-75.013**	**-75.593**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.131,12**	**-183.038**	**-71.022**	**-72.702**	**-73.847**	**-75.013**	**-75.593**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.131,12**	**-183.038**	**-71.022**	**-72.702**	**-73.847**	**-75.013**	**-75.593**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.411,98**	**-24.172**	**-25.372**	**-25.879**	**-26.397**	**-26.925**	**-27.463**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-17.371,20	-17.372	-17.372	-17.719	-18.074	-18.435	-18.804
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.040,78	-6.800	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490	-8.659
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-126.543,10**	**-207.210**	**-96.394**	**-98.581**	**-100.244**	**-101.938**	**-103.056**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Konten 4480000 und 5255000

Teilnahme an der Landesinitiative Massenentsäuerung (LISE). Für die Maßnahme sind 10.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 60 % vom Land NRW gefördert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-55.000**	**-55.000**				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-55.000	-55.000				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-55.000**	**-55.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-55.000**	**-55.000**				

Erläuterungen

I4400010 Stadtarchiv: Anschaffung AV

Ausstattung für die vorgesehene Erweiterung des Zwischenarchivs. Neuveranschlagung aus 2024.

Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I4400010 Stadtarchiv: Anschaffung AV		-55.000	-55.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000	-55.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-55.000**	**-55.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-55.000**	**-55.000**					

Teilpläne

Fachbereich II

21 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

22 Finanzbuchaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

23 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

24 Steuern, Gebühren, Beiträge

25 Personalangelegenheiten und Organisation

26 IT, Datenschutz

Fachbereich II
Abteilung Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Herber

Produkte	•Leistungen
01.05.01 Gesetzliche Prüfungen	•01050100 Rechnungsprüfung •01050110 Überörtliche Prüfungen
01.08.01 Finanzmanagement	•01080100 Haushalts- und Schuldenmanagement •01080120 Vergabe

01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Für die Jahre 2025 / 2026 ist es das Ziel die Jahresabschlüsse der Stadt Geseke sowie der Feldmark-interessentengesamtheit Geseke des jeweils vorangegangenen Jahres den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zeitgerecht zu erstellen, durch den Rechnungsprüfungs--ausschuss prüfen und vom Rat der Stadt beschließen zu lassen.

Weiteres Ziel ist es die Gesamtabschlüsse oder wenn die größenabhängigen Befreiungstatbestände vorliegen die Beteiligungsberichte zeitgerecht zu erstellen.

01.08.01 Finanzmanagement

Haushalts- und Schuldenmanagement

Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig weiterhin ein originärer Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen sind dauerhaft alle Verwaltungsbereiche auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen, so dass auch ich bei schlechteren Rahmenbedingungen (z.B. zurückgehende Gewerbesteuererträge, steigende Kreis- und Jugendamtsumlage) ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann. Dabei sollen Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW), die z. B. über „gute kommunale Praxisbeispiele“ informiert oder die Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, helfen.

Bezogen auf die Haushaltsjahre 2025 / 2026 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

Im Mai 2014 wurde die EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungstellung verabschiedet. Nach der Richtlinie mussten alle öffentlichen Auftraggeber bis 2019 in der Lage sein, elektronische Rechnungen im definierten Standard zu empfangen und zu verarbeiten. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurde in 2018 der Rechnungsworkflow eingeführt. Der Rechnungsworkflow ermöglicht es alle Typen von Eingangsrechnungen hoch automatisiert und arbeitsplatzübergreifend bis hin zur automatischen Verbuchung im Finanzwesen abzuarbeiten. Die Funktionalitäten stehen dabei auch für alle Arten von Ausgangsrechnungen zur Verfügung. Der Rechnungsworkflow soll in 2025 um die Archivierung der eingescannten Belege ergänzt werden, so dass die zusätzliche Ablage der eingescannten Rechnungen in Papierform überflüssig wird.

In 2018 wurde damit begonnen ein „Dienstleistungsportal“ für die Bürger einzurichten. In einem Dienstleistungsportal können die Bürger und Unternehmen Services online bei der Verwaltung abrufen. So kann zum Beispiel ein Gewerbe angemeldet oder die Abfuhr von Sperrmüll beantragt werden. Die beantragen Dienste/Leistungen können dabei über verschiedene Bezahlverfahren direkt elektronisch bezahlt werden. Das Angebot soll weiter konsequent ausgebaut werden.

Vergabe

Die Stadt Geseke hat als öffentlicher Auftraggeber bei der Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen, sowie bei der Erteilung von Konzessionen die einschlägigen Vorschriften des Haushalts- und Vergabewesens zu beachten. Anfang 2020 wurde daher eine zentrale Vergabestelle eingerichtet und eine Dienstanweisung über die Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Geseke in Kraft gesetzt. Die Dienstanweisung soll sicherstellen, dass alle Vergabeverfahren bei der Stadt Geseke rechtmäßig und einheitlich, diskriminierungsfrei, transparent und im Sinne einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung sowie den entsprechenden vergaberechtlichen Grundlagen abgewickelt werden. Sie soll Bewerber und Bieter vor wettbewerbsverfälschenden Manipulationen und den Auftraggeber vor ungerechtfertigten Vorhaltungen des Bieters schützen und insbesondere auch der Korruptionsbekämpfung dienen.

Die zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe die Fachämter bestmöglich bei der Durchführung von Vergabeverfahren zu unterstützen und sicherzustellen, dass alle vergaberechtlichen Bestimmungen beachtet und eingehalten werden.

Dauerhaftes Ziel ist es, dass alle Vergabeverfahren fehlerfrei durchgeführt werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.434,63						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.434,63**						
11	- Personalaufwendungen	-123.987,85	-138.044	-133.164	-137.159	-139.903	-142.700	-144.127
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.887,50	-35.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265	-40.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-280.037,35						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-504.912,70**	**-173.044**	**-170.164**	**-174.899**	**-178.398**	**-181.965**	**-184.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.478,07**	**-173.044**	**-170.164**	**-174.899**	**-178.398**	**-181.965**	**-184.177**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.478,07**	**-173.044**	**-170.164**	**-174.899**	**-178.398**	**-181.965**	**-184.177**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.478,07**	**-173.044**	**-170.164**	**-174.899**	**-178.398**	**-181.965**	**-184.177**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-221.478,07**	**-173.044**	**-170.164**	**-174.899**	**-178.398**	**-181.965**	**-184.177**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 210000 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-569.453,43**	**-560.000**	**-560.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-569.453,43**	**-560.000**	**-560.000**				

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Gesetzliche Prüfungen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW). Prüfung des städtischen Jahresabschlusses Prüfung des Gesamtabschlusses bzw. Bestätigung des Beteiligungsberichtes Prüfung des Abschlusses der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke Prüfung von geförderten Projekten und Bestätigung der projektkonformen Verwendung der Fördergelder.
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Erhöhung der Steuerungsfähigkeit Sicherung der Rechtmäßigkeit des kommunalen Handelns
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Rat, übergeordnete Behörden, Bürger/-innen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	119.806,16	63.282,00	63.997,00	65.547,00	66.858,00	68.195,00	69.270,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,51	2,91	2,95	3,01	3,07	3,12	3,16
Stellenanteile	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.836,02**	**-28.282**	**-26.997**	**-27.807**	**-28.363**	**-28.930**	**-29.220**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-24.836,02	-28.282	-26.997	-27.807	-28.363	-28.930	-29.220
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-94.970,14**	**-35.000**	**-37.000**	**-37.740**	**-38.495**	**-39.265**	**-40.050**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-94.970,14	-35.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265	-40.050
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.806,16**	**-63.282**	**-63.997**	**-65.547**	**-66.858**	**-68.195**	**-69.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.806,16**	**-63.282**	**-63.997**	**-65.547**	**-66.858**	**-68.195**	**-69.270**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.806,16**	**-63.282**	**-63.997**	**-65.547**	**-66.858**	**-68.195**	**-69.270**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.806,16**	**-63.282**	**-63.997**	**-65.547**	**-66.858**	**-68.195**	**-69.270**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-119.806,16**	**-63.282**	**-63.997**	**-65.547**	**-66.858**	**-68.195**	**-69.270**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Aufstellung Haushaltsplan mit allen gesetzl. vorgegebenen Anlagen sowie Produkt- und Budgetplanung. Ausführung des Haushalts einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Erstellen der Jahresabschlüsse für Ergebnis-/Finanzrechnung und Schlussbilanz. Erstellen des Lageberichtes. Erstellen der Gesamtabschlüsse und Beteiligungsberichte. Zentrale Vergabestelle der Stadt Geseke
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechte Aufstellung der Abschlüsse - Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität
Zielgruppe(n)	Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche/Abteilungen, Stabsstellen, Aufsichtsbehörden, Bürger/-innen, Öffentlichkeit,Unternehmen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Spezialgesetzliche Regelungen (z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz) VOB, VOL und andere Vergabebestimmung
Leistungsumfang	Haushalts- und Schuldenmanagement Begleitung und Durchführung von Vergabeverfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	99.151,83	109.762,00	106.167,00	109.352,00	111.540,00	113.770,00	114.907,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,56	5,05	4,89	5,03	5,11	5,20	5,24
Stellenanteile	2,25	1,15	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-99.151,83**	**-109.762**	**-106.167**	**-109.352**	**-111.540**	**-113.770**	**-114.907**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-64.800,63	-73.533	-68.848	-70.913	-72.332	-73.778	-74.516
5012000	Angestellte Entgelte	-26.908,29	-28.139	-28.986	-29.855	-30.453	-31.062	-31.372
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.950,34	-2.181	-2.246	-2.314	-2.360	-2.407	-2.431
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.492,57	-5.909	-6.087	-6.270	-6.395	-6.523	-6.588
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.151,83**	**-109.762**	**-106.167**	**-109.352**	**-111.540**	**-113.770**	**-114.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.151,83**	**-109.762**	**-106.167**	**-109.352**	**-111.540**	**-113.770**	**-114.907**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.151,83**	**-109.762**	**-106.167**	**-109.352**	**-111.540**	**-113.770**	**-114.907**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.151,83**	**-109.762**	**-106.167**	**-109.352**	**-111.540**	**-113.770**	**-114.907**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-99.151,83**	**-109.762**	**-106.167**	**-109.352**	**-111.540**	**-113.770**	**-114.907**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-569.453,43**	**-560.000**	**-560.000**				
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000				
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-569.453,43**	**-560.000**	**-560.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-569.453,43**	**-560.000**	**-560.000**				

Investitionen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2000010 Erwerb von Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-569.453,43**	**-560.000**	**-560.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-569.453,43**	**-560.000**	**-560.000**					

Fachbereich II
Abteilung Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Grundmann**

Produkte	• **Leistungen**
01.08.02 Controlling (KLR)	• 01080200 Finanzcontrolling - allgemein • 01080210 Kosten- und Leistungsrechnung
01.08.03 Finanzbuchhaltung	• 01080300 Geschäftsbuchführung • 01080310 Vermögensverwaltung • 01080340 Städtische Betriebe gewerblicher Art (BgA) • 01080350 Versicherungsangelegenheiten

01.08.02 Controlling (KLR)

Die Kosten – und Leistungsrechnung (KLR) dient als internes Rechnungswesen der Information, Planung und Kontrolle von Kosten und Erlösen. Ihr Ziel ist die Wirtschaftlichkeitskontrolle der betrieblichen Prozesse, Kostenstellen und Abteilungen mittels Soll/Ist-Vergleich, Zeitvergleich oder Institutionenvergleich sowie die Kostenkalkulation und Nachkalkulation und Bewertung der Gebührenbedarfsberechnungen.

01.08.03 Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung / Geschäftsbuchhaltung hat folgende Zielsetzungen:

- Erfassung und Nachvollziehbarkeit aller Geschäftsvorfälle, die sich auf die Vermögenslage auswirken (Kreditoren und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung)
- Ermittlung des Unternehmenserfolgs durch Erstellung des Jahresabschlusses
- Datenerhebung für die Besteuerungsgrundlage von umsatzsteuerrechtlich oder körperschaftssteuerrechtlich relevanten Sachverhalten.

In 2025 soll der Jahresabschluss 2024 bzw. in 2026 der Jahresabschluss 2025 der Stadt Geseke zeitgerecht erstellt werden.

Die Optionsfrist der im Jahr 2017 in Kraft getretene Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b UstG) zur Besteuerung der öffentlichen Hand sollte nach mehrmaliger Verlängerung nunmehr zum 31.12.2024 enden. Jedoch sieht der derzeitige Referentenentwurf zum Erlass eines Jahressteuergesetzes 2024 eine nochmalige Fristverlängerung um zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2026 vor. Hintergrund des geplanten Fristaufschubs zur verbindlichen Anwendung des § 2 b UStG sind laut Bundesregierung bestehende grundlegende Rechtsanwendungsfragen welche bei den Verantwortlichen zu großer Verunsicherung führen“. Ferner seien neue offene Rechtsfragen hinzugekommen, welche noch nicht abschließend geklärt werden konnten, so dass eine rechtssichere Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nicht sichergestellt werden kann.

Teilergebnishaushalt Abteilung 220000 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-210.385,86	-269.137	-311.426	-320.771	-327.183	-333.728	-337.067
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.490,70	-50.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-221.876,56**	**-322.137**	**-344.426**	**-338.771**	**-345.183**	**-351.728**	**-355.067**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.876,56**	**-322.137**	**-344.426**	**-338.771**	**-345.183**	**-351.728**	**-355.067**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.876,56**	**-322.137**	**-344.426**	**-338.771**	**-345.183**	**-351.728**	**-355.067**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.876,56**	**-322.137**	**-344.426**	**-338.771**	**-345.183**	**-351.728**	**-355.067**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-221.876,56**	**-322.137**	**-344.426**	**-338.771**	**-345.183**	**-351.728**	**-355.067**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 220000 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**							

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02	Controlling (KLR)

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen
Verantwortliche Person(en)	Frau Grundmann
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltungsweite Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Erstellen der Vor- und Nachkalkulationen für die gebührenrechnenden Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Umfassende und verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauches für die Produkterstellung.
Zielgruppe(n)	Rat und Verwaltung, Aufsichtbehörden, Finanzamt, Bürger/Bürgerrinnen, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Kommunalhaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Kommunalabgabengesetz (KAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	30.546,75	29.172,00	34.846,00	35.892,00	36.609,00	37.342,00	37.715,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,40	1,34	1,61	1,65	1,68	1,71	1,72
Stellenanteile	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.546,75**	**-29.172**	**-34.846**	**-35.892**	**-36.609**	**-37.342**	**-37.715**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-30.546,75	-29.172	-34.846	-35.892	-36.609	-37.342	-37.715
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.546,75**	**-29.172**	**-34.846**	**-35.892**	**-36.609**	**-37.342**	**-37.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.546,75**	**-29.172**	**-34.846**	**-35.892**	**-36.609**	**-37.342**	**-37.715**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.546,75**	**-29.172**	**-34.846**	**-35.892**	**-36.609**	**-37.342**	**-37.715**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.546,75**	**-29.172**	**-34.846**	**-35.892**	**-36.609**	**-37.342**	**-37.715**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-30.546,75**	**-29.172**	**-34.846**	**-35.892**	**-36.609**	**-37.342**	**-37.715**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03	Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen
Verantwortliche Person(en)	Frau Grundmann
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten. Führen der Nebenbuchhaltungen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, andere Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Kommunalhaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
Leistungsumfang	Unterstützung der Abteilungen bei der Haushaltsausführung Verbuchung der Geschäftsvorfälle der Stadt Geseke Verbuchung der Geschäftsvorfälle des Abwasserwerkes Verbuchung der Geschäftsvorfälle der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke Erstellen der Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Erstellen der Statistiken

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	222.128,00	292.965,00	309.580,00	302.879,00	308.574,00	314.386,00	317.352,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,21	13,47	14,27	13,92	14,15	14,38	14,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	2,37	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**283.434,63**						
4551000	Ertr. Veräuß. Finanzanlagen	263.942,18						
4562000	Nebenforderungen	10.783,10						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.709,35						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.434,63**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-208.117,22**	**-239.965**	**-276.580**	**-284.879**	**-290.574**	**-296.386**	**-299.352**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-30.287,92	-29.172	-34.846	-35.891	-36.610	-37.341	-37.716
5012000	Angestellte Entgelte	-139.317,84	-163.723	-187.754	-193.388	-197.254	-201.199	-203.212
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.219,74	-12.689	-14.551	-14.988	-15.287	-15.594	-15.749
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-28.291,72	-34.381	-39.429	-40.612	-41.423	-42.252	-42.675
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.408,06**	**-50.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-17.408,06	-50.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-280.037,35**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5441000	Steuern		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-14.003,26						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-2.091,91						
5474000	Wertveränderungen Finanzanlage	-263.942,18						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-505.562,63**	**-292.965**	**-309.580**	**-302.879**	**-308.574**	**-314.386**	**-317.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.128,00**	**-292.965**	**-309.580**	**-302.879**	**-308.574**	**-314.386**	**-317.352**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.128,00**	**-292.965**	**-309.580**	**-302.879**	**-308.574**	**-314.386**	**-317.352**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.128,00**	**-292.965**	**-309.580**	**-302.879**	**-308.574**	**-314.386**	**-317.352**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-222.128,00**	**-292.965**	**-309.580**	**-302.879**	**-308.574**	**-314.386**	**-317.352**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Zum 01.01.2025 ist das neue Umsatzsteuerrecht nach § 2b UstG umzusetzen. Für die Umsetzung ist die Beratung / Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

durch eine Steuerberatung erforderlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich II
Abteilung Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Braun**

Produkte	• **Leistungen**
01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	• 01080500 Zahlungsabwicklung • 01080510 Vollstreckung

01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Die Stadtkasse ist in Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung zuständig. Es werden alle Einzahlungen der Stadt Geseke verbucht und nach Rücksprache mit den zuständigen Fachämtern durch diese entsprechende Sollstellungen generiert. Eine fristgerechte Auszahlung aller fälligen Rechnungsbeträge wird seitens der Stadtkasse mit der Finanzbuchhaltung angestrebt. Die Verwaltung der Bankkonten und der EC-Cash Geräte zählt weiter zu den Zuständigkeiten der Zahlungsabwicklung.

Ein ständiges Ziel der Zahlungsabwicklung ist eine enge Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung um sämtliche Ein- und Auszahlungen möglichst ohne Zeitverzug zuordnen zu können, um so einen möglichst aktuellen Stand der Buchhaltung zu realisieren. Ziel im Bereich des Zahlungsverkehrs ist der Ausbau und die Optimierung der Zahlungsmethoden (z.B. Lastschrift, EC-Cash und E-Payment) zwecks Ausweitung bürgerfreundlicher Möglichkeiten zur Zahlungsabwicklung und schnellstmöglicher Forderungsrealisierung. Dazu zählt eine regelmäßige Erneuerung der Hardware (z. B. EC-Cash Geräte) und eine bedarfsgerechte Ausweitung der E-Payment Angebote.

Weiterhin ist die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungswesen der Stadt Geseke. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht beigetrieben werden, in Form von Zwangsvollstreckungen in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.

Generelles Ziel ist es, die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Geseke innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu realisieren. Durch ein lückenloses Mahn- und Vollstreckungswesen sollen alle offenen Forderungen verfolgt werden, um sie auf dem schnellsten Wege beizutreiben. Alle Möglichkeiten, um die Beitreibung überfälliger Forderungen zu realisieren, sollen genutzt werden. Dazu zählt auch die ständige Weiterbildung, um (neue) legitime Vollstreckungsmöglichkeiten anwenden zu können.

Die Fälligkeitszeitpunkte der Forderungen sollen auf ein kurzes jedoch für den Bürger vertretbares Maß festgesetzt werden, damit die liquiden Mittel möglichst schnell zur Verfügung stehen. Konkret bedeutet dies im Regelfall die Durchführung zweiwöchiger Mahnintervalle, so dass säumige Forderungen i.d.R. spätestens 14 Tage nach Fälligkeit angemahnt werden und ggf. innerhalb von 6 Wochen Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden. Des Weiteren kommen auch Ratenzahlungsvereinbarungen mit den Schuldnern zum Einsatz um Forderungen möglichst vollständig auszugleichen.

Ein weiteres Ziel ist die intensive Zusammenarbeit der Stadt Geseke mit dem Amtsgericht Lippstadt und dem zuständigen Gerichtsvollzieher zur Abnahme der Vermögensauskunft. Die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Lippstadt hat gezeigt, dass durch die Außendiensttätigkeiten weitere Möglichkeiten der Vollstreckung zur Verfügung stehen, welche die Forderungsrealisierung verbessern. Auch hier ist das Ziel diese Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

Teilergebnishaushalt Abteilung 230000 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.678,82	50.000	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.678,82**	**50.000**	**45.000**	**45.900**	**46.818**	**47.754**	**48.709**
11	- Personalaufwendungen	-150.858,38	-147.730	-149.514	-154.000	-157.084	-160.220	-161.824
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.335,63						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.879,37**	**-154.730**	**-156.514**	**-161.000**	**-164.084**	**-167.220**	**-168.824**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.200,55**	**-104.730**	**-111.514**	**-115.100**	**-117.266**	**-119.466**	**-120.115**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.692,82	-16.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.633	-20.025
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.692,82**	**-16.500**	**-18.500**	**-18.870**	**-19.247**	**-19.633**	**-20.025**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.893,37**	**-121.230**	**-130.014**	**-133.970**	**-136.513**	**-139.099**	**-140.140**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.893,37**	**-121.230**	**-130.014**	**-133.970**	**-136.513**	**-139.099**	**-140.140**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-129.893,37**	**-121.230**	**-130.014**	**-133.970**	**-136.513**	**-139.099**	**-140.140**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 230000 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**							

Produktbeschreibung Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement
Verantwortliche Person(en)	Frau Braun
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Führung der Finanzrechnungskonten Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung Führung der bilanziellen Finanzmittelkonten (Bankbuchhaltung) Abwicklung des Zahlungsverkehrs Vollstreckung eigener und fremder Forderungen
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und sichere Führung der Bücher und Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel der Stadt
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Schuldner, andere Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)
Leistungsumfang	Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle der Stadt Geseke Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle des Abwasserwerkes Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	101.615,26	121.230,00	130.014,00	133.970,00	136.513,00	139.099,00	140.140,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,67	5,57	5,99	6,16	6,26	6,36	6,39
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,09	29,20	25,71	25,52	25,54	25,56	25,79
Stellenanteile	2,50	2,50	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**41.678,82**	**50.000**	**45.000**	**45.900**	**46.818**	**47.754**	**48.709**
4562000	Nebenforderungen	41.494,32	50.000	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	184,50						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.678,82**	**50.000**	**45.000**	**45.900**	**46.818**	**47.754**	**48.709**
11	**- Personalaufwendungen**	**-122.580,27**	**-147.730**	**-149.514**	**-154.000**	**-157.084**	**-160.220**	**-161.824**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-60.819,73	-55.630	-49.542	-51.028	-52.050	-53.090	-53.620
5012000	Angestellte Entgelte	-48.605,90	-71.534	-77.648	-79.978	-81.578	-83.208	-84.042
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.568,56	-5.544	-6.018	-6.198	-6.324	-6.448	-6.514
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.586,08	-15.022	-16.306	-16.796	-17.132	-17.474	-17.648
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.685,36**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.685,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.335,63**						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-1.700,35						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-1.635,28						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.601,26**	**-154.730**	**-156.514**	**-161.000**	**-164.084**	**-167.220**	**-168.824**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.922,44**	**-104.730**	**-111.514**	**-115.100**	**-117.266**	**-119.466**	**-120.115**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-12.692,82**	**-16.500**	**-18.500**	**-18.870**	**-19.247**	**-19.633**	**-20.025**
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-12.244,62	-16.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102	-19.484
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-448,20	-500	-500	-510	-520	-531	-541
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.692,82**	**-16.500**	**-18.500**	**-18.870**	**-19.247**	**-19.633**	**-20.025**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.615,26**	**-121.230**	**-130.014**	**-133.970**	**-136.513**	**-139.099**	**-140.140**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.615,26**	**-121.230**	**-130.014**	**-133.970**	**-136.513**	**-139.099**	**-140.140**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-101.615,26**	**-121.230**	**-130.014**	**-133.970**	**-136.513**	**-139.099**	**-140.140**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich II
Abteilung Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Hustadt

Produkte	• Leistungen
01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren	• 01080400 Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern
09.02.01 Beitragsangelegenheiten	• 09020100 Abrechnung von Maßnahmen nach dem BauGB und KAG

01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren

a) Grundsteuer

Die Stadt Geseke erhebt zur Generierung von Haushaltsmitteln Grundsteuern von den jeweiligen Grundstückseigentümern/innen. Dazu wird der vom zuständigen Finanzamt berechnete Messbetrag mit dem von den Stadt Geseke festgesetzten Hebesatz multipliziert. Die Eigentümer werden im Rahmen der Grundbesitzabgabenbescheide zur ermittelten Grundsteuer herangezogen.

Aufgrund der kommenden Grundsteuerreform wurden alle Grundstückseigentümer/innen in 2022 aufgefordert, eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts beim zuständigen Finanzamt abzugeben. In den Fällen, in denen auch nach Erinnerung und Mahnung keine Grundsteuererklärung abgegeben wurde, wurden die Besteuerungsgrundlagen durch die Finanzverwaltung geschätzt.
Die neuen Grundsteuermessbescheide werden den Kommunen kontinuierlich elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie entfalten ab dem Jahr 2025 Wirkung. Die Umsetzung der Grundsteuerreform soll aufkommensneutral erfolgen. Das heißt, dass das Gesamtvolumen der Grundsteuereinnahmen einer Gemeinde durch die Reform nicht erhöht werden darf. Es wird jedoch zu Umverteilungen kommen; einige Grundstückseigentümer/innen werden entlastet, andere teilweise höher belastet.
Das Land hatte angekündigt, die Kommunen bei der Beantwortung der Frage zu unterstützen, bei welchem Hebesatz das Gesamtvolumen der festzusetzenden Grundsteuer nach neuem Recht dem Gesamtvolumen einer nach altem Recht festgesetzten Grundsteuer entsprechen würde (aufkommensneutraler Hebesatz). Dieser aufkommensneutrale Hebesatz wurde den Kommunen im Laufe des Jahres 2024 mitgeteilt, differenziert nach Grundsteuer A und Grundsteuer B.
Die neuen Bewertungskriterien im Rahmen der Grundsteuerreform führten zu dem Ergebnis, dass die Messbeträge bei den Wohngrundstücke (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum) teilweise einen erheblichen Anstieg zur Folge hatten, während die Messbeträge bei den Nichtwohn-Grundstücken (Unbebaute Grundstücke, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke) durchschnittlich gesenkt wurden. Um die Differenzen zwischen Wohn- und Nichtwohn-Grundstücken auszugleichen hat das Land Nordrhein-Westfalen mit dem „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“ den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzusetzen. Es wurde daher den Kommunen überlassen, die Ungleichheiten der Messbeträge unter Anwendung differenzierter Hebesätze auszugleichen.
Ziel der Abteilung für Steuern, Gebühren und Beiträge ist eine rechtsichere Umsetzung der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern.

Neben der Neufestsetzung der Hebesätze zum 1. Januar 2025 ist auch die Entscheidung zu treffen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe zukünftig die sogenannte Grundsteuer C erhoben werden soll. Nach § 25 Abs. 5 GrStG besteht ab 2025 die Möglichkeit, unbebaute baureife Grundstücke durch einen gesonderten Hebesatz (Grundsteuer C) für die Bebauung zu mobilisieren.

b) Feldmarkinteressentenbeiträge

Die Stadt Geseke erhebt für die Interessentengesamtheit der Separationsinteressenten von Geseke seit 2019 wieder Interessentenbeiträge nach dem Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 9. April 1956. Maßstab ist der Messbetrag der Grundsteuer A. Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2024 180 %.
Die Frage der Rechtmäßigkeit der Erhebung wurde inzwischen geklärt. Zwei seit 2020 anhängige Klageverfahren gegen die Feldmarkinteressentenbeiträge wurden im Juni 2023 durch Klagerücknahmen beendet, nachdem das Verwaltungsgericht die Kläger in einem Erörterungstermin darauf hingewiesen hatte, dass die Klagen keinen Erfolg haben würden. Auch wenn in diesen Verfahren keine Urteile gesprochen wurden, hat die Stadt damit die (mündliche) Bestätigung erhalten, dass die Erhebung der Feldmarkinteressentenbeiträge nach Auffassung der Richter rechtmäßig ist.

Die Neufestsetzung der Messbeträge der Grundsteuer A durch die Grundsteuerreform wirkt sich auch auf die Feldmarkinteressentenbeiträge aus. Da die Wohngebäude der aktiven Landwirte künftig aus der Bewertung als landwirtschaftliche Betriebe herausgenommen und als Grundvermögen mit der Grundsteuer B besteuert werden, werden sich die Messbeträge für die Feldmarkinteressentenbeiträge für bewohnte landwirtschaftliche Grundstücke verringern. Um das Beitragsvolumen beizubehalten, muss der Hebesatz ab dem 01.01.2025 so geändert werden, dass das Aufkommen gleichbleibt. Ein Anstieg des Hebesatzes ergibt sich folglich aus der verminderten Summe der Messbeträge und resultiert nicht aus einer Erhöhung der Beitragsvolumens.

c) Gewerbesteuer

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte mit Beschluss vom 8. Juli 2021 − 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 - die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) mit dem festen Zinssatz von 0,5 % je vollem Zinsmonat (= 6 % pro Jahr) ab 2019 verworfen. Der Gesetzgeber war aufgefordert, eine auf den 1. Januar 2019 zurückwirkende verfassungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO zu treffen. Am 22. Juli 2022 ist das Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung in Kraft getreten. Damit wurden die Zinsen auf 0,15 % pro Monat, d.h., 1,8 % pro Jahr verringert. Eine Evaluierung des Zinssatzes soll künftig alle 2 Jahre, erstmals zum 01.01.2024, erfolgen. Den seit Bekanntwerden des BVerfG-Urteils gegen die Zinsen erhobenen Widersprüchen wurde 2023 durch Neubescheidung abgeholfen. Die Änderung hat Auswirkungen auf die Höhe der künftig zu erwirtschaftenden Nachzahlungszinsen, aber auch auf die an die Steuerpflichtigen auszuzahlenden Erstattungszinsen. Bei Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen bleibt es bei der Zinshöhe von 0,5 % pro Monat, bei Säumniszuschlägen von 1 % pro Monat.

Durch den Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT im Oktober 2023 konnten zwischenzeitlich keine Daten mehr von den Finanzämtern an die Kommunen gesendet werden. Dies führte zu einem Verarbeitungsstopp und zu erheblichen Problemen bei den Gewerbesteuerpflichtigen. Künftig soll eine lückenlose Kommunikation zwischen den Dienststellen sichergestellt werden um entsprechende Probleme zu minimieren.

Eine zeitnahe Umsetzung aller gelieferten Messbeträge zur Ermittlung der Gewerbesteuerforderung sowie die Geltendmachung der Forderung in Form eines Gewerbesteuerbescheides ist das Ziel der Steuerabteilung.

d) Gebühren

Das OVG NRW hatte mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit 1994 geltende Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (wie z. B. öffentlichen Abwasserkanälen) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren (im entschiedenen Fall von Abwassergebühren) aufgegeben und geändert. Das OVG hatte die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten bei gleichzeitiger Berechnung von kalkulatorischen Zinsen für Fremd- und Eigenkapital verworfen und entschieden, dass es die Berechnung eines Durchschnittzinssatzes auf der Grundlage des Anschaffungs-/Herstellungswertes über einen Zeitraum von 50 Jahren nicht mehr akzeptiert. Das OVG hielt nur noch einen 10-jährigen Durchschnittszinssatz für angemessen.

Das Urteil hatte für die Stadt Geseke lediglich Auswirkungen auf die Zinsen, nicht auf die Abschreibungen, weil bei der Stadt Geseke die kalkulatorische Abschreibung immer schon auf der Basis des Anschaffungs-/Herstellungswertes und nicht auf der Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes vorgenommen wurde.
Für die Stadt Geseke betrug der nach dem Durchschnitt von 50 Jahre berechnete kalkulatorische Zinssatz zuletzt 5,42 % (Ratsbeschluss vom 06.10.2020). Er galt für die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) und für Abfallbeseitigungs- und Bestattungsgebühren.

Der Landtag NRW hat am 07.12.2022 die Änderung des § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz beschlossen, wonach die Kommunen die kalkulatorischen Zinsen nach dem 30-jährigen Durchschnittssatz ermitteln können. Die Gesetzesänderung ist am 15.12.2023 in Kraft getreten. Der Rat der Stadt Geseke hat am 15.12.2022 beschlossen, den kalkulatorischen Zinssatz zum 01.01.2022 auf 3,54 % zu senken und ab 01.01.2023 einen kalkulatorischen Zinssatz von 3,246 % zugrunde zu legen. Für das Gebührenjahr 2022 wurde der Gebührensatz der Schmutzwassergebühr von 3,06 €/m³ auf 2,73 €/m³ mit Änderungssatzung vom 20.12.2022 gesenkt, um bei der mit den Jahresbescheiden 2023 vorzunehmenden Endabrechnung der Schmutzwassergebühr 2022 eine entsprechende Erstattung an die Gebührenpflichtigen vornehmen zu können.

Für die Gebührenjahre 2020 und 2021 war aufgrund vorliegender Widersprüche eine Nachkalkulation der Schmutzwassergebühr, für 2021 auch der Niederschlagswassergebühr und der Abfallbeseitigungsgebühr notwendig. Da die Gesetzesänderung erst am 15.12.2022 in Kraft trat, war sie auf die Jahre 2021 und 2020 nicht anwendbar.

Das OVG-Urteil vom 17.05.2022 ist wirkungslos, nachdem die beklagte Stadt den angefochtenen Bescheid im Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision aufgehoben hatte.
Dennoch lautete die Empfehlung der Kommunalberatung, die Widersprüche 2020 und 2021 entsprechend der vom OVG geäußerten Rechtsauffassung auf der Basis eines 10-jährigen Durchschnittszinssatzes zu korrigieren, da davon auszugehen sei, dass Gerichte die im OVG-Urteil vom 17.05.2022 geäußerte Rechtsauffassung weiter aufrechterhalten werden.

Die Verringerung der kalkulatorischen Zinsen hat eine erhebliche Senkung insbesondere der Abwassergebühren und damit für das Abwasserwerk eine erhebliche Verringerung des Gewinns und der Gewinnabführung an den Stadthaushalt zur Folge.

e) Hundesteuer
Die Stadt Geseke erhebt Hundesteuer als örtliche Aufwandssteuer. Sie dient der Regulierung der Anzahl der gehaltenen Hunde und trägt dazu bei, einen Anstieg einzugrenzen. Das primäre Ziel beinhaltet eine zeitnahe Erfassung aller gehaltenen Hunde sowie eine korrekte Erstellung von Hundesteuerbescheiden. An- und Abmeldung von gehaltenen Hunden sollen zeitnah verarbeitet werden. Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt bzgl. der Registrierung großer Hunde (§ 11 LHundG NRW) soll weiter optimiert werden.

Es ist in nächster Zeit eine Hundebestandsaufnahme geplant um auch die nicht gemeldeten Hunde zu registrieren und steuerlich zu erfassen. Dies dient der Gleichbehandlung aller Hundehalter und auch dem Abgleich der erfassten gehaltenen Hunde zu den tatsächlich gehaltenen Hunden. Nicht gemeldete Hunde werden auch rückwirkend steuerlich erfasst, insoweit der Beginn der Hundehaltung nicht nachgewiesen kann.

f) Vergnügungssteuer
Die Stadt Geseke erhebt Vergnügungssteuer für das Betreiben von Spielautomaten in Spielhallen, Gastwirtschaften und ähnlichen Betrieben. Zweck der Besteuerung ist eine Reglementierung der Anzahl der Geräte und somit ein Schutz der Bürger vor Spielsucht.
Das Ziel ist eine rechtssichere Zusammenarbeit mit den Steuerpflichtigen sowie die entsprechende Geltendmachung der Steuerforderungen.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

a) Straßenbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz NRW

Der Landtag NRW hatte Ende 2018 in Folge einer Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler gegen die Straßenbaubeiträge das Kommunalabgabengesetz geändert. Die grundsätzliche Verpflichtung zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen in § 8 KAG wurde jedoch noch nicht aufgehoben. Es wurde nur ein zusätzlicher § 8 a mit ergänzenden Vorschriften eingefügt, z. B. der Verpflichtung zur Aufstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes, zur Durchführung von Anliegerversammlungen und mit verbesserten Zahlungsbedingungen für die Beitragszahler.

Seit 2020 fördert das Land NRW beitragsfähige Maßnahmen, für die der Beschluss über das Bauprogramm nach dem 01.01.2018 gefasst wurde, mit 100 % des auf die Anlieger umzulegenden Aufwandes. Da die Beitragserhebungspflicht grundsätzlich noch bestanden hat, erhielten die Anlieger weiterhin Beitragsbescheide mit 0,00 €.

Am 28.02.2024 hat die Landesregierung im Landtag den Entwurf des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land NRW beschlossen und die Straßenbaubeiträge für Anlieger somit vollständig abgeschafft. Das Gesetz beinhaltet die komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge für Maßnahmen, die von dem zuständigen Organ ab dem 1. Januar 2024 beschlossen werden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im Haushalt des Jahres 2024 stehen. Die Beiträge sollen künftig gemäß § 8a Kommunalabgabengesetz NRW durch das Land erstattet werden.

Die Beitragsabteilung stellt alle erforderlichen Anträge bei der landeseigenen Förderbank, welche als zuständige Erstattungsstelle bestimmt wurde. Dazu werden die Anträge durch das für

Kommunales zuständige Ministerium bereitgestellte Muster innerhalb der Verjährungsfrist von vier Jahren eingereicht. Dadurch sollen alle Ansprüche auf Beiträge, welche durch das Erhebungsverbot ausgeschlossen werden, wieder in den Haushalt zurückgeführt werden.

Ein auf die Anlieger umzulegender Aufwand muss für die Abrechnung mit der Förderbank nicht mehr im Einzelfall ermittelt werden. Auch die Verpflichtung zur Aufstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes und zur Durchführung von Anliegerversammlungen sind wieder entfallen. Die Bauverwaltung und die Beitragsabteilung haben aber die Absicht, beides weiter zu führen, da es sich bewährt hat, Grundstückseigentümer frühzeitig über beabsichtigte Baumaßnahmen und die konkrete Ausbauplanung zu informieren, zudem auch Ansprüche auf Aufwandersatz für Grundstücksanschlussleitungen gegenüber den Anliegern geltend gemacht werden.

b) Erschließungsbeiträge

Das Land NRW hatte am 01.06.2022 ein Gesetz zur Einführung gesetzlicher Ausschlussfristen für die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen als „3. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen“ (AG BauGB) in Kraft gesetzt. Nach § 3 AG BauGB sollte für „ab dem 01.06.2022 entstehende Vorteilslagen“ eine 10-jährige Ausschlussfrist gelten, jedoch mit einer Verlängerung der Frist auf 20 Jahre für am 01.06.2022 bereits bestehende Vorteilslagen, die nochmals für Fälle, in denen die Ausschlussfrist zwischen 2022 und 2026 endet, bis zum 31.12.2027 verlängert wurde.
Außerdem sollte die Erschließungsbeitragserhebung 25 Jahre nach „Beginn der erstmaligen technischen Herstellung“ ausgeschlossen werden.
Auch wenn der Beginn der erstmaligen technischen Herstellung als unbestimmter Rechtsbegriff durch die Rechtsprechung noch nicht näher definiert wurde, war zu befürchten, dass die Erschließungsanlagen, die als Baustraße vor mehr als 25 Jahren angelegt wurden, nicht mehr über Erschließungsbeiträge hätten abgerechnet werden können.

§ 3 AG BauGB wurde rückwirkend zum 01.06.2022 wieder aufgehoben und durch das „Gesetz über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 25.04.2023 ersetzt, das nunmehr in § 12 a Kommunalabgabengesetz eine zeitliche Höchstgrenze von 20 Jahren ab Eintritt der Vorteilslage bestimmt und für alle Abgaben zum Vorteilsausgleich gilt, also auch für Straßenbaubeiträge und Kanalanschlussbeiträge. Die Regelung gilt auch für Abgabenbescheide, die am 01.06.2022 noch nicht bestandskräftig waren. Die Frist verlängert sich bis zum 31.12.2027 für Fälle, in denen die 20-Jahres-Frist zwischen 2022 und 2026 endet.

Der Ausschluss der Beitragserhebung nach 25 Jahren nach Beginn der erstmaligen Herstellung wurde komplett rückwirkend zum 01.06.2022 wieder aufgehoben.

Somit bleibt es auch beim Endausbau von Erschließungsanlagen, die vor mehr als 25 Jahren als Baustraßen angelegt wurden, bei der Erschließungsbeitragspflicht, d.h. dass 90 % des beitragsfähigen Aufwandes auf die Anlieger umzulegen sind.

Ziel der Beitragsabteilung ist eine zeitnahe und rechtskonforme Erhebung aller anfallenden Forderungen gegenüber dem Grundstückseigentümer auf Erschließungsbeiträge.

Teilergebnishaushalt Abteilung 240000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,29		200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**362,29**	**2.000**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	- Personalaufwendungen	-230.347,24	-233.069	-241.159	-248.394	-253.361	-258.428	-261.013
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.634,39	-12.000	-58.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-0,09	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.981,72**	**-255.069**	**-314.159**	**-278.394**	**-283.361**	**-288.428**	**-291.013**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.619,43**	**-253.069**	**-313.909**	**-278.144**	**-283.111**	**-288.178**	**-290.763**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.619,43**	**-253.069**	**-313.909**	**-278.144**	**-283.111**	**-288.178**	**-290.763**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.619,43**	**-253.069**	**-313.909**	**-278.144**	**-283.111**	**-288.178**	**-290.763**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-245.619,43**	**-253.069**	**-313.909**	**-278.144**	**-283.111**	**-288.178**	**-290.763**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 240000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.246,19						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**5.246,19**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**5.246,19**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	Herr Hustadt
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Festsetzung der vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) Festsetzung der vom Rat beschlossenen Interessentenwegebeiträge der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Zielgruppe(n)	Bürger und Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Abgabenordnung (AO) Steuergesetze Haushaltssatzung und Steuersatzungen der Stadt Geseke Haushaltssatzung der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke
Leistungsumfang	Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	170.912,13	163.878,75	220.499,00	182.382,00	185.733,00	189.153,00	190.897,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,86	7,54	10,16	8,38	8,52	8,65	8,71
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,21	1,21	0,11	0,14	0,13	0,13	0,13
Stellenanteile	2,36	2,15	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**362,29**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4311000	Verwaltungsgebühren	362,29		200	200	200	200	200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**2.000**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4562000	Nebenforderungen		2.000	50	50	50	50	50
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**362,29**	**2.000**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-155.639,94**	**-152.065**	**-162.749**	**-167.632**	**-170.983**	**-174.403**	**-176.147**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-116.219,30	-116.883	-124.331	-128.062	-130.623	-133.235	-134.567
5012000	Angestellte Entgelte	-30.938,51	-27.326	-29.839	-30.734	-31.348	-31.975	-32.295
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.295,45	-2.117	-2.313	-2.382	-2.429	-2.478	-2.503
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.186,68	-5.739	-6.266	-6.454	-6.583	-6.715	-6.782
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.634,39**	**-12.000**	**-58.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-15.634,39	-12.000	-58.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-0,09**						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,09						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-171.274,42**	**-164.065**	**-220.749**	**-182.632**	**-185.983**	**-189.403**	**-191.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.912,13**	**-162.065**	**-220.499**	**-182.382**	**-185.733**	**-189.153**	**-190.897**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.912,13**	**-162.065**	**-220.499**	**-182.382**	**-185.733**	**-189.153**	**-190.897**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.912,13**	**-162.065**	**-220.499**	**-182.382**	**-185.733**	**-189.153**	**-190.897**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-170.912,13**	**-162.065**	**-220.499**	**-182.382**	**-185.733**	**-189.153**	**-190.897**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

2025: Hundebestandsaufnahme

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Beitragsangelegenheiten

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	Herr Hustadt
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Abrechnung von Erschließungs-/Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträgen
Zielgruppe(n)	Beitragspflichtige
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz (KAG)
Leistungsumfang	Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	74.707,30	89.190,25	93.410,00	95.762,00	97.378,00	99.025,00	99.866,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,43	4,10	4,30	4,40	4,46	4,53	4,55
Stellenanteile	1,36	0,38	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-74.707,30**	**-81.004**	**-78.410**	**-80.762**	**-82.378**	**-84.025**	**-84.866**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-49.166,41	-51.232	-46.229	-47.615	-48.568	-49.539	-50.035
5012000	Angestellte Entgelte	-19.965,25	-23.124	-24.995	-25.745	-26.260	-26.785	-27.053
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.463,99	-1.792	-1.937	-1.995	-2.035	-2.076	-2.097
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.111,65	-4.856	-5.249	-5.407	-5.515	-5.625	-5.681
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.707,30**	**-91.004**	**-93.410**	**-95.762**	**-97.378**	**-99.025**	**-99.866**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.707,30**	**-91.004**	**-93.410**	**-95.762**	**-97.378**	**-99.025**	**-99.866**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.707,30**	**-91.004**	**-93.410**	**-95.762**	**-97.378**	**-99.025**	**-99.866**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.707,30**	**-91.004**	**-93.410**	**-95.762**	**-97.378**	**-99.025**	**-99.866**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-74.707,30**	**-91.004**	**-93.410**	**-95.762**	**-97.378**	**-99.025**	**-99.866**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**5.246,19**						
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.246,19						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**5.246,19**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.246,19**						

Investitionen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.246,19**							
Gesamtsumme	**5.246,19**							

Fachbereich	**II**
Abteilung	**Personalangelegenheiten und Organisation**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Büsse**

Produkte	•**Leistungen**
01.07.01 Personalmanagement	•01070100 Personalmanagement

01.07.01 Personalmanagement

Ziel der Abteilung Personal und Organisation ist die Bereitstellung einer effizienten Personal- und Organisationsstruktur.

Im Bereich Personal bedeutet dies vor allem die Schaffung ausreichender personeller Ressourcen sowie die gezielte Aus- und Fortbildung des vorhandenen Personalstamms unter Berücksichtigung der arbeits- und tarifrechtlichen Vorschriften, um in Zeiten des Fachkräftemangels die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Verwaltung sicherzustellen. Grundlage hierfür ist eine umfangreiche strategische und nachhaltige Planungsarbeit.

Aus Sicht der Organisation gilt es die internen Arbeitsabläufe und Prozesse zu gestalten/entwickeln, mit dem Ziel, die gesamte Verwaltung bürgerfreundlich und effizient aufzustellen. Weiterhin wird im Bereich der Organisation intensiv daran gearbeitet, die Verwaltung im Bereich der Digitalisierung stetig zu entwickeln.

Teilergebnishaushalt Abteilung 250000 Personalangelegenheiten und Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	36.439,20						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.578,26	190.890	236.875	241.613	246.445	251.374	256.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.391,79	25.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.409,25**	**215.890**	**296.875**	**306.613**	**311.445**	**316.374**	**321.401**
11	- Personalaufwendungen	-633.047,03	-555.743	-635.652	-653.222	-666.287	-679.617	-687.999
12	- Versorgungsaufwendungen	-345.739,02	-957.048	-959.799	-988.594	-1.008.365	-1.028.533	-1.038.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995,27	-2.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-120.963,22	-108.095	-156.150	-166.850	-164.054	-164.262	-164.474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.101.994,54**	**-1.623.636**	**-1.781.601**	**-1.828.666**	**-1.858.706**	**-1.892.412**	**-1.911.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-806.585,29**	**-1.407.746**	**-1.484.726**	**-1.522.053**	**-1.547.261**	**-1.576.038**	**-1.589.890**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-806.585,29**	**-1.407.746**	**-1.484.726**	**-1.522.053**	**-1.547.261**	**-1.576.038**	**-1.589.890**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-806.585,29**	**-1.407.746**	**-1.484.726**	**-1.522.053**	**-1.547.261**	**-1.576.038**	**-1.589.890**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.973,10	187.473	162.932	165.906	168.938	172.031	175.186
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.188,23	-4.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.495
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-625.800,42**	**-1.224.273**	**-1.327.794**	**-1.362.267**	**-1.384.565**	**-1.410.374**	**-1.421.199**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 250000 Personalangelegenheiten und Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**							

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement / Organisation

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich II - Personalangelegenheiten und Organisation

Verantwortliche Person(en)
Herr Büsse

Zuständiges Gremium
Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss

(Kurz)Beschreibung
Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung.
Planung des Personalbedarfs und des Personaleinsatzes.
Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften.
Entwicklung von Fortbildungskonzepten
Personalkostenplanung (Haushalt)
Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsvorgänge (Gehälter, Reisekosten usw.)
Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation
Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen
Unterschriftsreife Erarbeitung und Anpassung von Dienstanweisungen, Verfügungen u.ä.

Allgemeine Ziele
Feststellung des quantitativen und des qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten.
Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen
Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen
Heranbildung von qualifizierten Führungskräften
Optimierung von Geschäftsprozessen

Zielgruppe(n)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Geseke
Gleichstellungsbeauftragte
Personalvertretung

Auftragsgrundlage(n)
Öffentliches Dienstrecht, TVöD
Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)
Allgemeines Haushaltsrecht
GO NRW
Einzelaufträge der politischen Gremien und der Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	625.800,42	1.224.273,00	1.327.794,00	1.362.267,00	1.384.565,00	1.410.374,00	1.421.199,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	28,77	56,30	61,19	62,60	63,48	64,50	64,82
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,48	24,78	25,72	25,75	25,76	25,72	25,89
Stellenanteile	2,59	3,59	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**36.439,20**						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	36.439,20						
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**226.578,26**	**190.890**	**236.875**	**241.613**	**246.445**	**251.374**	**256.401**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.516,14						
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	12.107,70						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	208.840,56	190.890	236.875	241.613	246.445	251.374	256.401
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	113,86						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**32.391,79**	**25.000**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	22.289,89						
4591000	Erstattung Jobradleasing	10.101,90	25.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.409,25**	**215.890**	**296.875**	**306.613**	**311.445**	**316.374**	**321.401**
11	**- Personalaufwendungen**	**-633.047,03**	**-555.743**	**-635.652**	**-653.222**	**-666.287**	**-679.617**	**-687.999**
5011000	Beamte - Dienstbezüge		-28.375	-19.268	-19.846	-20.243	-20.648	-20.854
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜSt.	1.100,58						
5012000	Angestellte Entgelte	-179.986,82	-246.730	-315.364	-324.825	-331.321	-337.949	-341.326
5012010	Angestellte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-21.263,49						
5013000	Arbeiter Entgelte	-5.942,37	-16.858	-17.363	-17.884	-18.242	-18.607	-18.793
5013010	Arbeiter Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-1.685,84						
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-13.199,98	-19.121	-24.439	-25.172	-25.677	-26.191	-26.452
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-152,47	-1.306	-1.346	-1.386	-1.414	-1.442	-1.456
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-35.757,43	-51.813	-66.226	-68.213	-69.576	-70.971	-71.678
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-1.218,59	-3.540	-3.646	-3.756	-3.831	-3.907	-3.947
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-31.607,62	-38.000	-38.000	-39.140	-39.923	-40.721	-41.128
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-291.175,00	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-52.158,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-345.739,02**	**-957.048**	**-959.799**	**-988.594**	**-1.008.365**	**-1.028.533**	**-1.038.818**
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-770.145,92	-757.703	-760.454	-783.268	-798.933	-814.912	-823.061
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-183.919,10	-199.345	-199.345	-205.326	-209.432	-213.621	-215.757
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	406.557,00						
5161010	Vers.-empf. Inanspruchnahme Beihilfe RS	201.769,00						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.995,27**	**-2.500**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.110,39						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-884,88	-2.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-250,00**	**-250**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-250,00	-250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-120.963,22**	**-108.095**	**-156.150**	**-166.850**	**-164.054**	**-164.262**	**-164.474**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-10.141,22	-6.000	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412010	Aus- und Fortbildung	-61.981,27	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5412030	Dienstreisen	-7.818,78	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-5.376,05	-4.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5423010	Leasing Jobrad	-30.789,82	-25.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-4.559,58	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431060	Repräsentationen	-95,00	-95	-150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-201,50						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.101.994,54**	**-1.623.636**	**-1.781.601**	**-1.828.666**	**-1.858.706**	**-1.892.412**	**-1.911.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-806.585,29**	**-1.407.746**	**-1.484.726**	**-1.522.053**	**-1.547.261**	**-1.576.038**	**-1.589.890**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-806.585,29**	**-1.407.746**	**-1.484.726**	**-1.522.053**	**-1.547.261**	**-1.576.038**	**-1.589.890**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-806.585,29**	**-1.407.746**	**-1.484.726**	**-1.522.053**	**-1.547.261**	**-1.576.038**	**-1.589.890**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**185.973,10**	**187.473**	**162.932**	**165.906**	**168.938**	**172.031**	**175.186**
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	185.973,10	187.473	162.932	165.906	168.938	172.031	175.186
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.188,23**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.120**	**-6.242**	**-6.367**	**-6.495**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.188,23	-4.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.495
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-625.800,42**	**-1.224.273**	**-1.327.794**	**-1.362.267**	**-1.384.565**	**-1.410.374**	**-1.421.199**

Erläuterungen

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht werden.

Aufwandskonten 5318000 und 5431060

Zuschuss und Repräsentationsmittel für den Personalrat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich II
Abteilung IT, Datenschutz

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Schmidt

Produkte	•Leistungen
01.09.02 IT (-Unterstützung)	•01090200 IT-Leistungen für die Verwaltung •01090210 IT-Leistungen für die Schulen •01090220 IT-Leistungen für die Feuerwehr

01.09.02 IT-Unterstützung

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems musste, aufgrund des Cyberangriffs auf unser Rechenzentrum der Südwestfalen-IT (SIT), auf das Jahr 2025 verschoben werden.

Nach dem Cyberangriff auf die SIT, dieser hat Ende Oktober 2023 stattgefunden, müssen die Sicherheitsmaßnahmen der SIT sowie die der Verbandskommunen, durch Beschlüsse der SIT, eingeführt, ausgebaut und angepasst werden, daher werden die Kosten für die IT-Sicherheit in den nächsten Jahren stark steigen. Die Anzahl neuer Varianten von Schadprogrammen wird täglich größer und ist, nach Einschätzung des BSI, ein großes Risiko für die Cyber-Sicherheit der öffentlichen Verwaltungen.

Auch die Kosten für die SIT sind durch den Cyberangriff stark gestiegen.

Ebenso steigt der Einsatz von IT-Technik in Bereich der Feuerwehr stetig und veraltete Technik muss laufend erneuert werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 260000 IT, Datenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	52.681,88	51.648	25.321	25.827	26.344	26.871	27.408
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,28						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,95						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.142,11**	**51.648**	**25.321**	**25.827**	**26.344**	**26.871**	**27.408**
11	- Personalaufwendungen	-188.011,44	-348.179	-375.680	-386.950	-394.690	-402.582	-406.609
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.550,40	-681.000	-798.000	-866.000	-879.200	-892.664	-906.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.331,16	-190.103	-178.142	-181.704	-185.339	-189.046	-192.826
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.571,39	-99.000	-116.600	-117.000	-118.100	-119.222	-120.366
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.237.464,39**	**-1.318.282**	**-1.468.422**	**-1.551.654**	**-1.577.329**	**-1.603.514**	**-1.626.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.184.322,28**	**-1.266.634**	**-1.443.101**	**-1.525.827**	**-1.550.985**	**-1.576.643**	**-1.598.790**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.184.322,28**	**-1.266.634**	**-1.443.101**	**-1.525.827**	**-1.550.985**	**-1.576.643**	**-1.598.790**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.184.322,28**	**-1.266.634**	**-1.443.101**	**-1.525.827**	**-1.550.985**	**-1.576.643**	**-1.598.790**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58,53	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.184.380,81**	**-1.281.634**	**-1.450.601**	**-1.533.477**	**-1.558.788**	**-1.584.602**	**-1.606.908**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 260000 IT, Datenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.909,71	180.000	160.000				
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**73.909,71**	**180.000**	**160.000**				
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-345.001,35	-901.000	-725.000	-170.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.001,35**	**-901.000**	**-725.000**	**-170.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-271.091,64**	**-721.000**	**-565.000**	**-170.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.02	IT (-Unterstützung)

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - IT, Datenschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schmidt
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet- und Telekommunikationsanlagen der Verwaltung und der Schulen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes. Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen, technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss. E-Goverment-Angebote für Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe(n)	Verwaltung Schulen der Stadt Geseke
Auftragsgrundlage(n)	Datenschutzgesetze Dienstanweisungen
Leistungsumfang	Konzeption der IT Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren Betreuung der Anwender Beseitigung von Störungen Datensicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.184.380,81	1.281.634,00	1.450.601,00	1.533.477,00	1.558.788,00	1.584.602,00	1.606.908,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	54,46	58,93	66,84	70,47	71,46	72,47	73,28
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,29	3,87	1,72	1,66	1,66	1,67	1,68
Stellenanteile	4,64	4,64	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**52.681,88**	**51.648**	**25.321**	**25.827**	**26.344**	**26.871**	**27.408**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	52.681,88	51.648	25.321	25.827	26.344	26.871	27.408
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**363,28**						
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	14,28						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	349,00						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**96,95**						
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	96,95						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.142,11**	**51.648**	**25.321**	**25.827**	**26.344**	**26.871**	**27.408**
11	**- Personalaufwendungen**	**-188.011,44**	**-348.179**	**-375.680**	**-386.950**	**-394.690**	**-402.582**	**-406.609**
5012000	Angestellte Entgelte	-147.192,71	-270.432	-296.127	-305.010	-311.110	-317.332	-320.506
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.872,09	-20.957	-21.445	-22.088	-22.531	-22.980	-23.210
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-29.946,64	-56.790	-58.108	-59.852	-61.049	-62.270	-62.893
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-748.550,40**	**-681.000**	**-798.000**	**-866.000**	**-879.200**	**-892.664**	**-906.397**
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-518.229,86	-403.000	-500.000	-550.000	-561.000	-572.220	-583.664
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-187.658,75	-273.000	-298.000	-316.000	-318.200	-320.444	-322.733
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-2.295,80	-5.000					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-40.365,99						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-228.331,16**	**-190.103**	**-178.142**	**-181.704**	**-185.339**	**-189.046**	**-192.826**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-59.981,15	-48.221	-49.474	-50.463	-51.472	-52.503	-53.552
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-75.654,87	-74.431	-67.596	-68.948	-70.327	-71.733	-73.168
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-92.695,14	-67.451	-61.072	-62.293	-63.540	-64.810	-66.106
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-72.571,39**	**-99.000**	**-116.600**	**-117.000**	**-118.100**	**-119.222**	**-120.366**
5422000	Mieten	-33.040,37	-56.000	-71.600	-72.000	-73.100	-74.222	-75.366
5431010	Geschäftsaufwendungen	-6.406,32	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431032	Fernmeldegebühren IT	-32.270,70	-37.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-854,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.237.464,39**	**-1.318.282**	**-1.468.422**	**-1.551.654**	**-1.577.329**	**-1.603.514**	**-1.626.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.184.322,28**	**-1.266.634**	**-1.443.101**	**-1.525.827**	**-1.550.985**	**-1.576.643**	**-1.598.790**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.184.322,28**	**-1.266.634**	**-1.443.101**	**-1.525.827**	**-1.550.985**	**-1.576.643**	**-1.598.790**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.184.322,28**	**-1.266.634**	**-1.443.101**	**-1.525.827**	**-1.550.985**	**-1.576.643**	**-1.598.790**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58,53**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.650**	**-7.803**	**-7.959**	**-8.118**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-58,53	-15.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959	-8.118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.184.380,81**	**-1.281.634**	**-1.450.601**	**-1.533.477**	**-1.558.788**	**-1.584.602**	**-1.606.908**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**73.909,71**	**180.000**	**160.000**				
6811000	Investitionszuw. vom Land	73.909,71	180.000	160.000				
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**73.909,71**	**180.000**	**160.000**				
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-345.001,35**	**-901.000**	**-725.000**	**-170.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-342.705,55	-896.000	-725.000	-170.000	-75.000	-75.000	-75.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-2.295,80	-5.000					
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-345.001,35**	**-901.000**	**-725.000**	**-170.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-271.091,64**	**-721.000**	**-565.000**	**-170.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Erläuterungen

I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung

Teilweise Neuveranschlagung aus 2024

Einführung eines Dokumentenmanagementssystem (DMS), Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), Einführung einer neuen Firewall, neue Software für den Bereich Tiefbau

I1000060 Erwerb Tui-Ausstattung Schulen

u.a. Ersatz der Lehrer iPads. Die Mittel dürfen auch verwendet werden, wenn keine Mittel aus dem im Raum stehenden Digitalpakt 2 zur Verfügung gestellt werden.

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-159.915,43	-580.000	-450.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-159.915,43	-580.000	-450.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1000025 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung (Festwert)	-2.295,80	-5.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.295,80	-5.000						
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-108.880,41	-111.000	-65.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.909,71	180.000	160.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182.790,12	-291.000	-225.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1000100 Erwerb TuI-Ausstattung für die Feuerwehr		-25.000	-50.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-50.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-345.001,35**	**-901.000**	**-725.000**	**-170.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**73.909,71**	**180.000**	**160.000**					
Gesamtsumme	**-271.091,64**	**-721.000**	**-565.000**	**-170.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilpläne

Fachbereich III

39 Klimaschutz

37 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

33 Hochbau / Gebäudemanagement

34 Stadtplanung

35 Tiefbau, Gewässer

36 Baubetriebshof

Fachbereich	**III**
Abteilung	**Klimaschutz, Naturschutzstiftung**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Stephan**

Produkte	•**Leistungen**
14.01.01 Kompensationsmaßnahmen / Ökopool	•14010100 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool
14.01.02 Klima- und Umweltschutz-maßnahmen	•14010200 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Private Investoren und die Stadt Geseke sind im Zuge von Erschließungsmaßnahmen (u.a. bei Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen) regelmäßig zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen verpflichtet.

Hierfür hat die die Stadt Geseke einen sog. „Ökopool“ im Bereich der Bebauungspläne A 10 und A10/1 angelegt, der dauerhaft bewirtschaftet werden muss, um den notwendigen Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe in Natur und Landschaft sicherzustellen.

Weiter führt die Stadt ein Monitoring im Zuge der Kompensationsverpflichtungen der Fa. Beiselen (Börde-Agrar Langeneicke) durch.

Da dem städtischen Ökopool flächenmäßig vollständig Erschließungsmaßnahmen zugeordnet sind, sind zukünftig insbesondere weitere Kompensationsmaßnahmen durch die Naturschutz-Stiftung und private Maßnahmenträger in mehreren Bereichen im Stadtgebiet, u.a. an der Oster- und Westerschledde, geplant.

14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Unter dem Produkt Klima- und Umweltschutzmaßnahmen sollen in 2025 und 2026 Maßnahmen aus dem Klima-Aktions-Plan (KAP) und die Erstellung, sowie die Umsetzung des Kommunalen Wärmeplanes (KWP) finanziert werden.

Ein Betrag von 23.000 Euro soll für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem KAP bereitgestellt werden.

Im Bereich Verkehr und Mobilität soll der Rad- und Fußverkehr gestärkt werden, dafür wird die Stadt Geseke erneut an den Aktionen STADTRADELN und „grüne Meilen“ des Klimabündnisses teilnehmen.

Im Bereich Klimabildung soll in 2025 und 2026 in Kooperation mit dem JUZ erneut eine Sommerferienaktion stattfinden. Außerdem sind weitere Projekte mit Schulen und KITAs geplant, für die finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen.

Im Bereich Energieversorgung und Gebäudesanierung sollen die Bürgerinnen und Bürger mehr Beratungs- und Informationsangebote erhalten. Hier sind Aktionen und Kampagnen geplant.

Für die Erstellung eines KWP wurden Mittel veranschlagt. Aufgrund der Erstellung 2024 ist davon auszugehen, dass das Thema Sanierung und Dekarbonisierung der Heizungssysteme weiter in das Blickfeld der Bürgerinnen und Bürger rückt. Für die Schaffung von Informations- und Beratungsangeboten sollen dementsprechend Mittel veranschlagt werden. Für weitergehende Maßnahmen aus dem KWP sollen 10.000 Euro bereitgestellt werden. Die Maßnahmen lassen sich noch nicht genau benennen und einzeln beziffern.

Teilergebnishaushalt Abteilung 390000 Klimaschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		48.500	48.500				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**49.500**	**49.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-93.193,50	-96.029	-102.292	-105.360	-107.468	-109.617	-110.713
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.658,15	-83.000	-83.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-12.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.472,43	-5.050	-15.000	-15.100	-15.202	-15.306	-15.412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.724,08**	**-189.079**	**-205.292**	**-177.960**	**-180.170**	**-182.423**	**-183.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-119.724,08**	**-139.579**	**-155.792**	**-176.960**	**-179.170**	**-181.423**	**-182.625**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 390000 Klimaschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000	12.500			
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**			**32.000**	**12.500**			
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.777,63	-55.000	-65.000	-50.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-11.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.777,63**	**-80.000**	**-76.000**	**-50.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-12.777,63**	**-80.000**	**-44.000**	**-37.500**			

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Klimaschutz, Naturschutzstiftung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage(n)	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW Baugesetzbuch (BauGB)
Leistungsumfang	Ökopool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft) - Auswahl von Flächen für den Ökopool - Abstimmung mit den betroffenen Behördern und Institutionen - Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Ökopool - Vertragliche Sicherung der Maßnahmen - Monitoring der Maßnahmen - Fortschreibung des Ökopools

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	603,93	1.000,00	1.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,03	0,05	0,05	0,94	0,94	0,94	0,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	50,00	50,00	4,65	4,65	4,65	4,65
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-603,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-603,93	-500	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-603,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603,93**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-603,93**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-603,93**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-603,93**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5216000

2026: Aufwendungen für die Pflege der neu angepflanzten Bäume.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-4.566,63**	**-55.000**	**-25.000**	**-25.000**			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-4.566,63	-55.000	-25.000	-25.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-25.000**	**-11.000**				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-25.000	-11.000				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.566,63**	**-80.000**	**-36.000**	**-25.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.566,63**	**-80.000**	**-36.000**	**-25.000**			

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-4.566,63	-25.000	-11.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.566,63							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-11.000					
I6640030 Wirtschaftswege: Anpflanzung Bäume		-55.000	-25.000	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-25.000	-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.566,63**	**-80.000**	**-36.000**	**-25.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-4.566,63**	**-80.000**	**-36.000**	**-25.000**				

Produktbeschreibung Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz
Produkt	14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Klimaschutz, Naturschutzstiftung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Beratung und Stellungnahmen in Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Beachtung der Klima- und Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Fachausschüsse des Rates, Verwaltung,
Auftragsgrundlage(n)	Bundes- und Landesgesetze zum Umwelt- und Klimaschutz
Leistungsumfang	- Festlegung von Umweltzielen für Geseke mit den daraus ggfs. abzuleitenden Handlungsempfehlungen an Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger - Grundsatzfragen der klima- und umweltfreundlichen Energieerzeugung im Stadtgebiet - Öffentlichkeitsarbeit der Stadt im Bereich des Klima- und Umweltschutzes - Maßnahmen zur Energie- und CO2-Einsparung - Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Mobilität, insbesondere der Radmobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	119.120,15	138.579,00	154.792,00	156.460,00	158.670,00	160.923,00	162.125,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,49	6,37	7,13	7,19	7,27	7,36	7,39
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	25,92	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Einwohner	21.702,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**		**48.500**	**48.500**				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		48.500	48.500				
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**		**48.500**	**48.500**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-93.193,50**	**-96.029**	**-102.292**	**-105.360**	**-107.468**	**-109.617**	**-110.713**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.946,91	-15.176	-15.029	-15.480	-15.789	-16.105	-16.266
5012000	Angestellte Entgelte	-62.919,28	-62.798	-67.777	-69.810	-71.207	-72.631	-73.357
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.697,67	-4.867	-5.253	-5.410	-5.519	-5.629	-5.685
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-12.629,64	-13.188	-14.233	-14.660	-14.953	-15.252	-15.405
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.054,22**	**-81.000**	**-81.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-12.054,22	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-12.400,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-12.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.472,43**	**-5.050**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.202**	**-15.306**	**-15.412**
5431010	Geschäftsaufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-1.472,43	-5.050	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-119.120,15**	**-187.079**	**-203.292**	**-156.460**	**-158.670**	**-160.923**	**-162.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.120,15**	**-138.579**	**-154.792**	**-156.460**	**-158.670**	**-160.923**	**-162.125**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.120,15**	**-138.579**	**-154.792**	**-156.460**	**-158.670**	**-160.923**	**-162.125**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.120,15**	**-138.579**	**-154.792**	**-156.460**	**-158.670**	**-160.923**	**-162.125**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-119.120,15**	**-138.579**	**-154.792**	**-156.460**	**-158.670**	**-160.923**	**-162.125**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

u.a. Kosten für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Die Erstellung wird vom Land NRW gefördert. Als Förderung wurden 48.500 € bei Sachkonto 4141000 eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**32.000**	**12.500**			
6811000	Investitionszuw. vom Land			32.000	12.500			
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**			**32.000**	**12.500**			
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-20.111,00**		**-40.000**	**-25.000**			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-20.111,00		-40.000	-25.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.111,00**		**-40.000**	**-25.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.111,00**		**-8.000**	**-12.500**			

Erläuterungen

I6650020 Umsetzung Baumkonzept Innenstadt

Erarbeitung und Umsetzung eines Baumkonzeptes für Innenstadt. Die Erstellung (2024) wird mit 80 Prozent gefördert, die Umsetzung (2026) wird mit 50 Prozent gefördert.

Investitionen Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6650010 Ökologische Aufwertung der städt. Wirtschaftwege	-20.111,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.111,00							
I6650020 Umsetzung Baumkonzept Innenstadt			-8.000	-12.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000	12.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000	-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.111,00**		**-40.000**	**-25.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**32.000**	**12.500**				
Gesamtsumme	**-20.111,00**		**-8.000**	**-12.500**				

Fachbereich III
Abteilung Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Heinrich, Herr Schenck

Produkte	•Leistungen
09.01.02 Ländliche Entwicklung	•09010200 Dorferneuerung Störmede •09010210 Dorferneuerung Langeneicke •09010220 Dorferneuerung Ehringhausen •09010230 Dorferneuerung Mönninghausen •09010240 Dorferneuerung Eringerfeld •09010245 Dorferneuerung allgemein •09010250 Leaderregion •09010260 ISEK-Verfügungsfond
10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	•10030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege •10030110 Mahn- und Gedenkstätten •10030120 Heiligenhäuschen
11.02.01 Abfallbeseitigung	•11020100 Abfallbeseitigung
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	•12030100 Straßenreinigung •12030110 Winterdienst
12.04.01 ÖPNV	•12040100 ÖPNV •12040110 Fahrradabstellplätze Geseker Bahnhof
13.01.01 Park- und Gartenanlagen	•13010100 Park- und Gartenanlagen •13010110 Park- und Gartenanlagen Störmede •13010120 Park- und Gartenanlagen Langeneicke •13010130 Park- und Gartenanlagen Ehringhausen •13010140 Park- und Gartenanlagen Mönninghausen
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	•13040100 Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04.02 Ehrenfriedhöfe	•13040200 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

09.02.01 Ländliche Entwicklung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes soll qualitätsvoll und nachhaltig fortgeführt und weiterentwickelt werden. Weiterhin soll die Attraktivität Gesekes als Wohn- und Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger erhöht werden. Dazu sollen ausreichende Wohnbau- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit gestärkt werden.

Gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein kann der erfolgreiche Weg auch in der neuen LEADER- Förderperiode 2023-2027 fortgesetzt werden. Einzelmaßnahmen aber auch regionsübergreifende Projekte können in Anlehnung an die nun neue regionalen Entwicklungsstrategie gestellt u. umgesetzt werden.

Die Stadt Geseke hat zur Stärkung der Ortsteile und der Kernstadt die Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) sowie ein integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) aufgestellt. Die beiden Entwicklungskonzepte sind die Grundlage für zukünftige Bewilligung von Zuschussmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und Städtebauförderung.

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen u. Teile von Sachen an deren Erhaltung u. Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Hierzu zählen neben Baudenkmäler, Bodendenkmäler auch kulturhistorische Ausstattungsgegenstände. Veränderungen am Baudenkmal u. Bodendenkmal bedürfen der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde
Im Rahmen der Bauberatung soll gemeinsam die schützenswerte Bausubstanz unter Denkmalschutz stehender Gebäude u. Bodendenkmäler gefördert werden.

11.02.01 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.
Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wurde seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Im Rahmen einer vom Rat beschlossenen Rekommunalisierung erfolgt die Abfuhr des Restmülls und Sperrmülls seit 01.01.2019 und des Biomülls ab 01.01.2021 wieder in Eigenregie durch die Stadt Geseke. Die Papiertonne wird ebenfalls durch die Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird seit 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Ab dem 01.01.2025 wird der Gelbe Sack im Kreis Soest durch die Fa. Rethmann im Rhythmus von 14-Tagen eingesammelt. In Geseke wird diese Sammlung durch die Fa. Halfmann und Stute durchgeführt.

Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr.

Aufgrund geänderter und verschärfter Unfallverhütungsvorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung ist das Rückwärtsfahren durch Müllfahrzeuge nur noch eingeschränkt möglich. Deshalb wurden entsprechende Gefährdungsbeurteilungen für die betroffenen Straßen im Stadtgebiet erstellt. Danach wurde entscheiden, wo zukünftig weiter rückwärtsgefahren werden darf und wo nicht. In den Straßen (häufig Sackgassen), wo das Rückwärtsfahren nicht mehr zulässig ist, wurden Sammelstellen für die Anwohner eingerichtet, in der Regel im Einmündungsbereich zur nächsten größeren Straße.

Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit einer örtlichen Fachfirma zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden Stand September 2018 insgesamt 19 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleidercontainern (17 Glas / 14 Kleider / 2 Elektro) betrieben.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennten Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit eine Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.

In den Fokus rückte seit dem Jahr 2017 die regelmäßige Kontrolle der befüllten Bio-Tonnen, um die erheblichen Fehlbefüllungen mit Störstoffen dauerhaft deutlich zu reduzieren. Ein entsprechender Kontrolldruck ist auch zukünftig aufrechtzuerhalten.

12.03.01 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und die Winterwartung erfolgen teilweise durch die Stadt Geseke und zu Großteil durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.
Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, soll die Straßenreinigung auch in 2025 im 14-tätigen Rhythmus durch die Firma Halfmann erfolgen, die Winterwartung wird weiterhin vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr. Mittelfristig ist zu prüfen, ob es sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist, wenn die Stadt wieder die Straßenreinigung und den Winterdienst ganz- oder teilweise in Eigenregie mit eigenem Gerät durchführt.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungsgebühren auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.

12.04.01 ÖPNV

Die Stadt Geseke möchte das auf ihrem Stadtgebiet vorhandene ÖPNV-Angebot nachhaltig attraktiveren. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren am Bahnhof Gesekes ein P&R-Platz, ein Busbahnhof sowie eine Radstation errichtet. Ziel der ÖPNV-Förderung ist es den Zugang aller Bevölkerungsschichten zum ÖPNV zu ermöglichen. Hierzu sollen am Bahnhof Geseke Personenaufzüge eingebaut werden. Gleichzeitig ist ein Ausbau des P&R-Angebotes sowie die Verbesserung der Abstellmöglichen für Fahrräder in Geseke aber vor allen Dingen auch am Haltepunkt in Ehringhausen angestrebt.

Ein attraktives ÖPNV-Angebot bedeutet einerseits Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit und ist anderseits ein wichtiger Baustein zum angestrebten Klimaschutz.

13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume im öffentlichen Bereich sollen weiter aufgewertet, erweitert und miteinander vernetzt und für alle Generationen nutzbar und erlebbar werden. Im Jahr 2018 wurde bereits für die Umwallung ein Baumkataster aufgestellt als Grundlage für die zukünftige Pflege und Erneuerung des städtischen Baumbestandes im Bereich der Wallanlage.
Die historische Wallanlage stellt eine wichtige Grünstruktur und Fußwegeverbindung in der Innenstadt dar. Da die Barrierefreiheit u. auch die Wege an vielen Stellen zu schmal sind, sollen diese ausgebaut u. die Aufgänge zum entsprechend angepasst werden.
Im Rahmen der Städtebauförderung – Lebendige Zentren- soll in 2024 u. 2025 das vorliegende Grünkonzept umgesetzt werden.
Für die Kernstadt und die Ortslagen soll in den kommenden Jahren ein Baumkataster aufgestellt werden, um Voraussetzungen für die notwendige regelmäßige Baumkontrolle und fachgerechte die Entwicklung des Baumbestandes in Zeiten des Klimawandels zu bekommen.

13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Baumbestattungen, Gemeinschaftsfelder, private Trauer- und Verabschiedungsräume) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsquantität und -qualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.

Zum 01.01.2016 wurde die Nutzung der Friedhofskapelle auf dem Kernstadtfriedhof Geseke incl. der vorhandenen Aufbahrungsräume zunächst bis 30.06.2028 auf ortsansässige Kapellen GbR übertragen. Durch den Gesellschaftsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot geregelt, wonach die beteiligten ortsansässigen Bestatter während der Vertragslaufzeit keine privaten Trauer- und Abschiedsräume in Geseke und der Umgebung betreiben dürfen. Somit werden eine dauerhafte Nutzung der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume sowie entsprechende Mitspracherechte der Stadt sichergestellt. Die Nutzung der Kapelle durch die Kapellen GbR dient weiterhin der zukünftigen Gebührenstabilität. Im Jahr 2018 errichtete die Kapellen GbR vereinbarungsgemäß auf eigene Kosten einen Anbau an die Friedhofskapelle, in dem ein zeitgemäßer Verabschiedungsraum entstanden ist.

In 2025 sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Neue Urnenfelder auf dem Friedhof in Geseke
- Sanierung der Friedhofswege des Kernstadtfriedhofes

Teilergebnishaushalt Abteilung 370000 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	45.361,31	55.061	55.061	55.322	55.589	55.861	56.138
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.290,91	2.192.015	2.240.261	2.284.567	2.328.785	2.373.886	2.412.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.905,48	87.428	88.174	89.722	91.300	92.910	94.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.003,25	200.802	203.084	207.145	211.289	215.514	219.826
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.576.727,55**	**2.538.506**	**2.589.780**	**2.639.956**	**2.690.163**	**2.741.371**	**2.785.991**
11	- Personalaufwendungen	-207.336,08	-303.172	-215.201	-221.657	-226.091	-230.610	-232.919
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.639,02	-1.545.685	-1.536.535	-1.562.790	-1.589.572	-1.616.888	-1.644.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.662,18	-117.149	-124.478	-126.966	-129.507	-132.096	-134.740
15	- Transferaufwendungen	-19.744,71	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-360.048,00	-300.244	-302.957	-308.477	-314.066	-319.767	-325.582
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.035.429,99**	**-2.311.250**	**-2.224.171**	**-2.264.890**	**-2.304.236**	**-2.344.361**	**-2.382.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**541.297,56**	**227.256**	**365.609**	**375.066**	**385.927**	**397.010**	**403.000**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-5.000	-7.500	-7.500			
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-5.000**	**-7.500**	**-7.500**			
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**541.297,56**	**222.256**	**358.109**	**367.566**	**385.927**	**397.010**	**403.000**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**541.297,56**	**222.256**	**358.109**	**367.566**	**385.927**	**397.010**	**403.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.426,67	145.557	122.968	125.428	127.935	130.495	133.104
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280.514,69	-1.269.913	-1.275.015	-1.303.179	-1.328.454	-1.353.406	-1.364.617
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-596.790,46**	**-902.100**	**-793.938**	**-810.185**	**-814.592**	**-825.901**	**-828.513**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 370000 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.735,82	1.469.576	424.500	215.000	102.500	102.500	102.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**301.735,82**	**1.469.576**	**424.500**	**215.000**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.892,63	-2.463.500	-679.000	-631.000	-183.000	-186.000	-180.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.734,54	-58.500	-398.500	-28.500	-28.500	-28.500	-428.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-100.000				
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.518.627,17**	**-2.522.000**	**-1.177.500**	**-659.500**	**-211.500**	**-214.500**	**-608.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-1.216.891,35**	**-1.052.424**	**-753.000**	**-444.500**	**-109.000**	**-112.000**	**-506.000**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Ländliche Entwicklung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Heinrich
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Förderung der Kernstadt und der Geseker Ortsteile um sie als attraktive und vitale Lebensräume zu erhalten.
Allgemeine Ziele	Effizientes Management der städtebaulichen Maßnahmen. Hohe Refinanzierungsquoten.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen
Leistungsumfang	Zuschüsse an die Ortsvorsteher/Kulturringe zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung. Leaderregion.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	129.782,29	184.763,71	136.700,00	139.336,00	133.644,00	135.489,00	136.431,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,97	8,50	6,30	6,40	6,13	6,20	6,22
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,95	12,75	16,49	16,23	16,81	16,62	16,52
Stellenanteile	0,95	1,10	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**15.959,20**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	15.959,20						
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.959,20**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-116.866,05**	**-138.699**	**-87.822**	**-90.458**	**-92.266**	**-94.111**	**-95.053**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.950,90	-33.155	-35.621	-36.690	-37.423	-38.172	-38.554
5012000	Angestellte Entgelte	-82.825,33	-81.976	-40.545	-41.761	-42.597	-43.448	-43.883
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.437,82	-6.353	-3.142	-3.237	-3.301	-3.367	-3.401
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-14.652,00	-17.215	-8.514	-8.770	-8.945	-9.124	-9.215
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-29.759**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-14.759	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-14.744,71**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-14.744,71	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-14.130,73**	**-19.378**	**-19.378**	**-19.378**	**-19.378**	**-19.378**	**-19.378**
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.053,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-13.077,23	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078
5499020	Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.741,49**	**-206.836**	**-156.200**	**-158.836**	**-160.644**	**-162.489**	**-163.431**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.782,29**	**-179.836**	**-129.200**	**-131.836**	**-133.644**	**-135.489**	**-136.431**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-5.000**	**-7.500**	**-7.500**			
5511000	Zinsaufw. an Land		-5.000	-7.500	-7.500			
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-5.000**	**-7.500**	**-7.500**			
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.782,29**	**-184.836**	**-136.700**	**-139.336**	**-133.644**	**-135.489**	**-136.431**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.782,29**	**-184.836**	**-136.700**	**-139.336**	**-133.644**	**-135.489**	**-136.431**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-129.782,29**	**-184.836**	**-136.700**	**-139.336**	**-133.644**	**-135.489**	**-136.431**

Erläuterungen

Aufwandskonten 5281000 und 5291000

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Mittel für die Umsetzung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Aufwandskonto 5318000

1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.
14.000 € Zuschuss zum Regionalmanagement (LEADER).

Aufwandskonto 5499020

Öffentlichkeitsarbeit Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**52.297,07**	**400.576**	**133.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
6811000	Investitionszuw. vom Land	52.297,07	295.000	107.500	102.500	102.500	102.500	102.500
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen		105.576	26.000				
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**52.297,07**	**400.576**	**133.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-819.256,23**	**-594.000**	**-286.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-255.066,26	-400.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-564.189,97	-194.000	-136.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-36.466,36**						
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-36.466,36						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**			**-100.000**				
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.			-100.000				
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-855.722,59**	**-594.000**	**-386.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-803.425,52**	**-193.424**	**-252.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6102020 LEADER: Umsetzung von Maßnahmen	-17.560,63	-48.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946,53	-138.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.466,36							
I6104010 Grüne Infrastruktur: Schulhof Störmede	-503.973,76	-20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.973,76	-20.000						
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	-208.454,89	-120.424	-217.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.297,07	279.576	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.751,96	-400.000	-150.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-100.000					
I6109010 ISEK: Umsetzung von Maßnahmen	-57.477,04	-5.000	-5.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.000	31.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.477,04	-36.000	-36.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-855.722,59**	**-594.000**	**-386.000**	**-150.000**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**68.256,27**	**400.576**	**133.500**	**102.500**		**102.500**	**102.500**	**102.500**
Gesamtsumme	**-787.466,32**	**-193.424**	**-252.500**	**-47.500**		**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Heinrich
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Die Stadt Geseke als Untere Denkmalbehörde ist verpflichtet, eine Liste der Baudenkmäler und eine der ortsfesten Bodendenkmäler zu führen.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege von Denkmälern. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.
Zielgruppe(n)	Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Denkmäler
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung Städtebauföderungsgesetz Grundsteuergesetz NRW Baugesetzbuch und Bauordnung NRW
Leistungsumfang	Untere Denkmalbehörde Erfassung, Unterschutzstellung u. Eintragung von bewegl. Denkmalen sowie Bau-/Bodendenkmalen Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz Beratung der Eigentümer von Denkmälern Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren Vergabe von öffentlichen Fördermitteln OrdnungsrechtlichesEinschreiten bei Verstößen gegen die Vorschriften des DenkSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-2.436,80	37.500,00	27.500,00	28.600,00	28.872,00	29.149,00	29.432,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,11	1,72	1,27	1,31	1,32	1,33	1,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	119,40	29,25	36,05	35,15	34,93	34,72	34,50
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.000,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-15.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-4.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.000,00**	**-40.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.000,00**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.000,00**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**11.000,00**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.563,20**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.600**	**-13.872**	**-14.149**	**-14.432**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.563,20	-12.500	-12.500	-13.600	-13.872	-14.149	-14.432
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**2.436,80**	**-37.500**	**-27.500**	**-28.600**	**-28.872**	**-29.149**	**-29.432**

Erläuterungen

Konten 4141000 und 5318000

Landeszuschüsse für die Erhaltung und Pflege von Denkmälern. Der vom Land erhaltene Zuschuss ist um einen städtischen Anteil in gleicher Höhe aufzustocken. Die Stadt Geseke beabsichtigt für entsprechende Anträge Mittel in Höhe von 10.000 € als Eigenanteil zur Verfügung zustellen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Beratung und Information, Sammlung von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung.
Zielgruppe(n)	Entsorgungsunternehmen Grundstückseigentümer, Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG) Abfallgesetz NRW (LAbfG) Satzungsrecht
Leistungsumfang	Restmüll Biomüll Sperrmüll Altpapier (Betrieb gewerblicher Art) DSD Reinigung Container Häckselaktion Sammlung von Weihnachtsbäumen Wertstoffhof

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	28.114,58	8.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,29	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,57	99,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	0,42	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**73,98**	**74**	**74**	**75**	**77**	**79**	**80**
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	73,98	74	74	75	77	79	80
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.825.745,80**	**1.797.981**	**1.841.775**	**1.879.044**	**1.916.586**	**1.954.877**	**1.986.319**
4321000	Benutzungsgebühren	19.718,50	20.054	20.255	20.660	21.073	21.495	21.925
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.793.747,11	1.759.290	1.818.320	1.855.120	1.892.184	1.929.986	1.960.930
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	12.280,19	18.637	3.200	3.264	3.329	3.396	3.464
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**79.043,21**	**74.828**	**75.574**	**77.086**	**78.627**	**80.200**	**81.804**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	78.624,29	74.598	75.344	76.851	78.388	79.956	81.555
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	418,92	230	230	235	239	244	249
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.904.862,99**	**1.872.883**	**1.917.423**	**1.956.205**	**1.995.290**	**2.035.156**	**2.068.203**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.731,62**	**-40.199**	**-43.499**	**-44.804**	**-45.701**	**-46.615**	**-47.081**
5011000	Beamte - Dienstbezüge		-3.518	-4.455	-4.588	-4.680	-4.774	-4.821
5012000	Angestellte Entgelte	-28.152,82	-28.491	-30.325	-31.236	-31.861	-32.498	-32.823
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.097,87	-2.207	-2.351	-2.421	-2.469	-2.518	-2.544
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.480,93	-5.983	-6.368	-6.559	-6.691	-6.825	-6.893
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.186.579,50**	**-1.297.235**	**-1.310.285**	**-1.336.490**	**-1.363.221**	**-1.390.485**	**-1.418.294**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-64.682,50	-93.483	-94.213	-96.097	-98.019	-99.980	-101.979
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-574,77	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.121.322,23	-1.201.752	-1.214.072	-1.238.353	-1.263.121	-1.288.383	-1.314.150
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-78.564,29**	**-62.552**	**-75.468**	**-76.977**	**-78.516**	**-80.088**	**-81.689**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-50.604,04	-51.454	-47.834	-48.791	-49.766	-50.762	-51.777
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-27.960,25	-11.098	-27.634	-28.186	-28.750	-29.326	-29.912
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-100.054,84**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-1.544,35	-2.000	-2.000	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5441010	Versicherungen	-6.102,21						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-293,40						
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-92.114,88						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.400.930,25**	**-1.401.986**	**-1.431.252**	**-1.460.311**	**-1.489.478**	**-1.519.228**	**-1.549.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**503.932,74**	**470.897**	**486.171**	**495.894**	**505.812**	**515.928**	**519.099**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**503.932,74**	**470.897**	**486.171**	**495.894**	**505.812**	**515.928**	**519.099**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**503.932,74**	**470.897**	**486.171**	**495.894**	**505.812**	**515.928**	**519.099**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.913,00**	**22.755**	**22.982**	**23.442**	**23.910**	**24.389**	**24.876**
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	31.913,00	22.755	22.982	23.442	23.910	24.389	24.876

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-563.960,32**	**-502.258**	**-509.153**	**-519.336**	**-529.722**	**-540.317**	**-543.975**
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-131.159,98	-130.689	-107.584	-109.736	-111.930	-114.169	-116.452
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-419.125,00	-360.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871	-415.000
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-13.675,34	-11.569	-11.569	-11.800	-12.036	-12.277	-12.523
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-28.114,58**	**-8.606**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-10.645,01**	**-25.000**	**-395.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-10.645,01	-25.000	-395.000	-25.000	-25.000	-25.000	-425.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.645,01**	**-25.000**	**-395.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.645,01**	**-25.000**	**-395.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-10.645,01	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.645,01	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I7200020 Abfallbeseitigung: Erwerb von Abfallsammelfahrzeug			-370.000					-400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-370.000					-400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.645,01**	**-25.000**	**-395.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-10.645,01**	**-25.000**	**-395.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Satzungsgemäße Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sonstige Stadtreinigung, satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW Straßen- und Wegegesetz NRW Straßenreinigungssatzung der Stadt Geseke

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	13.950,17	16.563,00	17.771,00	17.487,00	17.631,00	17.775,00	17.850,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,64	0,76	0,82	0,80	0,81	0,81	0,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,08	80,00	79,91	80,28	80,15	80,02	79,95
Stellenanteile	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**68.504,21**	**66.251**	**70.703**	**71.194**	**71.194**	**71.194**	**71.194**
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	57.694,62	56.541	66.251	71.194	71.194	71.194	71.194
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	10.809,59	9.710	4.452				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.504,21**	**66.251**	**70.703**	**71.194**	**71.194**	**71.194**	**71.194**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.055,93**	**-6.140**	**-6.931**	**-7.138**	**-7.282**	**-7.426**	**-7.501**
5011000	Beamte - Dienstbezüge		-704	-1.227	-1.264	-1.289	-1.315	-1.328
5012000	Angestellte Entgelte	-4.778,95	-4.222	-4.430	-4.563	-4.654	-4.747	-4.794
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-359,56	-327	-344	-353	-361	-368	-372
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-917,42	-887	-930	-958	-978	-996	-1.007
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.231,44**	**-41.300**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-34.231,44	-41.300	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.806,07**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-411,94	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-3.394,13						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.093,44**	**-48.040**	**-49.131**	**-49.338**	**-49.482**	**-49.626**	**-49.701**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.410,77**	**18.211**	**21.572**	**21.856**	**21.712**	**21.568**	**21.493**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.410,77**	**18.211**	**21.572**	**21.856**	**21.712**	**21.568**	**21.493**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**24.410,77**	**18.211**	**21.572**	**21.856**	**21.712**	**21.568**	**21.493**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.360,94**	**-34.774**	**-39.343**	**-39.343**	**-39.343**	**-39.343**	**-39.343**
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-13.025,39	-13.545	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-25.335,55	-21.229	-25.075	-25.075	-25.075	-25.075	-25.075
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-13.950,17**	**-16.563**	**-17.771**	**-17.487**	**-17.631**	**-17.775**	**-17.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV
Produkt	12.04.01	ÖPNV

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Heinrich
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Der Buslinien Verkehr in Geseke ist duch die Bahn organisiert. Dieser hat die Stadt Geseke mit entsprechendem Vetrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt nur Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.
Zielgruppe(n)	Nutzer des ÖPNV, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Personenbeförderungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	12.010,67	12.455,00	9.647,00	9.868,00	10.066,00	10.267,00	10.443,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,55	0,57	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
Stellenanteile	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.469,12**	**-5.555**	**-2.747**	**-2.830**	**-2.887**	**-2.944**	**-2.974**
5012000	Angestellte Entgelte	-4.359,23	-4.315	-2.134	-2.198	-2.242	-2.287	-2.310
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-338,75	-334	-165	-170	-174	-177	-179
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-771,14	-906	-448	-462	-471	-480	-485
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.469,12**	**-5.555**	**-2.747**	**-2.830**	**-2.887**	**-2.944**	**-2.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.469,12**	**-5.555**	**-2.747**	**-2.830**	**-2.887**	**-2.944**	**-2.974**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.469,12**	**-5.555**	**-2.747**	**-2.830**	**-2.887**	**-2.944**	**-2.974**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.469,12**	**-5.555**	**-2.747**	**-2.830**	**-2.887**	**-2.944**	**-2.974**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.541,55**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.038**	**-7.179**	**-7.323**	**-7.469**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-277,99						
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.249,60	-6.250	-6.250	-6.375	-6.503	-6.633	-6.765
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-13,96	-650	-650	-663	-676	-690	-704
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-12.010,67**	**-12.455**	**-9.647**	**-9.868**	**-10.066**	**-10.267**	**-10.443**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**397.000**	**291.000**	**112.500**			
6811000	Investitionszuw. vom Land		397.000	291.000	112.500			
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**397.000**	**291.000**	**112.500**			
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**		**-440.000**	**-320.000**	**-405.000**			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-40.000	-20.000	-280.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-400.000	-300.000	-125.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-440.000**	**-320.000**	**-405.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-43.000**	**-29.000**	**-292.500**			

Erläuterungen

I8010020 Bahnhof Ehringhausen: Erweiterung P+R

Neuveranschlagung aus 2024.

I8010030 Bahnhof Geseke: Erweiterung P+R

Neuveranschlagung aus 2024.

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge				-280.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000				
I8010020 Bahnhof Ehringhausen: B&R-Anlage								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000	50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000					
I8010030 Bahnhof Geseke Erweiterung P+R		-35.000	-25.000	-12.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.000	225.000	112.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000	-250.000	-125.000				
I8010040 Mobilitätsstationen Innenstadt und Ortsteile		-8.000	-4.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000	16.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-20.000					

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme Auszahlungen		**-440.000**	**-320.000**	**-405.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen		**397.000**	**291.000**	**112.500**				
Gesamtsumme		**-43.000**	**-29.000**	**-292.500**				

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen. Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Schaffung attraktiver Lebensräume.
Zielgruppe(n)	Bürger und Besucher von Geseke

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	531.863,60	594.056,29	529.260,00	540.427,00	549.595,00	558.946,00	563.251,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	24,45	27,32	24,39	24,84	25,20	25,56	25,69
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,38	2,46	2,75	2,74	2,74	2,75	2,77
Stellenanteile	1,00	1,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**12.987,28**	**12.987**	**12.987**	**13.247**	**13.512**	**13.782**	**14.058**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	12.987,28	12.987	12.987	13.247	13.512	13.782	14.058
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.987,28**	**14.987**	**14.987**	**15.247**	**15.512**	**15.782**	**16.058**
11	**- Personalaufwendungen**	**-49.277,84**	**-64.231**	**-22.206**	**-22.872**	**-23.330**	**-23.796**	**-24.034**
5011000	Beamte - Dienstbezüge		-18.996	-22.206	-22.872	-23.330	-23.796	-24.034
5013000	Arbeiter Entgelte	-38.674,52	-35.134					
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-2.798,81	-2.723					
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-7.804,51	-7.378					
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-91.074,02**	**-94.741**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-50.859,84	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.187,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-4.325,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-31.700,51	-40.741	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.054,81**	**-13.055**	**-13.055**	**-13.316**	**-13.582**	**-13.854**	**-14.131**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-13.054,81	-13.055	-13.055	-13.316	-13.582	-13.854	-14.131
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.463,64**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5422020	Pachten	-358,62						
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.105,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.870,31**	**-174.027**	**-119.261**	**-120.188**	**-120.912**	**-121.650**	**-122.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.883,03**	**-159.040**	**-104.274**	**-104.941**	**-105.400**	**-105.868**	**-106.107**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.883,03**	**-159.040**	**-104.274**	**-104.941**	**-105.400**	**-105.868**	**-106.107**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.883,03**	**-159.040**	**-104.274**	**-104.941**	**-105.400**	**-105.868**	**-106.107**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-389.980,57**	**-432.802**	**-424.986**	**-435.486**	**-444.195**	**-453.078**	**-457.144**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-279.466,90	-310.000	-325.000	-333.500	-340.170	-346.972	-348.916
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-110.513,67	-122.802	-99.986	-101.986	-104.025	-106.106	-108.228
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-531.863,60**	**-591.842**	**-529.260**	**-540.427**	**-549.595**	**-558.946**	**-563.251**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**249.438,75**	**672.000**	**72.000**				
6810000	Investitionszuw. vom Bund	138.577,00						
6811000	Investitionszuw. vom Land	110.861,75	672.000	72.000				
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**249.438,75**	**672.000**	**72.000**				
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-581.792,39**	**-1.325.000**	**-145.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000)**	**(-100.000)**	**(-100.000)**	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-581.792,39						
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-1.325.000	-145.000	-200.000	-100.000	-100.000	
	Ausz. für so. Baumaßnahmen				(-200.000)	(-100.000)	(-100.000)	
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-30.000	-35.000	-35.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-581.792,39**	**-1.355.000**	**-180.000**	**-235.000**	**-100.000**	**-100.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000)**	**(-100.000)**	**(-100.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-332.353,64**	**-683.000**	**-108.000**	**-235.000**	**-100.000**	**-100.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000)**	**(-100.000)**	**(-100.000)**	

Erläuterungen

I6620020 Wallanlage: Neugestaltung

Restabwicklung aus 2024.

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung	-332.353,64	-628.000	-48.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.438,75	672.000	72.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.792,39	-1.300.000	-120.000					
I6620030 Radwegeanbindung Geseke West		-25.000	-25.000	-200.000	-400.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-200.000	-400.000	-100.000	-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		(-100.000)	(-100.000)	
I6620050 Erneuerung Grünanlagen (incl. Mobiliar)		-30.000	-35.000	-35.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-35.000	-35.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-581.792,39**	**-1.355.000**	**-180.000**	**-235.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**249.438,75**	**672.000**	**72.000**					

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamtsumme	**-332.353,64**	**-683.000**	**-108.000**	**-235.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen. Bei dem Betrieb der Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten. Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen.
Zielgruppe(n)	Hinterbliebene und Bürger
Auftragsgrundlage(n)	Bestattungsgesetz (BestG NRW) Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung
Leistungsumfang	Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe (Geseke, Langeneicke, Ehringhausen, Mönninghausen) und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	33.827,05	78.845,61	99.245,00	101.061,00	101.798,00	101.714,00	98.980,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,56	3,63	4,57	4,64	4,67	4,65	4,51
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,13	89,32	86,55	86,57	86,71	86,95	87,47
Stellenanteile	0,66	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**332.040,90**	**327.283**	**327.283**	**333.829**	**340.505**	**347.315**	**354.262**
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	329.790,02	297.283	327.283	333.829	340.505	347.315	354.262
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	2.250,88	30.000					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**166,60**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4411100	Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4421000	Erträge aus Verkauf	166,60						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**11.832,98**	**5.300**	**5.300**	**5.336**	**5.373**	**5.410**	**5.448**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	8.265,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.567,80	1.800	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**206.003,25**	**200.802**	**203.084**	**207.145**	**211.289**	**215.514**	**219.826**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	857,15						
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	205.146,10	200.802	203.084	207.145	211.289	215.514	219.826
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**550.043,73**	**536.585**	**538.867**	**549.510**	**560.367**	**571.439**	**582.736**
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.213,36**	**-48.348**	**-51.996**	**-53.555**	**-54.625**	**-55.718**	**-56.276**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-2.589,74	-6.553	-7.685	-7.915	-8.073	-8.235	-8.317
5012000	Angestellte Entgelte	-31.949,26	-32.463	-34.416	-35.448	-36.157	-36.880	-37.250
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.341,30	-2.515	-2.668	-2.748	-2.802	-2.858	-2.886
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.333,06	-6.817	-7.227	-7.444	-7.593	-7.745	-7.823
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.521,25**	**-83.565**	**-85.650**	**-86.062**	**-86.483**	**-86.910**	**-87.347**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.835,63	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-5.214,94	-30.515	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-12.061,57	-17.200	-18.100	-18.462	-18.832	-19.207	-19.591
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.104,32	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-28.304,79	-29.250	-29.250	-29.300	-29.351	-29.403	-29.456
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-38.528,53**	**-47.027**	**-41.440**	**-42.267**	**-43.116**	**-43.975**	**-44.858**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-24.411,75	-33.645	-25.792	-26.307	-26.835	-27.370	-27.918
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-11.927,81	-11.927	-13.908	-14.186	-14.471	-14.758	-15.056
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.188,97	-1.455	-1.740	-1.774	-1.810	-1.847	-1.884
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-246.673,07**	**-276.266**	**-278.979**	**-284.459**	**-290.048**	**-295.749**	**-301.564**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-517,67	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5422020	Pachten	-2.751,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.419,32	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-814,75						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-1,00						
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-17.379,14						
5497000	Zuf. Passiven RAP	-223.790,03	-271.266	-273.979	-279.459	-285.048	-290.749	-296.564
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-378.936,21**	**-456.206**	**-459.065**	**-467.343**	**-475.272**	**-483.352**	**-491.045**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**171.107,52**	**80.379**	**79.802**	**82.167**	**85.095**	**88.087**	**91.691**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**171.107,52**	**80.379**	**79.802**	**82.167**	**85.095**	**88.087**	**91.691**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**171.107,52**	**80.379**	**79.802**	**82.167**	**85.095**	**88.087**	**91.691**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**110.513,67**	**122.802**	**99.986**	**101.986**	**104.025**	**106.106**	**108.228**
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	110.513,67	122.802	99.986	101.986	104.025	106.106	108.228
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-315.448,24**	**-282.079**	**-279.033**	**-285.214**	**-290.918**	**-295.907**	**-298.899**
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-41.787,73	-43.239	-41.080	-41.902	-42.740	-43.594	-44.466
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-227.696,25	-190.000	-220.000	-225.000	-229.500	-233.261	-235.000
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-45.964,26	-48.840	-17.953	-18.312	-18.678	-19.052	-19.433
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-33.827,05**	**-78.898**	**-99.245**	**-101.061**	**-101.798**	**-101.714**	**-98.980**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-86.347,76**	**-104.500**	**-73.000**	**-76.000**	**-33.000**	**-36.000**	**-30.000**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.147,64						
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-81.200,12	-104.500	-73.000	-76.000	-33.000	-36.000	-30.000
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-1.623,17**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-1.623,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.970,93**	**-108.000**	**-76.500**	**-79.500**	**-36.500**	**-39.500**	**-33.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.970,93**	**-108.000**	**-76.500**	**-79.500**	**-36.500**	**-39.500**	**-33.500**

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7501010 Friedhöfe allgemein: Erwerb Anlagevermögen	-1.623,17	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.623,17	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-35.627,41	-50.000	-60.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.627,41	-50.000	-60.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7501080 Friedhof Geseke: Umsetzung Begrünungskonzept	-36.867,68	-50.000	-10.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.867,68	-50.000	-10.000	-10.000				
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder	-5.147,64	-1.500	-3.000			-3.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147,64	-1.500	-3.000			-3.000		
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-4.624,88	-1.500		-3.000			-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.624,88	-1.500		-3.000			-3.000	
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder	-4.080,15	-1.500		-3.000			-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080,15	-1.500		-3.000			-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-87.970,93**	**-108.000**	**-76.500**	**-79.500**		**-36.500**	**-39.500**	**-33.500**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-87.970,93**	**-108.000**	**-76.500**	**-79.500**		**-36.500**	**-39.500**	**-33.500**

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof).
Allgemeine Ziele	Erhalt und guter Zustand der Ehrenfriedhöfe.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage(n)	Bestattungsgesetz (BestG NRW) Friedhofssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-1.197,36	5.822,24	7.200,00	7.400,00	7.604,00	7.812,00	8.024,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,06	0,27	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	114,65	47,65	42,40	41,73	41,07	40,42	39,78
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**1.340,85**						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.340,85						
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**8.029,29**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	8.029,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.370,14**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-330,20**	**-3.485**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-330,20	-3.485	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-21,86**						
5441005	Sonstige Steuern	-21,86						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-352,06**	**-3.485**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.018,08**	**1.815**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.018,08**	**1.815**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**9.018,08**	**1.815**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.820,72**	**-5.500**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.404**	**-10.612**	**-10.824**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.820,72	-5.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**1.197,36**	**-3.685**	**-7.200**	**-7.400**	**-7.604**	**-7.812**	**-8.024**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich III
Abteilung Gebäudemanagement

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Bürckner** **Herr Winter**	**(Technische Leitung)** **(Kaufmännische Leitung)**

Produkte	**•Leistungen**
01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude	•01110100 Verwaltung der städtischen Gebäude
10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	•10010300 Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber •10010310 Bereitstellung von Wohnraum für Aussiedler

01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Ziele - Allgemeines

Generelles Ziel ist die Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung der städtischen Immobilien unter wirtschaftlichen, energetischen und nachhaltigen auf die Zukunft gerichteten Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Bedarfe der Bürger Gesekes, insbesondere im Bereich der Bildung, der Kinderbetreuung, des Sports und der Kultur.

Die Anforderungen an eine moderne, funktionsgerechte Verwaltung steigen stetig. Diesen gilt es im Sinne der Bürger, die eine effizient arbeitende Verwaltung erwarten, gerecht zu werden. Die Entwicklung bzw. Schaffung eines dementsprechenden Verwaltungsgebäudes ist ein weiteres generelles Ziel.

Ziele im Einzelnen

Schulen

Die Schulinfrastruktur in Geseke hat einen hohen Stellenwert. Um den Anforderungen an moderne pädagogische Schulkonzepte gerecht zu werden, gilt es die Bildungseinrichtungen an diesen auszurichten.

Im Hinblick auf eine zeitgemäße Nutzung und Minimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie Einsparung von Energie und Minimierung der CO_2-Emmissionen müssen die bestehenden Bildungsbauten saniert, umgebaut und ergänzt sowie energetisch und technisch ertüchtigt werden. Neue Gebäude sind in optional modularer Bauweise zukunftsorientiert zu planen. Zur Steigerung der Effektivität und Ausnutzung der Bildungseinrichtungen sind diese in Teilen multifunktional auszurichten, um so auch Nutzungen über den Schulbetrieb hinaus für Vereine und andere Gruppierungen sowie sonstige Organisationen zu ermöglichen.
Die Maßnahmen an den einzelnen Schulstandorten sind aufeinander abzustimmen gemäß den politischen Entscheidungen.

Schulzentrum Mitte:

Für das Schulzentrum Mitte wurde im Jahr 2020 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht, wie sich der Komplex aus Gymnasium, Aula, Dreifachsporthalle, Musik- und Volkshochschule in das Quartier öffnen und so allen Bürgern zur Verfügung stehen kann. Als Grundvoraussetzung gilt es das Gebäude barrierefrei auszubauen und energetisch zu sanieren. Gleichzeitig gilt es, die Bedarfe der Schule an ein zukunftsgerichtetes Schulgebäude umzusetzen. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen im Gebäudekomplex sollen in mehreren Bauabschnitten ausgeführt werden.

In diesem Kontext liegen für die energetische Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit Förderbescheide für die Gewährung von Fördermitteln aus der Städtebaufördermaßnahme „Öffnung ins Quartier“ im Zusammenhang mit dem für Geseke aufgestellten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) vor.

Auf Grundlage dieser Förderung wurde in 2024 mit dem Rückbau und Neubau des Umkleidebereiches der Sporthalle begonnen. In einem nächsten Schritt soll die Erneuerung der Heizzentrale des Gebäudekomplexes umgesetzt werden. Zwingende Voraussetzung dafür ist die vorherige energetische Sanierung der Gebäudehüllfläche. Als vorbereitende Maßnahme werden zunächst die Schäden an der Betonfassade saniert.

Gymnasium im Schulzentrum Mitte:

Zur Sicherstellung des Raumbedarfs im Gymnasium für die Rückkehr der gymnasialen Oberstufe von G8 zu G9 wurde das Gymnasium durch eine Aufstockung erweitert und in diesem Zuge die barrierefreie Erreichbarkeit im Gymnasium hergestellt.

Die an die Aufstockung westlich und östlich angrenzenden Dachflächen sollen im Anschluss ebenfalls saniert werden.

Grundschulen in der Kernstadt:

Dr.-Adenauer-Grundschule – Schulzentrum Mitte

Die Dr.- Adenauer-Grundschule wird ebenfalls von der Heizzentrale des gesamten Schulzentrums mitversorgt. Somit muss auch hier die Hüllfläche energetisch saniert werden, bevor die Heizzentrale erneuert werden kann. Als vorbereitende Maßnahme werden zunächst die Schäden an der Betonfassade saniert.

St.-Marien-Grundschule im Schulzentrum Süd

Die St.-Marien-Grundschule wurde im Rahmen einer Schulbauberatung untersucht mit dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Schulgebäudes im Bestand mit den erforderlichen Anbauten/Erweiterungen weder die wirtschaftlichere Lösung noch die aus schulischer Sicht hinsichtlich Raumbedarfen /Raumkonzept zu bevorzugende Lösung darstellt.
Der Beschluss für den Neubau der St. Marien-Grundschule wurde getroffen. Die Leistungsbeschreibung für eine Funktionale Ausschreibung ist erstellt. Im Schulzentrum Süd muss jedoch derzeit noch der Flüchtlingssituation Rechnung getragen werden. Auf dem für den Neubau vorgesehenen zukünftigen Baufeld steht die ehemalige Hauptschule, die übergangsweise als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Erst nach Schaffung ausreichender Unterbringungskapazitäten an anderer Stelle ist der Rückbau des Altgebäudes möglich.

Alfred-Delp-Grundschule im Schulzentrum West

Auch die Alfred-Delp-Grundschule wurde im Rahmen der Schulbauberatung untersucht. Die Schule entspricht nicht mehr in allen Teilen den schulischen Anforderungen an den Raumbedarf, insbesondere muss dem zukünftigen gesetzlichen Anspruch auf offenen Ganztag Rechnung getragen werden.
Die Alfred-Delp-Grundschule wird umgebaut und erweitert, um den erforderlichen Raumbedarf entsprechend den Mindestanforderungen decken zu können. Das Raumprogramm wurde vom zuständigen Schulausschuss abschließend beschlossen.

Sekundarschule – Schulzentrum West

Große Teile des Gebäudekomplexes der Sekundarschule sind sanierungsbedürftig. Die vorhandene Raumstruktur entspricht nicht in allen Bereichen einem modernen pädagogischen Schulkonzept. Dies geht aus der Untersuchung des Schulgebäudes im Rahmen der o.g. Schulbauberatung hervor. Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung sind in den nächsten Jahren umfangreiche Erweiterungen und in Teilen Sanierungen des Gebäudebestandes vorgesehen. Das Raumprogramm wurde vom zuständigen Schulausschuss abschließend beschlossen.

Kindergärten/Kindertagesstätten

Generelles Ziel ist die Erhaltung und Bereitstellung der erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zur Einhaltung der Standards für Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft. Durch den Anstieg der Kinderzahl mit Anspruch auf einen Kindergartenplatz, insbesondere durch Zuzug von Kindern im Kindergartenalter, wird es erforderlich, vorhandene Einrichtungen räumlich zu Erweitern und weitere Kindertageseinrichtungen zu errichten.

Neubau Kindertagesstätte

Am Standort „Rabenfittich“ ist der Neubau der Kindertagesstätte mit vier Gruppen realisiert und in Betrieb genommen worden.

Kindergarten Störmede

Um den Viergruppenbetrieb dauerhaft aufrecht halten zu können, muss der Kindergarten Störmede erweitert werden. Der für Anfang 2023 geplante Baubeginn musste aufgrund im Bestand vorhandener, nicht vorhersehbarer Unwägbarkeiten verschoben werden. Anschließend wurden auch Anbauoptionen geprüft und mit Kostenschätzungen belegt. Alternativ werden aktuell die Voraussetzungen für einen Neubau eines Kindergartens in Störmede geprüft. Im bisherigen Bestandskindergarten könnten nach erfolgtem Umbau Räume für die OGS und die Randstundenbetreuung geschaffen werden.

Verwaltung

Zurzeit sind einzelne Abteilungen der Stadtverwaltung wegen des fehlenden Raumangebotes am Hauptstandort „An der Abtei 1“ auf mehrere Standorte in der Kernstadt verteilt.
Um auch zukünftig als Verwaltung dienstleistungsgereicht effizient und zielgerichtet arbeiten zu können (Synergien, Kommunikation u.a.) und Ressourcen einsparen zu können, ist der Neubau einer modernen und funktionsgerechten Verwaltung, in der alle Bereiche gebündelt unter einem Dach vorgesehen sind, geplant. Für die Umsetzung soll eine Städtebauförderung in Anspruch genommen werden. Die Umsetzung soll im Rahmen einer Generalübernehmerleistung erfolgen. Die funktionale Leistungsbeschreibung für die europaweite Ausschreibung wird derzeit erarbeitet.

10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Die Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern erfordert eine bedarfsgerechte Bereitstellung von adäquatem Wohnraum. Gleichzeitig sind die vorhandenen Unterkünfte zu erhalten und die Wohnqualität angemessen zu verbessern.

Durch den Ukraine-Krieg sind die Bedarfe an Wohnraum für Geflüchtete enorm gestiegen. Hier sind geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen durch Umnutzung bestehender Gebäude und ggf. durch Erwerb weiterer geeigneter Immobilien.

Eine zusätzliche Einrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen wird zurzeit am Lindenweg errichtet und voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt sein.

Weitere Unterbringungsmöglichkeiten müssen auch zukünftig geschaffen werden, damit der Standort für den Neubau der Grundschule im Schulzentrum Süd geräumt werden kann.

Teilergebnishaushalt Abteilung 330000 Hochbau / Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	657.486,79	697.381	687.219	638.243	638.268	638.294	638.319
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.811,10	180.000	147.500	150.450	153.459	156.528	159.659
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.062,76						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.226,79	17.740	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.783,80	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.087.371,24**	**995.121**	**1.001.847**	**958.821**	**964.915**	**971.131**	**977.471**
11	- Personalaufwendungen	-453.885,98	-614.685	-629.942	-648.839	-661.815	-675.053	-681.806
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318.096,37	-2.391.000	-2.738.000	-2.672.400	-2.575.318	-2.611.442	-2.648.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328.412,74	-1.290.171	-1.363.940	-1.364.966	-1.366.013	-1.367.082	-1.368.170
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-192.385,29	-253.950	-228.050	-298.497	-346.853	-352.721	-358.706
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.292.780,38**	**-4.549.806**	**-4.959.932**	**-4.984.702**	**-4.949.999**	**-5.006.298**	**-5.056.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.205.409,14**	**-3.554.685**	**-3.958.085**	**-4.025.881**	**-3.985.084**	**-4.035.167**	**-4.079.494**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-15.000					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-15.000**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.205.409,14**	**-3.569.685**	**-3.958.085**	**-4.025.881**	**-3.985.084**	**-4.035.167**	**-4.079.494**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.205.409,14**	**-3.569.685**	**-3.958.085**	**-4.025.881**	**-3.985.084**	**-4.035.167**	**-4.079.494**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.555.591,99	4.526.387	4.641.295	4.777.837	4.881.609	4.961.570	5.042.915
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.801,05	-1.045.867	-1.080.502	-1.102.607	-1.118.143	-1.133.817	-1.138.616
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-689.618,20**	**-89.165**	**-397.292**	**-350.651**	**-221.618**	**-207.414**	**-175.195**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Hochbau / Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.352.577,34	3.161.440	1.325.000	1.662.000	1.479.000	1.262.000	2.593.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**2.352.577,34**	**3.161.440**	**1.325.000**	**1.662.000**	**1.479.000**	**1.262.000**	**2.593.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.371.122,00	-7.163.000	-6.110.000	-16.050.000	-15.800.000	-9.500.000	-12.630.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.990,80	-502.000	-122.000	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.374.112,80**	**-7.665.000**	**-6.232.000**	**-16.137.000**	**-15.802.000**	**-9.502.000**	**-12.632.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-1.021.535,46**	**-4.503.560**	**-4.907.000**	**-14.475.000**	**-14.323.000**	**-8.240.000**	**-10.038.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich III - Hochbau und Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en)
Technische Leitung Frau Bürckner
Kaufmännische Leitung Herr Winter

Zuständiges Gremium
Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss

(Kurz)Beschreibung
Planung, Neu- und Umbau sowie die Instandhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Stadt Geseke

Allgemeine Ziele
Betriebssicheres Vorhalten benötigter Gebäudeflächen.
Wirtschaftliche Optimierung des Unterhaltungs- und Energieaufwandes.

Zielgruppe(n)
Verwaltung, Schulen, Externe Nutzer

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse, Privatrecht
Vergabeordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL)
Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)
Baurechtliche Vorschriften, wie z.B.:
- Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG))
- Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
- Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)

Leistungsumfang
- Neu- und Umbau städtischer Gebäude
- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u.a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)
- Vermietung der städtischen Wohnungen und Gewerbeeinheiten
- Einkauf von Energie und Reinigungsleistungen
- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive der Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz
- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	694.968,70	82.165,00	397.292,00	350.651,00	221.618,00	207.414,00	175.195,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	31,95	3,78	18,31	16,11	10,16	9,49	7,99
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,78	98,36	92,70	93,61	95,97	96,28	96,88
Stellenanteile	6,75	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**657.486,79**	**697.381**	**687.219**	**638.243**	**638.268**	**638.294**	**638.319**
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	27.804,87	49.000	49.000				
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	19.608,06	195	195	195	195	195	195
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	610.073,86	648.186	638.024	638.048	638.073	638.099	638.124
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**185.811,10**	**180.000**	**147.500**	**150.450**	**153.459**	**156.528**	**159.659**
4411000	Mieten	125.256,92	130.000	112.500	114.750	117.045	119.386	121.774
4411010	Mietnebenaufwendungen	60.554,18	50.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**57.062,76**						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.863,84						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	54.294,67						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	904,25						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**33.226,79**	**17.740**	**17.128**	**17.128**	**17.128**	**17.128**	**17.128**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	17.834,49	17.740	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	9.385,95						
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	6.006,35						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**153.783,80**	**100.000**	**150.000**	**153.000**	**156.060**	**159.181**	**162.365**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	153.783,80	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.087.371,24**	**995.121**	**1.001.847**	**958.821**	**964.915**	**971.131**	**977.471**
11	**- Personalaufwendungen**	**-453.885,98**	**-614.685**	**-629.942**	**-648.839**	**-661.815**	**-675.053**	**-681.806**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.949,91	-15.176	-15.029	-15.480	-15.789	-16.105	-16.266
5012000	Angestellte Entgelte	-347.280,21	-465.772	-477.603	-491.929	-501.769	-511.806	-516.924
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-25.847,31	-35.925	-37.014	-38.125	-38.886	-39.664	-40.061
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-67.808,55	-97.812	-100.296	-103.305	-105.371	-107.478	-108.555
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.211.755,22**	**-2.305.500**	**-2.647.000**	**-2.581.400**	**-2.506.488**	**-2.542.278**	**-2.578.783**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.556.719,42	-600.000	-850.000	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.651.074,59	-1.700.000	-1.720.000	-1.754.400	-1.789.488	-1.825.278	-1.861.783
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.961,21	-3.500	-75.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.311.736,76**	**-1.275.749**	**-1.349.169**	**-1.350.195**	**-1.351.242**	**-1.352.311**	**-1.353.399**
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-29.069,05	-28.889	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069
5711200	AfA Schulen	-819.187,82	-819.187	-819.187	-819.187	-819.187	-819.187	-819.187
5711300	AfA Wohnbauten	-95.337,37	-96.103	-95.268	-96.270	-97.292	-98.335	-99.398
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-302.212,19	-292.585	-313.482	-313.506	-313.531	-313.557	-313.582
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-63.325,64	-36.398	-89.640	-89.640	-89.640	-89.640	-89.640
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.604,69	-2.587	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-132.961,53**	**-153.350**	**-152.350**	**-222.797**	**-283.252**	**-288.917**	**-294.697**
5422000	Mieten	-119.050,50	-132.000	-130.000	-200.000	-260.000	-265.200	-270.504
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-13.632,01	-15.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979	-17.319
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.495
5441005	Sonstige Steuern	71,00						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02						
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-350,00	-350	-350	-357	-364	-371	-379
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.110.339,49**	**-4.349.284**	**-4.778.461**	**-4.803.231**	**-4.802.797**	**-4.858.559**	**-4.908.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.022.968,25**	**-3.354.163**	**-3.776.614**	**-3.844.410**	**-3.837.882**	**-3.887.428**	**-3.931.214**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-15.000**					
5511000	Zinsaufw. an Land		-15.000					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-15.000**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.022.968,25**	**-3.369.163**	**-3.776.614**	**-3.844.410**	**-3.837.882**	**-3.887.428**	**-3.931.214**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.022.968,25**	**-3.369.163**	**-3.776.614**	**-3.844.410**	**-3.837.882**	**-3.887.428**	**-3.931.214**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.904.661,33**	**3.931.498**	**4.044.322**	**4.178.759**	**4.314.664**	**4.392.082**	**4.471.019**
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	2.310.548,77	2.323.998	2.317.072	2.418.667	2.521.090	2.564.374	2.608.512
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.594.112,56	1.607.500	1.727.250	1.760.092	1.793.574	1.827.708	1.862.507
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-576.661,78**	**-651.500**	**-665.000**	**-685.000**	**-698.400**	**-712.068**	**-715.000**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-556.967,64	-650.000	-650.000	-670.000	-683.400	-697.068	-700.000
5811070	Aufw. ILV GBA	-19.694,14	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-694.968,70**	**-89.165**	**-397.292**	**-350.651**	**-221.618**	**-207.414**	**-175.195**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5422000

Ab 2026 Erhöhung für die Anmietung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langeneicke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.141.340,43**	**3.161.440**	**1.325.000**	**1.662.000**	**1.479.000**	**1.262.000**	**2.593.500**
6810000	Investitionszuw. vom Bund	859.491,32	401.000	268.500	271.000	631.000	585.000	2.438.500
6811000	Investitionszuw. vom Land	281.849,11	1.571.000	1.056.500	1.391.000	848.000	677.000	155.000
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG		1.189.440					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.141.340,43**	**3.161.440**	**1.325.000**	**1.662.000**	**1.479.000**	**1.262.000**	**2.593.500**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-2.605.115,98**	**-6.063.000**	**-5.910.000**	**-16.050.000**	**-15.800.000**	**-9.500.000**	**-12.630.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-16.120.000)**	**(-15.700.000)**	**(-8.000.000)**	**(-10.230.000)**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.605.115,98	-3.910.000	-3.680.000	-13.880.000	-15.600.000	-9.500.000	-11.130.000
	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				(-14.420.000)	(-15.500.000)	(-8.000.000)	(-10.230.000)
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-2.153.000	-2.230.000	-2.170.000	-200.000		-1.500.000
	Ausz. für so. Baumaßnahmen				(-1.700.000)	(-200.000)		
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-2.990,80**	**-502.000**	**-122.000**	**-87.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-2.990,80	-502.000	-122.000	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.608.106,78**	**-6.565.000**	**-6.032.000**	**-16.137.000**	**-15.802.000**	**-9.502.000**	**-12.632.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-16.120.000)**	**(-15.700.000)**	**(-8.000.000)**	**(-10.230.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.466.766,35**	**-3.403.560**	**-4.707.000**	**-14.475.000**	**-14.323.000**	**-8.240.000**	**-10.038.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-16.120.000)**	**(-15.700.000)**	**(-8.000.000)**	**(-10.230.000)**

Erläuterungen

I1900040 SZ Mitte: Abschnitt A: Energetische San.

2025 - 2026	Sanierung West- und Nordfassade einschließlich Dachfläche, Licht und	Bühnentechnik Aula
2027	Sanierung der Südfassade	
2028	Sanierung der Südfassade, Sanierung der Ostfassde einschl. Dachfläche	
2029	Sanierung der Westfassade (Mensa- und Verbindungsbau)	

I1900041 SZ Mitte - Sporthalle

Neuveranschlagung aus 2024.

I1900055 SZ West: Erweiterung GS Alfred-Delp

Neuveranschlagung aus 2024.

I1900062 SchulZ Süd: Sanierung Einzelturnhalle

Ganzheitliche Sanierung der Turnhalle: Fenster, Türen, Umkleiden, Saniertärbereich, Aussenfassade

I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung

Neuveranschlagung aus 2024.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen	-2.990,80	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.990,80	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten	93.499,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.499,00							
I1900040 SZ Mitte Gymnasium: Ganzheitliche Sanierung	-308.653,49	-545.000	-1.409.000	-661.000	-2.760.000	-1.737.500	-1.365.000	-765.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000	231.000	99.000		262.500	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.653,49	-800.000	-1.640.000	-760.000	-2.760.000	-2.000.000	-1.500.000	-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)		(-2.000.000)		
I1900041 SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle	-9.329,60	-677.000	-1.160.000	-1.575.000	-1.900.000	-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		523.000	540.000	125.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.329,60	-1.200.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.900.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000)		(-200.000)		
I1900042 SZ Mitte - Förderbereich B1-b: Heizzentrale		-380.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.000						
I1900045 SZ Mitte Gymnasium: Aufstockung G9	-933.170,55	369.440	180.000	420.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.849,11	1.469.440	280.000	420.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.019,66	-1.100.000	-100.000					
I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau	-59.056,43	-200.000	-500.000	-4.000.000	-25.230.000	-4.000.000	-7.000.000	-10.230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.056,43	-200.000	-500.000	-4.000.000	-25.230.000	-4.000.000	-7.000.000	-10.230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)		(-4.000.000)	(-7.000.000)	(-10.230.000)
I1900055 SZ West Alfred-Delp-GS: Erweiterung / Umbau		-665.000	-340.000	-1.090.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-665.000	-340.000	-1.090.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.660.000)		(-1.000.000)	(-1.000.000)	
I1900060 Grundschule St. Marien: Neubau	-33.033,21	-250.000				-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033,21	-250.000				-100.000		
I1900061 Schulzentrum Süd: Abriss Edith-Stein-Schule								-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.500.000
I1900062 SchulZ Süd: Sanierung Einzelturnhalle			-400.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000					
I1900065 Grundschule Störmede: Erweiterung OGS		-50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen	-21.864,95	-165.000	-250.000	-350.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.864,95	-165.000	-250.000	-350.000				

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau	-24.895,99	-375.000	-508.000	-7.052.000	-16.500.000	-7.283.500	1.127.000	2.458.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		375.000	242.000	948.000		1.216.500	1.127.000	2.458.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.895,99	-750.000	-750.000	-8.000.000	-16.500.000	-8.500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)		(-8.500.000)		
I1900100 Einbau von Gefahrenmeldeanlagen		-20.000	-30.000	-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-30.000	-30.000				
I1900110 Bachstraße 2-4: Sanierung	2.670,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.670,00							
I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung	2.977,84	-70.000	-40.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.612,29	90.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.634,45	-160.000	-40.000					
I1900140 Einbau von RLT-Anlagen	-18.759,60	-175.000	-128.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.710,03	88.000	32.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.469,63	-263.000	-160.000					
I1900150 Errichtung von PV-Anlagen	-154.158,57	-199.000	-120.000	-85.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		301.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.158,57							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500.000	-120.000	-85.000				
I1900160 Innenstadt: Errichtung öffentliche Toilette				-50.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-120.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.608.106,78**	**-6.565.000**	**-6.032.000**	**-16.137.000**	**-49.390.000**	**-15.802.000**	**-9.502.000**	**-12.632.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.141.340,43**	**3.161.440**	**1.325.000**	**1.662.000**		**1.479.000**	**1.262.000**	**2.593.500**
Gesamtsumme	**-1.466.766,35**	**-3.403.560**	**-4.707.000**	**-14.475.000**	**-49.390.000**	**-14.323.000**	**-8.240.000**	**-10.038.500**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Hochbau und Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Herr Winter
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Aussiedler. Der Wohnraum wird in städtischen Gebäuden, aber auch in angemieteten Wohnungen bereitgestellt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und ausreichendem Wohnraumangebotes.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Gedulde Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG bekommen Aussiedler
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-2.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-106.341,15**	**-85.500**	**-91.000**	**-91.000**	**-68.830**	**-69.164**	**-69.500**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-37.573,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-68.767,45	-82.000	-87.500	-87.500	-65.330	-65.664	-66.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.675,98**	**-14.422**	**-14.771**	**-14.771**	**-14.771**	**-14.771**	**-14.771**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-142,32	-142	-58	-58	-58	-58	-58
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-16.533,66	-14.280	-14.713	-14.713	-14.713	-14.713	-14.713
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-59.423,76**	**-100.600**	**-75.700**	**-75.700**	**-63.601**	**-63.804**	**-64.009**
5422000	Mieten	-59.423,76	-100.600	-75.700	-75.700	-63.601	-63.804	-64.009
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-182.440,89**	**-200.522**	**-181.471**	**-181.471**	**-147.202**	**-147.739**	**-148.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.440,89**	**-200.522**	**-181.471**	**-181.471**	**-147.202**	**-147.739**	**-148.280**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.440,89**	**-200.522**	**-181.471**	**-181.471**	**-147.202**	**-147.739**	**-148.280**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-182.440,89**	**-200.522**	**-181.471**	**-181.471**	**-147.202**	**-147.739**	**-148.280**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**650.930,66**	**594.889**	**596.973**	**599.078**	**566.945**	**569.488**	**571.896**
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	650.930,66	594.889	596.973	599.078	566.945	569.488	571.896
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-465.827,78**	**-394.367**	**-415.502**	**-417.607**	**-419.743**	**-421.749**	**-423.616**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-17.345,65	-6.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.232	-16.394
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-238.371,55	-237.867	-235.002	-235.002	-235.002	-235.002	-235.002
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-210.110,58	-150.500	-165.500	-167.155	-168.827	-170.515	-172.220
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**2.661,99**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.211.236,91**						
6810000	Investitionszuw. vom Bund	1.211.236,91						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.211.236,91**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-766.006,02**	**-1.100.000**	**-200.000**				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-766.006,02	-1.100.000	-200.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-766.006,02**	**-1.100.000**	**-200.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**445.230,89**	**-1.100.000**	**-200.000**				

Erläuterungen

I5160030 Asylbew.-Unterkünfte: Erwerb/Err.

Restabwicklung aus 2024.

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	445.230,89	-1.100.000	-200.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.236,91							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.006,02	-1.100.000	-200.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-766.006,02**	**-1.100.000**	**-200.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.211.236,91**							
Gesamtsumme	**445.230,89**	**-1.100.000**	**-200.000**					

Fachbereich III
Abteilung Stadtplanung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Gawlitta

Produkte	•Leistungen
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	•09010110 Städtische Bebauungspläne •09010120 Private Bebauungspläne •09010130 Flächennutzungsplan •09010150 Konzeptionelle Planungen
10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	•10050100 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Das übergeordnete Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung sieht eine maßvolle Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung vor, die den Ansprüchen einer klimagerechten Stadtentwicklung nachkommt sowie die demographische Entwicklung berücksichtigt. Ferner gilt es die zentralen Versorgungsbereiche in Ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit zu fördern und künftig sicherzustellen. Innerörtliche Nachverdichtungsprozesse werden in einem angemessenen Umfang sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen in den kommenden Jahren immer bedeutsamer und in Einklang mit weiteren konkurrierenden Flächennutzungen zu bringen sein.

Infolgedessen liegt der Fokus der städtebaulichen Bauleitplanung vorrangig auf den künftigen innerörtlichen Nachverdichtungsprozessen. Diese sollen in einer geordneten städtebaulichen Weise erfolgen, die den Ansprüchen einer zukunftsweisenden Stadtentwicklung entsprechen. Dabei sollen der Schutz und die Pflege des Stadtbildes sowie der Ortschaften qualitätsvoll und nachhaltig fortgeführt sowie weiterentwickelt werden.

Zur Stärkung der Stadt Geseke als attraktiver Wohnstandort wird sich neben den innerörtlichen Nachverdichtungsprozessen auch auf die Wohnbauflächenentwicklung konzentriert, die sich an dem allgemeinen Siedlungsbereich gemäß der 11. Regionalplanänderung der Bezirksregierung Arnsberg Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis orientiert.

Hinzukommend wird in der städtebaulichen Bauleitplanung vermehrt die Entwicklung und Ausweisung von Gewerbeflächen angestrebt. Ferner konzentriert sich die gewerbliche Entwicklung vorrangig auf den Osten des Stadtgebietes im Bereich der Bundesstraße B1 sowie auf den Süden des Stadtgebietes im Bereich der Kreisstraße L 549 - Bürener Straße. Neben einer geplanten Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes wird auch die Neuausweisung von weiteren gewerblichen Bauflächen angestrebt. Hierzu ist die Abstimmung mit übergeordneten Behörden notwendig.

Um die erfolgreiche Durchführung der Bauleitplanverfahren sicherzustellen, werden zusätzliche Positionen für die Beauftragung von benötigten gutachterlichen Stellungnahmen und Fachgutachten (beispielsweise Boden-, Geruchs-, Lärmgutachten etc.) vorgehalten.

Darüber hinaus werden für den kommenden Haushalt Kosten für konzeptionelle Planungen (z.B. Fußgängerzone, Raumkonzept Innenstadt) sowie sonstige städtebauliche Planungen veranschlagt (z.B. Schullandschaftsentwicklung, Feuerwehr, Erneuerbare Energien etc.), die in den nächsten Jahren zum Tragen kommen können.

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.062,94	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.894,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.956,94**	**50.100**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	-123.551,97	-188.580	-202.990	-209.078	-213.260	-217.526	-219.702
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.649,66	-290.000	-300.000	-210.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.201,63**	**-478.580**	**-502.990**	**-419.078**	**-343.260**	**-347.526**	**-349.702**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.244,69**	**-428.480**	**-442.990**	**-359.078**	**-283.260**	**-287.526**	**-289.702**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.244,69**	**-428.480**	**-442.990**	**-359.078**	**-283.260**	**-287.526**	**-289.702**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.244,69**	**-428.480**	**-442.990**	**-359.078**	**-283.260**	**-287.526**	**-289.702**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.104,75	-6.900	-6.900	-7.038	-7.179	-7.323	-7.469
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-129.349,44**	**-435.380**	**-449.890**	**-366.116**	**-290.439**	**-294.849**	**-297.171**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**							

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Frau Gawlitta
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Zur räumlichen Planung und Entwicklung gehören die Raumordnungs- und Stadtplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Zielgruppe(n)	Einwohner und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Bauordnung NRW Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Satzungen
Leistungsumfang	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen. Änderungen des Flächennutzungsplanes. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	55.754,70	387.906,00	391.151,00	305.594,00	228.647,00	231.761,00	233.348,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,56	17,84	18,02	14,04	10,48	10,60	10,64
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,56	10,83	12,72	15,72	19,95	19,74	19,63
Stellenanteile	1,16	2,21	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.712,94**	**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.712,94	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**67.894,00**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	67.894,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.606,94**	**47.100**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-63.711,98**	**-145.006**	**-148.151**	**-152.594**	**-155.647**	**-158.761**	**-160.348**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.950,90	-15.566	-15.029	-15.480	-15.789	-16.105	-16.266
5012000	Angestellte Entgelte	-31.634,35	-100.537	-103.396	-106.497	-108.627	-110.800	-111.908
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.199,52	-7.791	-8.013	-8.253	-8.419	-8.588	-8.673
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-13.927,21	-21.112	-21.713	-22.364	-22.812	-23.268	-23.501
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-64.649,66**	**-290.000**	**-300.000**	**-210.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-64.649,66	-290.000	-300.000	-210.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.361,64**	**-435.006**	**-448.151**	**-362.594**	**-285.647**	**-288.761**	**-290.348**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.754,70**	**-387.906**	**-391.151**	**-305.594**	**-228.647**	**-231.761**	**-233.348**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.754,70**	**-387.906**	**-391.151**	**-305.594**	**-228.647**	**-231.761**	**-233.348**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.754,70**	**-387.906**	**-391.151**	**-305.594**	**-228.647**	**-231.761**	**-233.348**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-55.754,70**	**-387.906**	**-391.151**	**-305.594**	**-228.647**	**-231.761**	**-233.348**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Frau Gawlitta
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Der Bereich der bauordnungsbehördlichen Antragsverfahren umfasst die Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen, sowie die Erteilung von Freistellungserklärungen nach § 67 BauO NW.
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.
Zielgruppe(n)	Private und öffentliche Vorhabennehmer Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Soest Architekten und Bauvorlageberechtigte Träger öffentlicher Belange
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch NRW (BauGB) Bauordnung NRW (BauO) verschiedene Fachgesetze Darstellungen im Flächennutzungsplan Festsetzungen in Bebauungsplänen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	58.489,99	40.574,00	51.839,00	53.484,00	54.613,00	55.765,00	56.354,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,69	1,87	2,39	2,46	2,50	2,55	2,57
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,26	6,88	5,47	5,31	5,21	5,11	5,05
Stellenanteile	1,30	1,40	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.350,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.350,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-59.839,99**	**-43.574**	**-54.839**	**-56.484**	**-57.613**	**-58.765**	**-59.354**
5012000	Angestellte Entgelte	-46.831,10	-33.844	-42.593	-43.871	-44.748	-45.643	-46.100
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.479,78	-2.623	-3.301	-3.400	-3.468	-3.537	-3.573
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.529,11	-7.107	-8.945	-9.213	-9.397	-9.585	-9.681
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.839,99**	**-43.574**	**-54.839**	**-56.484**	**-57.613**	**-58.765**	**-59.354**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.489,99**	**-40.574**	**-51.839**	**-53.484**	**-54.613**	**-55.765**	**-56.354**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.489,99**	**-40.574**	**-51.839**	**-53.484**	**-54.613**	**-55.765**	**-56.354**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.489,99**	**-40.574**	**-51.839**	**-53.484**	**-54.613**	**-55.765**	**-56.354**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-58.489,99**	**-40.574**	**-51.839**	**-53.484**	**-54.613**	**-55.765**	**-56.354**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Fachbereich III
Abteilung Tiefbau, Gewässer

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Marks

Produkte	•Leistungen
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	•12010100 Tiefbau - Allgemein •12010110 Gemeindestraßen •12010120 Überregionale Straßen •12010130 Feld- und Wirtschaftswege
12.01.02 Straßenbeleuchtung	•12010200 Straßenbeleuchtung
13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau	•13030100 Wasserläufe und Wasserbau

12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Breitbandausbau

Die Stadt Geseke plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Die städtische Bauverwaltung, die auch alle Aufgaben des städt. Tiefbaus wahrnimmt, baut und unterhält die städtischen Straßen sowie die befestigten Wege im Stadtgebiet und erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den vor Ort tätigen Versorgungsunternehmen. Die städt. Bauverwaltung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung der Gemeindestraßen sowie für den Bau und die Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung an den Gemeindestraßen zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers im Stadtgebiet. Weiter werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instandgehalten. Die jährlichen Haushaltsansätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt. U.a. wurde im Jahr 2024 die gesamte Steuer-, Mess- und Regeltechnik im Pumpwerk Mönninghausen erneuert. Von der ursprünglich angedachten Errichtung einer 4. Reinigungsstufe zur Reduzierung / Elimination von Mikroschadstoffen auf der ZKA Geseke wurde mittlerweile Abstand genommen, da eine eigens durchgeführte Machbarkeitsstudie zu dem Ergebnis kommt, dass diese aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen und einzuhaltender Grenzwerte derzeit nicht wirtschaftlich durchführbar ist.
Für das HH-Jahr 2025 ist u.a. die Optimierung der Belebungsbecken hinsichtlich der Steuer-Mess- und Regeltechnik vorgesehen, die zu einer erheblichen Energieeinsparung und Verbesserung der Reinigungsleistung beitragen soll.
Die Entsorgung des Klärschlamms wird seit 2024 durch die Klärschlammverwertungsgesellschaft OWL durchgeführt. Die Stadt Geseke ist der Gesellschaft zu diesem Zweck beigetreten.
Aufgrund der im Abwasserbeseitigungskonzept festgelegten Maßnahmen, müssen im Bereich der Bachstraße umfangreiche Kanalsanierungs- und -erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Koordinierung dieser Maßnahmen mit verkehrskonzeptionellen und städtebaulichen Zielen soll in dem bereits beauftragten Masterplan Innenstadt gebündelt werden.

Die Stadt Geseke hat zum 01.01.2007 ein Straßenkataster aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraßen monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen. Das Straßenkataster wurde im Jahr 2018 aktualisiert und fortgeschrieben. Regelmäßig wird ein Straßen- und Wegebaukonzept aufgestellt und vom Rat der Stadt Geseke beschlossen, in dem die geplanten Straßenausbaumaßnahmen der nächsten Jahre aufgelistet werden. Das Konzept wird dann auch auf der städtischen Internetseite veröffentlicht. Es entspricht den Anforderungen an eine rechtssichere Erhebung von KAG-Straßenbaubeiträgen und die Bewilligung von Landeszuschüssen zu den jeweiligen Beiträgen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich sollen eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden. Nach Fertigstellung des neuen Marktplatzes stehen nun weitere Großprojekte in der Innenstadt auf dem Plan: Die im Zuge des Integrierten Verkehrskonzepts geplante Umgestaltung der gesamten Innenstadt innerhalb des Wallrings zu einer Fahrradzone wird aufgrund der politischen Beschlusslage nicht weiterverfolgt. Allerdings sollen nach Möglichkeit alle bestehenden Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr gegenläufig geöffnet werden. Die ist mittlerweile fast flächendeckend vorgenommen worden. Mittelfristig sieht das Konzept u.a die Errichtung von Kreisverkehren und Querungshilfen im Verlauf der L 549 Alhardstr./Ernst-v.-Bayern-Str vor. Außerdem ist eine Neuordnung des Verkehrs durch Ausweisung weiterer Einbahnstraßen und weiterer Maßnahmen geplant.
Die Umgestaltung der Lüdischen Str./Bachstraße im Eingangsbereich der Fußgängerzone in einen „Shared Space“-Bereich sowie ggf. die tlw. Offenlegung des Geseker Spring werden im Kontext mit den notwendigen Kanalbauarbeiten im Masterplan Innenstadt behandelt.

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet und jeweils fortgeschrieben.

Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulastträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Fußgängerüberwege, neue Kreisverkehre und Einmündungen errichtet werden oder wo zukünftig Radwege erneuert werden.

In dem zum 01.01.2007 aufgestellten und mittlerweile aktualisierten Straßenkataster wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen der Feldmarkinteressentengesamtheit) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Im Jahr 2017 wurde erstmals zusätzlich ein Wirtschaftswegenetzkonzept für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt.

Auf der Grundlage des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegenetzkonzeptes wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich sollen eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei Ausbau und der Instandsetzung der städtischen Straßen und Wege will man aber auch den Klimazielen zunehmend gerecht werden. Deshalb rücken auch verstärkt die Anpflanzung von zusätzlichen Bäumen, die Anlage neuer Grünanlage und die Errichtung von Blühstreifen in der Feldflur in den Fokus. Zusätzlich soll der Radverkehr gestärkt werden.

Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengesamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengesamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt. Seit 2019 gibt es das Landesförderprogramm „Wirtschaftswege“. Für die Verbreiterung und Erneuerung der Fahrbahndecke am Tudorfer Weg wurden erstmals Fördermittel aus diesem Förderprogramm bewilligt. Weitere Förderanträge sind mittlerweile für den 2.BA des Tudorfer Weges und für den Elsinger Weg bewilligt worden. Diese Maßnahmen wurden 2023 fertiggestellt.

Einen Schwerpunkt aktuell und in den kommenden Jahren wird der flächendeckende Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet darstellen. Die Stadt Geseke verfolgt das Ziel, den Auf- und Ausbau von Breitbandnetzten zur flächendeckenden Breitbandversorgung weiter voranzutreiben. Die unvermeidlichen Eingriffe in die bauliche Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen sollen durch das städtische Aufbruchmanagement gesteuert und Folgeschäden dadurch möglichst minimiert werden.

Die Kommunen im Kreis Soest haben sich bereits 2018 zusammengeschlossen, um gemeinsam mit dem Kreis eine Förderung durch Bundes- und Landesmittel zu erreichen. Die entsprechenden Förderbescheide für diverse, bisher unterversorgte Bereiche im Stadt- und Kreisgebiet wurden 2018 erlassen. Der Ausbau des Breitbandnetzes in den sog. Unterversorgten Bereichen in Geseke, u.a. in Eringerfeld, in Bönninghausen, in Ermsinghausen, am Bannhof in Störmede und im Bereich Hölter Weg ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Der eigenwirtschaftliche Ausbau im Bereich der Kernstadt wird derzeit durchgeführt.

Darüber hinaus hat die Stadt Geseke mit der Innogy Telnet GmbH im August 2018 einen Kooperationsvertrag geschlossen, in dem die Stadt dem Unternehmen die Nutzung ihrer Verkehrsflächen zur Errichtung eines Glasfasernetzes gestattet. Zielsetzung beider Vertragsparteien ist es, neben dem geförderten Breitbandausbau einen eigenwirtschaftlichen, möglichst flächendeckenden und nach den aktuellen Bestimmungen nicht geförderten FTTB-Breitbandausbau in der Kernstadt und den Ortsteilen Ehringhausen, Mönninghausen, Langeneicke und Störmede zu realisieren. Dabei baut die Innogy Telnet GmbH auf dem aktuell laufenden FttC-Ausbau in der Kernstadt und in Störmede auf, der bereits in 2018 abgeschlossen wurde. Der eigenwirtschaftliche Breitbandausbau durch Innogy und DGA in Mönninghausen, Ehringhausen Langeneicke und Störmede ist abgeschlossen. In der Kernstadt Geseke hat der Ausbau durch die DGA und die Deutsche Telekom begonnen. Die weiteren Ausbauabschnitte sind in Planung.

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Abend- und Nachtstunden einen Beitrag zu leisten zur Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung einer Ausleuchtung der Straßen und öffentlichen Räume um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf die öffentliche Sicherheit und die Verkehrssicherheit und damit auf das Gemeinwohl.

Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.

Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt “Minox-Steuerung“ gestartet. Im Zuge des Leuchtentausches wurde 2013 der Leuchtentausch der mit Quecksilberdampflampen betriebenen Leuchten in Geseke gegen LED-Leuchten für die Stadt kostenneutral abgeschlossen. Stand 06.04.2020 waren insgesamt 274 von insgesamt 2.859 Leuchtstellen mit LED-Leuchtmitteln ausgerüstet.
Aktueller Leuchtenbestand:

	2.859 Leuchtstellen gesamt	3.029 Leuchten gesamt
• HSE/HST	392 Leuchtstellen	392 Leuchten
• LED (rd. 10%)	274 Leuchtstellen	274 Leuchten
• T26	366 Leuchtstellen	366 Leuchten
• TC-L/TC-S	1.827 Leuchtstellen	1.997 Leuchten

Die Stadt Geseke hat im Jahr 2022 alle 359 Langfeldleuchten durch Austausch der Leuchtköpfe auf LED-Technik umgestellt. Des Weiteren wurden alle Natriumdampfleuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt. Mit dieser Investition werden ca. 120.000 kWh Strom jährlich eingespart.
Im Jahr 2023 wurden die sog. Design-Leuchten mit LED-Leuchtmitteln versehen und ca. 1.000 Kompaktleuchtstoffleuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt. Für diese Maßnahme wurden 50.000 € aus der „Billigkeitsrichtline“ und Investitionsmittel aus dem Haushalt 2023 in Anspruch genommen.
In den kommenden Jahren müssen alle weiteren Kompaktleuchtstoffröhren ersetzt werden, da diese Leuchtmittel ab 2023 nicht mehr in den Handel kommen dürfen. Aktuell bereitet die Verwaltung eine Ausschreibung zur Umrüstung aller noch konventionellen Leuchten auf LED vor. Mit dieser Umrüstung sind dann auch alle Kompaktleuchtstoffleuchtmittel in Geseke durch LED Leuchten ersetzt.

Eine weitere Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikationsbereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen. Die Gestaltung mit Licht spielt insbesondere auch bei der Neugestaltung des Marktplatzes eine wesentliche Rolle.

Die Unterhaltung und die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung incl. Störungsbeseitigung und Leuchtentausch wurden bisher durch die Westnetz / Innogy durchgeführt. Für den Herbst/Winter 2024 bereitet die Verwaltung gemeinsam mit einem Fachbüro die europaweite Neuausschreibung der Unterhaltung vor. Die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot soll dann ab Frühjahr 2025 die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für die kommenden Jahre übernehmen.

13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeführt.

Die Gewässerunterhaltungspflicht für den Geseker Bach, den Brandenbäumer Bach, den Störmeder Bach, die Schledde „Östereider Gotte“, die Westerschledde und die Osterschledde liegt allerdings beim

Kreis Soest, der die Aufgaben der Gewässerunterhaltung vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) in Büren durchführen lässt.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen verschieden. Ziel der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem § 61 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbettes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wildlebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

Es ist auch Aufgabe der Stadt, einen ausreichenden und angemessenen Hochwasserschutz sicherzustellen. Nach vielen Jahren der Planung wurde im Jahr 2018 mit der baulichen Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Mönninghausen punktuell begonnen. Abhängig von der Flächenverfügbarkeit wird nach wie vor angestrebt, möglichst alle der im Konzept vorgesehenen Einzelmaßmahmen in und um Mönninghausen bis 2025 durchzuführen.

In den kommenden Jahren wollen der Wasserverband Obere Lippe und die Stadt Geseke im Rahmen eines gemeinsamen Projektes auch den Hochwasserschutz in der Ortslage Störmede verbessern. Im Rahmen einer Vorplanung wurde die Errichtung einer Flutmulde auf der Westseite des Ortsteiles als sinnvolle Maßnahme vorgeschlagen. Derzeit laufen allerdings noch die Prüfungen der Flächenverfügbarkeit sowie von ggf. erforderlichen Alternativplanungen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Tiefbau, Gewässer

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	489.214,85	473.789	502.065	511.081	520.277	529.657	539.225
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.768,59	810.090	764.439	779.727	795.323	811.229	827.453
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.185,79						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.898,97	22.994	22.678	23.132	23.594	24.066	24.547
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.278,24	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.489.346,44**	**1.406.873**	**1.389.182**	**1.415.940**	**1.443.234**	**1.471.073**	**1.499.468**
11	- Personalaufwendungen	-311.658,93	-290.580	-321.743	-331.395	-338.023	-344.783	-348.231
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.935,37	-1.048.900	-1.128.000	-1.088.722	-1.101.659	-1.114.853	-1.128.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.057.665,25	-1.925.209	-1.937.985	-1.975.334	-2.013.431	-2.052.289	-2.091.924
15	- Transferaufwendungen	-4.827,79	-26.000	-41.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.313,03	-52.700	-52.700	-53.700	-54.720	-55.760	-56.822
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.469.400,37**	**-3.343.389**	**-3.481.428**	**-3.490.151**	**-3.538.833**	**-3.598.685**	**-3.656.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.980.053,93**	**-1.936.516**	**-2.092.246**	**-2.074.211**	**-2.095.599**	**-2.127.612**	**-2.156.821**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.980.053,93**	**-1.936.516**	**-2.092.246**	**-2.074.211**	**-2.095.599**	**-2.127.612**	**-2.156.821**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.980.053,93**	**-1.936.516**	**-2.092.246**	**-2.074.211**	**-2.095.599**	**-2.127.612**	**-2.156.821**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.757,81	-560.000	-680.000	-694.000	-701.620	-710.352	-718.490
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.631.811,74**	**-2.496.516**	**-2.772.246**	**-2.768.211**	**-2.797.219**	**-2.837.964**	**-2.875.311**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Tiefbau, Gewässer

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.677,39	1.419.565	1.474.500	717.000	119.000	2.195.500	3.346.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	753.548,63	45.000	40.500	225.000	2.002.000	135.000	1.206.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.250.226,02**	**1.464.565**	**1.515.000**	**942.000**	**2.121.000**	**2.330.500**	**4.552.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.198,78						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022.379,70	-5.185.000	-5.192.500	-4.110.000	-4.415.000	-4.160.000	-1.810.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.878,65		-35.000	-35.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-121.812,34						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.163.269,47**	**-5.185.000**	**-5.227.500**	**-4.145.000**	**-4.415.000**	**-4.160.000**	**-1.810.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-913.043,45**	**-3.720.435**	**-3.712.500**	**-3.203.000**	**-2.294.000**	**-1.829.500**	**2.742.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Tiefbau, Gewässer
Verantwortliche Person(en)	Herr Marks
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen. Unterhaltung von Brücken und Tunneln.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Nutzer und Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage(n)	Bebauungspläne Straßen und Wegegesetz NRW Rahmenpläne Verträge Politische Beschlüsse
Leistungsumfang	Gemeindestraßen Überregionale Straßen Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	2.204.357,71	2.090.676,00	2.397.306,00	2.389.240,00	2.412.534,00	2.447.454,00	2.478.858,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	101,35	96,14	110,47	109,80	110,61	111,93	113,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	39,48	39,34	35,82	36,35	36,59	36,71	36,88
Stellenanteile	3,03	4,40	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**437.942,15**	**422.516**	**450.792**	**459.808**	**469.004**	**478.384**	**487.952**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	437.942,15	422.516	450.792	459.808	469.004	478.384	487.952
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**820.768,59**	**810.090**	**764.439**	**779.727**	**795.323**	**811.229**	**827.453**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.230,00						
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	819.538,59	810.090	764.439	779.727	795.323	811.229	827.453
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**73.185,79**						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	19.897,08						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	52.925,98						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	362,73						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**24.898,97**	**22.994**	**22.678**	**23.132**	**23.594**	**24.066**	**24.547**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	24.898,97	22.994	22.678	23.132	23.594	24.066	24.547
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**81.278,24**	**100.000**	**100.000**	**102.000**	**104.040**	**106.121**	**108.243**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	81.278,24	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.438.073,74**	**1.355.600**	**1.337.909**	**1.364.667**	**1.391.961**	**1.419.800**	**1.448.195**
11	**- Personalaufwendungen**	**-262.381,09**	**-290.580**	**-321.743**	**-331.395**	**-338.023**	**-344.783**	**-348.231**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-61.826,17	-12.141	-12.079	-12.441	-12.690	-12.944	-13.074
5012000	Angestellte Entgelte	-134.775,15	-216.264	-234.631	-241.671	-246.504	-251.433	-253.948
5013000	Arbeiter Entgelte			-5.884	-6.060	-6.182	-6.305	-6.368
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-18.256,64	-16.760	-18.184	-18.729	-19.104	-19.487	-19.681
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-456	-470	-479	-489	-494
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-47.523,13	-45.415	-49.273	-50.751	-51.766	-52.801	-53.329
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-1.236	-1.273	-1.298	-1.324	-1.337
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-802.669,62**	**-704.000**	**-814.000**	**-771.800**	**-779.756**	**-787.871**	**-796.149**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-371.689,53	-310.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-421.236,60	-380.000	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871	-422.149
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-9.743,49	-13.000	-63.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.981.652,27**	**-1.849.196**	**-1.861.972**	**-1.899.212**	**-1.937.196**	**-1.975.940**	**-2.015.458**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-58.655,14	-58.372	-58.875	-60.053	-61.254	-62.479	-63.728
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-168.213,48	-168.213	-168.219	-171.583	-175.015	-178.515	-182.086
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.752.587,09	-1.620.893	-1.627.412	-1.659.960	-1.693.159	-1.727.023	-1.761.563
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.178,63	-1.179	-1.179	-1.203	-1.227	-1.251	-1.276
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.017,93	-539	-6.287	-6.413	-6.541	-6.672	-6.805
15	**- Transferaufwendungen**		**-20.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-20.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-12,50**	**-52.500**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.520**	**-55.560**	**-56.622**
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422020	Pachten	-12,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen		-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.046.715,48**	**-2.916.276**	**-3.085.215**	**-3.090.907**	**-3.134.495**	**-3.189.154**	**-3.241.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.608.641,74**	**-1.560.676**	**-1.747.306**	**-1.726.240**	**-1.742.534**	**-1.769.354**	**-1.793.265**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.608.641,74**	**-1.560.676**	**-1.747.306**	**-1.726.240**	**-1.742.534**	**-1.769.354**	**-1.793.265**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.608.641,74**	**-1.560.676**	**-1.747.306**	**-1.726.240**	**-1.742.534**	**-1.769.354**	**-1.793.265**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-595.715,97**	**-530.000**	**-650.000**	**-663.000**	**-670.000**	**-678.100**	**-685.593**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-595.715,97	-530.000	-650.000	-663.000	-670.000	-678.100	-685.593
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-2.204.357,71**	**-2.090.676**	**-2.397.306**	**-2.389.240**	**-2.412.534**	**-2.447.454**	**-2.478.858**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5216000

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Straßen- und Wirtschaftswege. Ab 2025 Erhöhung um 50.000 € p.a.. Zusätzlich stehen 100.000 € für investive Maßnahmen (Maßnahme I6600040 - Erneuerung von Fahrbahnen) zur Verfügung.

Aufwandskonto 5235000

Niederschlagswassergebühr der Stadt Geseke für die versiegelten Flächen.

Aufwandskonto 5291000

2025: 50.000 € für die Überprüfung des Zustandes der Straßen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**240.648,66**	**1.319.565**	**1.402.500**	**717.000**	**119.000**	**2.195.500**	**3.346.000**
6810000	Investitionszuw. vom Bund	114.605,00	260.000	260.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land	122.800,00	849.565	180.000	80.000			
6811500	Inv.-zuw. Land Beitragsentlastung		210.000	962.500	637.000	119.000	2.195.500	3.346.000
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	3.243,66						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**753.548,63**	**45.000**	**40.500**	**225.000**	**2.002.000**	**135.000**	**1.206.000**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	753.548,63	45.000	40.500	225.000	2.002.000	135.000	1.206.000
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**994.197,29**	**1.364.565**	**1.443.000**	**942.000**	**2.121.000**	**2.330.500**	**4.552.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-221,64**						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-221,64						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-1.429.344,18**	**-4.500.000**	**-4.262.500**	**-3.625.000**	**-3.805.000**	**-3.810.000**	**-1.760.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.825.000)**	**(-3.220.000)**	**(-1.790.000)**	**(-250.000)**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.746,55						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.429.525,91	-4.400.000	-4.137.500	-3.500.000	-3.780.000	-3.810.000	-1.760.000
	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				(-2.800.000)	(-3.195.000)	(-1.790.000)	(-250.000)
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-4.564,82	-100.000	-125.000	-125.000	-25.000		
	Ausz. für so. Baumaßnahmen				(-25.000)	(-25.000)		
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-2.878,65**						
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-2.878,65						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**	**-121.812,34**						
7817000	Invest.-Zus. private Untern.	-121.812,34						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.554.256,81**	**-4.500.000**	**-4.262.500**	**-3.625.000**	**-3.805.000**	**-3.810.000**	**-1.760.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.825.000)**	**(-3.220.000)**	**(-1.790.000)**	**(-250.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560.059,52**	**-3.135.435**	**-2.819.500**	**-2.683.000**	**-1.684.000**	**-1.479.500**	**2.792.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.825.000)**	**(-3.220.000)**	**(-1.790.000)**	**(-250.000)**

Erläuterungen

I6600140 Baugebiet am Isloher Weg (E34/2) - Endaus

Neuveranschlagung aus 2024 einschließlich Kostensteigerung.

I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung

Neuveranschlagung aus 2024 einschließlich Kostensteigerung.

I6606011 GE IVa: Erschließung/Erweiterung

Neuveranschlagung aus 2024.

I6609030 Kreisverkehr Störmeder Straße / Ernst v.

Neuveranschlagung aus 2024 einschließlich Kostensteigerung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2024 einschließlich Kostensteigerung.

I6601320 Hildegundweg: Erschließung

Neuveranschlagung aus 2024.

I6601380 Kahrweg: Endausbau

Neuveranschlagung aus 2024.

I6601590 Lüdische Straße: 1. und 2. BA

Neuveranschlagung aus 2024.

I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2024.

I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße

Neuveranschlagung aus 2024.

I6605050 Radweg Geseke - Bönninghausen (L749)

Neuveranschlagung aus 2024.

I6605110 Radweg Geseke-Störmede: Erneuerung

Restabwicklung aus 2024.

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	3.243,66							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.243,66							
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-234.736,66	-200.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.684,13	-200.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-121.812,34							
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Endausbau	-7.326,51	-130.000	-330.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.326,51	-130.000	-330.000					
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung	-37.500,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500,00							
I6600146 Baugebiet Isloher Weg (E34/4): Erschließung	28.359,00	-110.000	-80.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.359,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-80.000					
I6600147 Baugebiet E 34/5: Erschließung			-80.000	-50.000	-50.000			

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000	-50.000	-50.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				
I6600160 Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau	-374.471,22							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.789,65							
I6600180 E 47/5 Auf dem Huchte Erschließung	531.364,17	-20.000	-20.000				-400.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	531.364,17							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				-400.000	
I6600410 BG Triftweg 10/4: Endausbau		-25.000	-30.000				-750.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-30.000				-750.000	
I6600520 BG Mönninghausen Nr XV (Auf den Köppen)	15.397,79		-10.000			-60.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.635,79							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238,00		-10.000			-60.000		
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein	-9.257,59	-50.000	-200.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.257,59	-50.000	-200.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung					-400.000	-200.000	80.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							280.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000	-200.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	(-200.000)	
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	672,92							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	672,92							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau					-280.000	-280.000	196.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							196.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-280.000	-280.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280.000)		
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau								225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								225.000
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau	3.062,56							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.062,56							
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau		-15.000	-12.500	-12.500				399.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								399.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-12.500	-12.500				
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau							-100.000	40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000	-100.000
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau		-300.000	-360.000	462.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				462.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-360.000					

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau				-250.000	-500.000	-250.000	350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000	-500.000	-250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		(-250.000)		
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau				-75.000	-150.000	-75.000	135.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							135.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000	-150.000	-75.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)		(-75.000)		
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau							-170.000	68.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								238.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-170.000	-170.000
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung		-75.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000						
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße	-87.420,31	90.000	-10.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		210.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.420,31	-120.000	-10.000					
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I					-250.000	-100.000	25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							175.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-100.000	-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)	(-150.000)	
I6601320 Hildegundweg: Erschießung	-15.000,00	-110.000	-130.000	117.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				117.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-110.000	-130.000					
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau	-59.815,24	-50.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.605,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.420,24	-50.000						
I6601340 Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege		-20.000	-50.000	-50.000	-350.000	-200.000	-150.000	259.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								259.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-50.000	-350.000	-200.000	-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	(-150.000)	
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	-16.547,32	-20.000	-50.000	-50.000	-450.000	-225.000	175.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.547,32	-20.000	-50.000	-50.000	-450.000	-225.000	-225.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-225.000)	(-225.000)	
I6601370 Brenker Straße: Ausbau			-12.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500					
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau					-140.000	-140.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000		

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-140.000)		
I6601380 Kahrweg: Endausbau		-600.000	-700.000	-900.000	-900.000	1.120.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-700.000	-900.000	-900.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)				
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau								81.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								81.000
I6601470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau								-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-300.000
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-400.000	280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000	
I6601490 Ausbau Westhagen								135.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								135.000
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-90.137,34							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.800,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.058,69							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.878,65							
I6601540 Alter Schützenweg: Ausbau								175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.000
I6601560 Überwasserstraße: Sanierung		-20.000	-12.500	-12.500	-80.000	-80.000	73.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							73.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-12.500	-12.500	-80.000	-80.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-80.000)		
I6601570 Am Freibad: Ausbau			-20.000	-90.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-90.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)	(-250.000)	(-250.000)
I6601590 Lüdische Straße: 1. BA und 2. BA		-125.000	-250.000	-30.000	-430.000	-215.000	-215.000	476.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								476.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000	-250.000	-30.000	-430.000	-215.000	-215.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-215.000)	(-215.000)	
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	2.400,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00							
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg								27.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								27.000
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau		-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	315.000		

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						315.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-150.000	-150.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	3.782,98							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.782,98							
I6602050 Wallstraße: Ausbau					-300.000	-150.000	-150.000	210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000	-150.000	-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)	(-150.000)	
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau				-200.000	-250.000	-50.000	175.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							175.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	-250.000	-50.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		(-50.000)		
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau	41.513,57							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.513,57							
I6602080 Puisterpatt: Endausbau		-10.000		-170.000	-170.000	153.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						153.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I6602090 Im Hagen: Endausbau		-10.000		-135.000	-135.000	121.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						121.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-135.000	-135.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.000)				
I6602110 Rauher Berg: Ausbau								261.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								261.000
I6602120 Steinweg: Ausbau					-700.000	-350.000	-350.000	490.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-700.000	-350.000	-350.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-350.000)	(-350.000)	
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße	-9.504,89	-160.000	-180.000	175.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				175.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.504,89	-160.000	-180.000					
I6603030 Rikusstraße: Ausbau					-230.000	-230.000	161.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							161.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-230.000	-230.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-230.000)		
I6603040 Westernstraße: Ausbau								-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								350.000

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-500.000
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau	-389.045,97	-130.000	507.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00		507.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.045,97	-130.000						
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau								-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-40.000
I6603070 Zur Schmiede: Ausbau								91.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								91.000
I6603080 Buschhofweg: Ausbau								-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-200.000
I6604010 Triftweg I: Ausbau				-250.000	-550.000	-300.000	385.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							385.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000	-550.000	-300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		(-300.000)		
I6604020 Triftweg III: Ausbau	14.874,14	-180.435	405.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		169.565	455.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.302,14							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-350.000	-50.000					
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau	1.339,57							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.339,57							
I6604060 Zur Alten Schule	136.372,51							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.372,51							
I6605010 Vitusweg: Ausbau	1.200,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00							
I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege			-50.000	-120.000	-120.000	119.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						119.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)		110.000	100.000	-160.000	-160.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		260.000	260.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-160.000	-160.000	-160.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)				
I6605110 Radweg Geseke - Störmede: Erneuerung	-64.975,45	-220.000	-100.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000	100.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-221,64							

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.753,81	-820.000	-200.000					
I6605130 Radweg Ehringhauser Straße: Verlängerung Wiethmar.		-50.000	-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000					
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung		-150.000	-300.000	-300.000	-300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-300.000	-300.000	-300.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				
I6606011 GE IVa: Erschließung/Erweiterung		-180.000	-160.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-160.000	-20.000				
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	-45.825,65	-5.000	-4.500	-12.000		-32.500		297.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-28.456,58	45.000	40.500	108.000		292.500		297.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.369,07	-50.000	-45.000	-120.000		-325.000		
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet: 3. BA		-20.000	-20.000	-20.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	80.000	80.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000				
I6609020 Kreisverkehr: Ükern, Strickern, Ernst-von-Bayern				-15.000	-200.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000	-200.000	-100.000	-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)	(-100.000)	
I6609030 Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str		-150.000	-250.000	-25.000	-25.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-250.000	-25.000	-25.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)				
I6609040 Am Sandgraben: Querungshilfe			-35.000	-15.000	-15.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000	-15.000	-15.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)				
I6609090 Brücke Wiesefeld: Sanierung			-25.000	-25.000	-50.000	-25.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-25.000	-50.000	-25.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		(-25.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.652.178,57**	**-4.500.000**	**-4.262.500**	**-3.625.000**	**-8.085.000**	**-3.805.000**	**-3.810.000**	**-1.760.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**994.197,29**	**1.364.565**	**1.443.000**	**942.000**		**2.121.000**	**2.330.500**	**4.552.000**
Gesamtsumme	**-657.981,28**	**-3.135.435**	**-2.819.500**	**-2.683.000**	**-8.085.000**	**-1.684.000**	**-1.479.500**	**2.792.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Tiefbau, Gewässer
Verantwortliche Person(en)	Herr Marks
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung bei optimalen wirtschaftlichen Bedingungen. Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	212.306,32	264.084,69	233.000,00	235.560,00	240.171,00	244.875,00	249.672,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,76	12,14	10,74	10,83	11,01	11,20	11,39
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-212.306,32**	**-265.000**	**-233.000**	**-235.560**	**-240.171**	**-244.875**	**-249.672**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.118,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-128.265,34	-160.000	-128.000	-130.560	-133.171	-135.835	-138.551
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-81.922,68	-100.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.306,32**	**-265.000**	**-233.000**	**-235.560**	**-240.171**	**-244.875**	**-249.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.306,32**	**-265.000**	**-233.000**	**-235.560**	**-240.171**	**-244.875**	**-249.672**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.306,32**	**-265.000**	**-233.000**	**-235.560**	**-240.171**	**-244.875**	**-249.672**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.306,32**	**-265.000**	**-233.000**	**-235.560**	**-240.171**	**-244.875**	**-249.672**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-212.306,32**	**-265.000**	**-233.000**	**-235.560**	**-240.171**	**-244.875**	**-249.672**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**6.028,73**						
6815000	Inv.-zuw. verbundene Unternehmen, Beteiligungen	6.028,73						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**6.028,73**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-108.853,01**	**-250.000**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-108.853,01	-250.000	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-108.853,01**	**-250.000**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.824,28**	**-250.000**	**-500.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen

I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allg.

2025 Umstellung der noch vorhandenen Kompaktleuchtstoffröhren auf LED (ca. 1.040 Stück)

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-102.824,28	-250.000	-500.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.028,73							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.853,01	-250.000	-500.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-108.853,01**	**-250.000**	**-500.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.028,73**							
Gesamtsumme	**-102.824,28**	**-250.000**	**-500.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt	13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Tiefbau, Gewässer
Verantwortliche Person(en)	Herr Marks
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Regelmäßig wierderkehrende Pflege und Unterhaltung von ausgebauten und nicht ausgebauten Fließgewässern. Dabei sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen abhängig von der Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes.
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer. Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.
Zielgruppe(n)	Gewässerbenutzer, Anlieger
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Landeswassergesetz (LWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	81.128,72	116.370,31	115.455,00	116.455,00	117.075,00	117.707,00	118.352,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,73	5,35	5,32	5,35	5,37	5,38	5,40
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,73	30,58	30,75	30,57	30,46	30,34	30,23
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**51.272,70**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.272,70**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.862,04**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-35.862,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-70.527,53**	**-70.528**	**-70.528**	**-70.528**	**-70.528**	**-70.528**	**-70.528**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.740,98	-68.741	-68.741	-68.741	-68.741	-68.741	-68.741
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.786,55	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787	-1.787
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.827,79**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.827,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-198,32**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5431080	Mitgliedsbeiträge	-198,32	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.415,68**	**-136.728**	**-136.728**	**-136.728**	**-136.728**	**-136.728**	**-136.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.142,98**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.142,98**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.142,98**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**	**-85.455**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.985,74**	**-30.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-31.620**	**-32.252**	**-32.897**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-20.985,74	-30.000	-30.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-81.128,72**	**-115.455**	**-115.455**	**-116.455**	**-117.075**	**-117.707**	**-118.352**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5216000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**250.000,00**	**100.000**					
6810000	Investitionszuw. vom Bund	250.000,00						
6811000	Investitionszuw. vom Land		100.000					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**250.000,00**	**100.000**					
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-15.977,14**						
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-15.977,14						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-454.778,76**	**-435.000**	**-285.000**	**-235.000**	**-460.000**	**-200.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-170.000)**	**(-460.000)**	**(-200.000)**	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-339.881,81	-435.000	-285.000	-235.000	-460.000	-200.000	
	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				(-170.000)	(-460.000)	(-200.000)	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-114.896,95						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-470.755,90**	**-435.000**	**-285.000**	**-235.000**	**-460.000**	**-200.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-170.000)**	**(-460.000)**	**(-200.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.755,90**	**-335.000**	**-285.000**	**-235.000**	**-460.000**	**-200.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-170.000)**	**(-460.000)**	**(-200.000)**	

Erläuterungen

I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen

Teilweise Neuveranschlagung aus 2024.

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-220.755,90	-275.000	-220.000	-170.000	-170.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	100.000						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.977,14							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.778,76	-375.000	-220.000	-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung		-20.000	-20.000	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	(-200.000)	
I6630030 Hochwasserschutz Störmede		-20.000	-25.000	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-25.000	-25.000				

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6630040 Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)		
I6630050 Geseker Teich: Wasserrad / Notablauf					-60.000	-60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-60.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-470.755,90**	**-435.000**	**-285.000**	**-235.000**	**-830.000**	**-460.000**	**-200.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**250.000,00**	**100.000**						
Gesamtsumme	**-220.755,90**	**-335.000**	**-285.000**	**-235.000**	**-830.000**	**-460.000**	**-200.000**	

Fachbereich III
Abteilung Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Schmidt

Produkte	• Leistungen
01.06.01 Baubetriebshof	• 01060100 Baubetriebshof
12.03.02 Winterdienst allgemein	• 12030200 Winterdienst allgemein

Ziele für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

Der Bauhof ist ein Dienstleistungsbetrieb in vielerlei Hinsicht. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs an der Siemensstraße befinden sich die modern ausgestatteten Werkstätten der Fachabteilungen des Bauhofes (Schreinerei, Malerwerkstatt, Kfz-Werkstatt), ein Sozial- und Verwaltungstrakt, Fahrzeug- und Maschinenhallen sowie eine große Lagerhalle.

Beim Bauhof sind Mitarbeiter mit verschiedenen Berufsausbildungen aus den unterschiedlichsten Handwerksbereichen beschäftigt. Dadurch ist es möglich, die umfangreichen Aufgaben zu erledigen.

Zu den Aufgaben zählen:

- **Straßenunterhaltung**
  - Durchführung von Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
  - Beseitigung von Unfall- und Gefahrenquellen durch Absichern, Absperren und anderen Maßnahmen
  - Durchführung kleinerer Reparaturen und Ausbesserungen an öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie der dazugehörigen Anlagen
  - Aufstellen, Entfernen und Auswechseln von Verkehrszeichen sowie Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen
  - Unterhaltung von öffentlichen Mobiliar, wie z.B. Bushaltestellen, Papierkörben und Sitzbänken

- **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**
  - Durchführung von Handwerksarbeiten sowie Reparaturen und Ausbesserungen an kommunalen Gebäuden
  - Erledigung von Schreiner-, Schlosser-, Maurer-, Maler-, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie sonstigen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsarbeiten
  - Umfangreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten der Notunterkünfte für Asylbewerber
  - Durchführung von Kontrollen und Reparaturen auf allen öffentlichen Spielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
  - Manueller und maschineller Winterdienst auf und an kommunalen Grundstücken

- **Grünpflege**
  - Gehölzpflegearbeiten, insbesondere Baumkontrollen, Durchführung von Verkehrssicherungsschnitten, Baumfäll- und Freischneidearbeiten sowie Aufastungen und Heckenschnittarbeiten
  - Grünanlagenpflege einschl. des Straßenbegleitgrüns
  - Mähen der kommunalen Rasenflächen einschl. Sportplätze
  - Unkrautbeseitigung und –bekämpfung
  - Durchführung von Bankett- und Verkehrssicherungsschnitten an den Wirtschafts-wegen

- **Friedhof**
  - Pflege der Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen
  - Durchführung der Bestattungen

- **Stadtreinigung**
  - Abfuhr des Altpapiers
  - Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagertem Sperrgut- und Sondermüll sowie Bauschutt, Grünabfall im gesamten Stadtgebiet
  - Unterstützende manuelle Reinigung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
  - Entleerung der Abfallkörbe und Reinigung des Umfeldes
  - Organisieren und Durchführen des Winterdienstes

- **Service**
  - Transport- und Umzugsarbeiten für alle städtischen Einrichtungen
  - Vor- und Nachbereitungsarbeiten bei Veranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfeste) z.B. Transport von Markthütten, Auf- und Abbau der Bühne, Absperren der Straßen, Ab- und Aufbau vom Stadtmobiliar sowie Sonderreinigungen
  - Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in den Ortsteilen
  - Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Die Ziele sind:

- Arbeitsabläufe so zu planen, dass es zu keinen organisatorischen Verzögerungen kommt.
- Ein möglichst sauberes und gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte herzustellen.
- Verringerungen der Stillstand- und Rüstzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.
- Den Winterdienst so zu optimieren, dass eine hohe Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gegeben ist.
- Aufträge fachgerecht und wirtschaftlich abzuwickeln.

Teilergebnishaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.818,89	697	74	74	74	74	74
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,80						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.788,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.950,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.000					
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.316,97**	**10.697**	**5.074**	**5.074**	**5.074**	**5.074**	**5.074**
11	- Personalaufwendungen	-2.311.062,81	-2.390.221	-2.734.560	-2.816.599	-2.872.925	-2.930.391	-2.959.691
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.075,79	-281.000	-277.000	-281.450	-281.930	-282.415	-282.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.741,63	-141.568	-143.496	-143.496	-143.496	-143.496	-143.496
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.602,58	-27.640	-28.000	-28.150	-28.302	-28.455	-28.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.722.482,81**	**-2.840.429**	**-3.183.056**	**-3.269.695**	**-3.326.653**	**-3.384.757**	**-3.414.702**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.699.165,84**	**-2.829.732**	**-3.177.982**	**-3.264.621**	**-3.321.579**	**-3.379.683**	**-3.409.628**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.699.165,84**	**-2.829.732**	**-3.177.982**	**-3.264.621**	**-3.321.579**	**-3.379.683**	**-3.409.628**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.699.165,84**	**-2.829.732**	**-3.177.982**	**-3.264.621**	**-3.321.579**	**-3.379.683**	**-3.409.628**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.764.378,04	2.837.917	3.188.217	3.275.229	3.332.594	3.391.112	3.421.511
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.066,21	-72.765	-72.765	-74.221	-74.685	-75.158	-75.642
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-38.854,01**	**-64.580**	**-62.530**	**-63.613**	**-63.670**	**-63.729**	**-63.759**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500				
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.450,00**		**7.500**				
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.102,64	-1.200.000	-100.000				
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-235.093,17	-742.000	-525.000	-412.000	-125.000	-95.000	-25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-605.195,81**	**-1.942.000**	**-625.000**	**-412.000**	**-125.000**	**-95.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-603.745,81**	**-1.942.000**	**-617.500**	**-412.000**	**-125.000**	**-95.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Baubetriebshof
Produkt	01.06.01	Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Schmidt
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung auf dem Gebiet der Stadt Geseke.
Allgemeine Ziele	Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen.
Zielgruppe(n)	Verwaltung der Stadt Geseke, Einwohner, Grundstücksbesitzer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) Bestattungsgesetz (BestG NRW) Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz
Leistungsumfang	Der städtische Baubetriebshof bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Plätzen, Papierkörbe - Straßenreinigung und Winterdienst - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung - Grünpflege - Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze - Grabflächen und Friedhofspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	38,39	36,23	38,07	38,07	38,07	38,07	38,07
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**3.818,89**	**697**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	73,98	74	74	74	74	74	74
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	3.744,91	623					
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**759,80**						
4421000	Erträge aus Verkauf	759,80						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.788,28**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	5.176,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	590,99						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.021,25						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.950,00**						
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	11.950,00						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**5.000**					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		5.000					
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.316,97**	**10.697**	**5.074**	**5.074**	**5.074**	**5.074**	**5.074**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.309.367,67**	**-2.387.641**	**-2.731.786**	**-2.813.742**	**-2.870.011**	**-2.927.418**	**-2.956.688**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-4.316,60	-5.059	-5.196	-5.352	-5.459	-5.568	-5.624
5012000	Angestellte Entgelte	-90.003,63	-87.057	-89.032	-91.702	-93.537	-95.408	-96.362
5013000	Arbeiter Entgelte	-1.719.880,53	-1.763.495	-2.031.880	-2.092.834	-2.134.691	-2.177.390	-2.199.158
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.747,92	-6.747	-6.900	-7.107	-7.249	-7.394	-7.468
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-128.393,47	-136.670	-156.228	-160.918	-164.132	-167.415	-169.090
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.929,39	-18.282	-18.697	-19.258	-19.642	-20.035	-20.236
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-343.096,13	-370.331	-423.853	-436.571	-445.301	-454.208	-458.750
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-226.434,71**	**-269.000**	**-265.000**	**-269.450**	**-269.930**	**-270.415**	**-270.905**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-11.550,40	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-35.786,62	-44.000	-45.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.455
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-118.206,25	-150.000	-145.000	-146.450	-146.450	-146.450	-146.450
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-55.552,51	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.618,16						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.720,77						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-154.741,63**	**-141.568**	**-145.740**	**-145.740**	**-145.740**	**-145.740**	**-145.740**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-15.345,74	-15.680	-15.606	-15.606	-15.606	-15.606	-15.606
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-24.750,11	-24.544	-24.544	-24.544	-24.544	-24.544	-24.544
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-98.747,21	-85.836	-94.808	-94.808	-94.808	-94.808	-94.808
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-15.898,57	-15.508	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782	-10.782
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-22.602,58**	**-27.640**	**-28.000**	**-28.150**	**-28.302**	**-28.455**	**-28.610**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-9.997,96	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5423000	Leasing	-650,19	-1.500					
5431080	Mitgliedsbeiträge	-130,00						
5441010	Versicherungen	-11.819,43	-14.140	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-5,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.713.146,59**	**-2.825.849**	**-3.170.526**	**-3.257.082**	**-3.313.983**	**-3.372.028**	**-3.401.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.689.829,62**	**-2.815.152**	**-3.165.452**	**-3.252.008**	**-3.308.909**	**-3.366.954**	**-3.396.869**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.689.829,62**	**-2.815.152**	**-3.165.452**	**-3.252.008**	**-3.308.909**	**-3.366.954**	**-3.396.869**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.689.829,62**	**-2.815.152**	**-3.165.452**	**-3.252.008**	**-3.308.909**	**-3.366.954**	**-3.396.869**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.764.092,92**	**2.837.917**	**3.188.217**	**3.275.229**	**3.332.594**	**3.391.112**	**3.421.511**
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	2.752.162,42	2.822.917	3.173.217	3.260.229	3.317.594	3.376.112	3.406.511
4811090	Erträge ILV Tankanlage	11.930,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.451,89**	**-22.765**	**-22.765**	**-23.221**	**-23.685**	**-24.158**	**-24.642**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-11.422,05						
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-64.029,84	-22.765	-22.765	-23.221	-23.685	-24.158	-24.642
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.188,59**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**7.500**				
6811000	Investitionszuw. vom Land			7.500				
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**	**1.450,00**						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	1.450,00						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.450,00**		**7.500**				
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**	**-370.102,64**	**-1.200.000**	**-100.000**				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-370.102,64	-1.200.000	-100.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-235.093,17**	**-742.000**	**-525.000**	**-412.000**	**-125.000**	**-95.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-310.000)**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-235.093,17	-742.000	-525.000	-412.000	-125.000	-95.000	-25.000
	Ausz. Erwerb AV über 810 €				(-310.000)			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-605.195,81**	**-1.942.000**	**-625.000**	**-412.000**	**-125.000**	**-95.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-310.000)**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-603.745,81**	**-1.942.000**	**-617.500**	**-412.000**	**-125.000**	**-95.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-310.000)**			

Erläuterungen

I7100010 Baubetriebshof: Erwerb Anlagevermögen

2025 u.a. Kleingeräte (25.000 €); Hebebühne Werkstatt (10.000 €), Heckenschneider (15.000 €)
2026 u.a. Kleingeräte (23.000 €); Aufsitzrasenmäher (12.000 €)

I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge

2025 Pritsche mit Ladekran, Caddy
2026 Caddy, Anhänger Grüntruppe
2027 Ersatz Bulli
2028 Ersatz Caddy

I7100025 Baubetriebshof: Ansch Sonderfahrzeuge

2025 Ersatz für Laubsauger; Kompakt-Traktor, Silo Winterdienst, Streuer Winterdienst
2026 Unimog und Geräteträger für Anbaugeräte Unimog
2027 Stapler
2028 Häcksler

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Anlagevermögen	-74.129,72	-62.000	-117.500	-40.000		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.329,72	-62.000	-125.000	-40.000		-25.000	-25.000	-25.000
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	-159.513,45	-190.000	-200.000	-62.000		-50.000	-30.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-159.763,45	-190.000	-200.000	-62.000		-50.000	-30.000	
I7100025 Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge		-290.000	-200.000	-310.000	-310.000	-50.000	-40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-290.000	-200.000	-310.000	-310.000	-50.000	-40.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)				
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-370.102,64	-1.200.000	-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.102,64	-1.200.000	-100.000					
I7100180 Baubetriebshof: PV-Anlage		-200.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-200.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-605.195,81**	**-1.942.000**	**-625.000**	**-412.000**	**-310.000**	**-125.000**	**-95.000**	**-25.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.450,00**		**7.500**					
Gesamtsumme	**-603.745,81**	**-1.942.000**	**-617.500**	**-412.000**	**-310.000**	**-125.000**	**-95.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.02	Winterdienst allgemein

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Schmidt
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (an besonders gefährlichen Stellen), soweit der Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung erfolgt.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	37.950,54	64.580,00	64.774,00	65.857,00	65.914,00	65.973,00	66.003,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,74	2,97	2,98	3,03	3,02	3,02	3,01
Stellenanteile	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.695,14**	**-2.580**	**-2.774**	**-2.857**	**-2.914**	**-2.973**	**-3.003**
5012000	Angestellte Entgelte	-1.333,45	-2.004	-2.155	-2.219	-2.264	-2.309	-2.332
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-100,06	-155	-167	-172	-175	-179	-181
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-261,63	-421	-452	-466	-475	-485	-490
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.641,08**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-7.641,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.336,22**	**-14.580**	**-14.774**	**-14.857**	**-14.914**	**-14.973**	**-15.003**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.336,22**	**-14.580**	**-14.774**	**-14.857**	**-14.914**	**-14.973**	**-15.003**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.336,22**	**-14.580**	**-14.774**	**-14.857**	**-14.914**	**-14.973**	**-15.003**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.336,22**	**-14.580**	**-14.774**	**-14.857**	**-14.914**	**-14.973**	**-15.003**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.614,32**	**-50.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-28.614,32	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-37.950,54**	**-64.580**	**-64.774**	**-65.857**	**-65.914**	**-65.973**	**-66.003**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Streusalz für städtische Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Teilpläne

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen

Fachbereich IX
Abteilung Zentrale Finanzen

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Herber

Produkte	•Leistungen
16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen	•16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	•16010200 Schuldenmanagement •16010210 Krankenhausfinanzierungsumlage •16010220 Sonstige allgemeine Finanzen

16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Ertragsseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Aufwandsseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage und die Gewerbesteuerumlage sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In den letzten Jahren ist es kontinuierlich gelungen die Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsaufwendungen für Investitionskredite zu senken. Seit 2008 ist die Zinslastquote von 5,6 % auf 1,1 % gesunken. Trotz der vorgesehenen Investitionen wird angestrebt die Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsaufwendungen auf einen niedrigen Wert zu halten.

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage).
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes.
Zielgruppe(n)	Rat, Steuer- und Abgabepflichtige, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NW) Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NW) Abgabenordnung Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Haushaltssatzung Hundesteuersatzung Vergnügungssteuersatzung sonstige Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-17.510.251,14	-14.700.654,98	-17.319.522,00	-17.281.083,00	-17.409.568,00	-17.854.343,00	-18.429.020,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-805,11	-675,99	-798,10	-794,17	-798,16	-816,53	-840,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	177,68	164,25	171,53	168,58	165,47	164,70	165,92
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**32.984.675,36**	**31.275.000**	**33.443.000**	**34.648.000**	**36.023.000**	**37.139.000**	**37.723.000**
4011000	Grundsteuer A	227.496,22	235.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4012000	Grundsteuer B	3.633.484,36	3.850.000	3.990.000	4.030.000	4.070.000	4.110.000	4.150.000
4013000	Gewerbesteuer	15.853.039,24	13.100.000	14.500.000	15.000.000	15.720.000	16.231.000	16.300.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.299.774,42	11.300.000	11.800.000	12.400.000	12.900.000	13.400.000	13.800.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.280.268,24	1.340.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.490.000	1.530.000
4031000	Vergnügungssteuer	338.908,12	250.000	275.000	275.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	158.157,75	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.193.547,01	1.050.000	1.175.000	1.210.000	1.250.000	1.285.000	1.320.000
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**6.614.336,17**	**6.238.000**	**8.014.300**	**7.755.750**	**7.904.235**	**8.237.754**	**8.586.309**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.390.778,00	5.015.000	6.800.000	6.500.000	6.600.000	6.890.000	7.200.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.223.558,17	1.223.000	1.214.300	1.255.750	1.304.235	1.347.754	1.386.309
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**423.388,64**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	162.441,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	8.350,00						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	46.309,81						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	206.287,09						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.022.400,17**	**37.563.000**	**41.507.300**	**42.453.750**	**43.977.235**	**45.426.754**	**46.359.309**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-22.112.429,18**	**-22.868.889**	**-24.202.778**	**-25.187.667**	**-26.582.667**	**-27.587.411**	**-27.945.289**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.185.708,28	-1.018.889	-1.127.778	-1.166.667	-1.222.667	-1.262.411	-1.300.289
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-11.592.363,00	-12.600.000	-13.181.000	-13.571.000	-14.405.000	-14.925.000	-14.900.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-9.334.357,90	-9.250.000	-9.894.000	-10.450.000	-10.955.000	-11.400.000	-11.745.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-401.405,12**						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-283.770,57						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-2,55						
5473020	Aufwendungen aus Zuführung EWB/PWB	-117.632,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.513.834,30**	**-22.868.889**	**-24.202.778**	**-25.187.667**	**-26.582.667**	**-27.587.411**	**-27.945.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.508.565,87**	**14.694.111**	**17.304.522**	**17.266.083**	**17.394.568**	**17.839.343**	**18.414.020**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-26.286,74**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-26.286,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-26.286,74**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.482.279,13**	**14.684.111**	**17.294.522**	**17.256.083**	**17.384.568**	**17.829.343**	**18.404.020**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**17.482.279,13**	**14.684.111**	**17.294.522**	**17.256.083**	**17.384.568**	**17.829.343**	**18.404.020**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.972,01**	**12.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4811070	Erträge ILV GBA	27.972,01	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**17.510.251,14**	**14.696.111**	**17.319.522**	**17.281.083**	**17.409.568**	**17.854.343**	**18.429.020**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5374000

Aufkommen Allgemeine Kreisumlage		Anteil Geseke
Ist 2016:	153.800.000 €	9.202.599 €
Ist 2017:	160.800.000 €	9.864.516 €
Ist 2018:	160.800.000 €	9.820.981 €
Ist 2019:	160.800.000 €	9.990.321 €
Ist 2020:	171.400.000 €	10.694.590 €
Ist 2021:	171.400.000 €	10.829.918 €
Ist 2022:	176.700.000 €	10.851.437 €
Ist 2023:	185.900.000 €	11.592.363 €
Ist 2024:	201.793.357 €	12.031.529 €
Plan 2025:	216.300.000 € (+7,19 %)	13.181.000 €
Plan 2026:	222.700.000 € (+2,96 %)	13.571.000 €
Plan 2027:	236.400.000 € (+6,15 %)	14.405.000 €
Plan 2028:	244.900.000 € (+3,60 %)	14.925.000 €
Plan 2029:	244.500.000 € (-0,16 %)	14.900.000 €

Aufwandskonto 5375000

Aufkommen Jugendamtsumlage:		Anteil Geseke
Ist 2016:	38.600.000 €	4.567.006 €
Ist 2017:	39.900.000 €	4.927.509 €
Ist 2018:	41.500.000 €	5.114.211 €
Ist 2019:	42.840.000 €	5.378.161 €
Ist 2020:	51.920.000 €	6.504.807 €
Ist 2021:	55.800.000 €	7.728.107 €
Ist 2022:	61.200.000 €	7.824.530 €
Ist 2023:	66.285.000 €	8.467,263 €
Ist 2024:	76.345.650 €	9.143.962 €
Plan 2025:	80.200.000 € (+ 5,01 %)	9.894.000 €
Plan 2026:	84.700.000 € (+ 5,61 %)	10.450.000 €
Plan 2027:	88.800.000 € (+ 4,84 %)	10.955.000 €
Plan 2028:	92.400.000 € (+ 4,05 %)	11.400.000 €
Plan 2029:	95.200.000 € (+ 3,03 %)	11.745.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.871.247,03**	**1.502.000**	**1.560.000**	**1.590.000**	**1.620.000**	**1.650.000**	**1.690.000**
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionsp.	1.871.247,03	1.502.000	1.560.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000	1.690.000
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.871.247,03**	**1.502.000**	**1.560.000**	**1.590.000**	**1.620.000**	**1.650.000**	**1.690.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.871.247,03**	**1.502.000**	**1.560.000**	**1.590.000**	**1.620.000**	**1.650.000**	**1.690.000**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.871.247,03	1.502.000	1.560.000	1.590.000		1.620.000	1.650.000	1.690.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.247,03	1.502.000	1.560.000	1.590.000		1.620.000	1.650.000	1.690.000
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.871.247,03**	**1.502.000**	**1.560.000**	**1.590.000**		**1.620.000**	**1.650.000**	**1.690.000**
Gesamtsumme	**1.871.247,03**	**1.502.000**	**1.560.000**	**1.590.000**		**1.620.000**	**1.650.000**	**1.690.000**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung und Darstellung aller städtischen Schulden und der damit verbundenen Aufwendungen (Zinsen) und Auszahlungen (Tilgung)
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes
Zielgruppe(n)	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	234.844,18	495.426,00	622.713,00	929.417,00	1.157.401,00	1.353.513,00	1.551.502,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,80	22,78	28,70	42,71	53,06	61,90	70,76
Aufwandsdeckungsgrad in %	74,71	51,97	44,55	36,05	29,99	26,98	24,45
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**368.863,00**	**389.000**	**380.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	368.863,00	389.000	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**368.863,00**	**389.000**	**380.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**	**-368.863,00**	**-389.000**	**-380.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-368.863,00	-389.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.636,09**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.250**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.600**
5441000	Steuern	-2,01	-2.600	-3.000	-3.250	-3.300	-3.500	-3.600
5441005	Sonstige Steuern	-4.634,08						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-373.499,09**	**-391.600**	**-383.000**	**-403.250**	**-403.300**	**-403.500**	**-403.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.636,09**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.250**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.600**
19	**+ Finanzerträge**	**201.208,08**	**64.000**	**68.000**	**70.500**	**41.500**	**44.500**	**45.500**
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	53.675,00						
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	118.237,03	30.000	30.000	30.000			
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	29.296,05	34.000	38.000	40.500	41.500	44.500	45.500
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-555.085,61**	**-640.000**	**-740.000**	**-1.050.000**	**-1.250.000**	**-1.450.000**	**-1.650.000**
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-3,26						
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-554.615,71	-600.000	-700.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5599010	Verwahrentgelte	-466,64						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-353.877,53**	**-576.000**	**-672.000**	**-979.500**	**-1.208.500**	**-1.405.500**	**-1.604.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.513,62**	**-578.600**	**-675.000**	**-982.750**	**-1.211.800**	**-1.409.000**	**-1.608.100**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.513,62**	**-578.600**	**-675.000**	**-982.750**	**-1.211.800**	**-1.409.000**	**-1.608.100**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.669,44**	**83.174**	**52.287**	**53.333**	**54.399**	**55.487**	**56.598**
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	123.669,44	83.174	52.287	53.333	54.399	55.487	56.598
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-234.844,18**	**-495.426**	**-622.713**	**-929.417**	**-1.157.401**	**-1.353.513**	**-1.551.502**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**		**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
7865000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen		-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
15	**+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**		**10.500.000**	**14.200.000**	**28.000.000**	**12.900.000**	**7.600.000**	**5.400.000**
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.		10.500.000	14.200.000	28.000.000	12.900.000	7.600.000	5.400.000
16	**+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**110.000,00**						
6955100	Rückfl. Kassenkredit verb. Unternehmen	110.000,00						
17	**- Auz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**-1.369.906,16**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.600.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-1.369.906,16	-1.400.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.200.000
18	**- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-110.000,00**						
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.369.906,16**	**9.100.000**	**12.800.000**	**26.400.000**	**11.100.000**	**5.600.000**	**3.200.000**

Investitionen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke		-3.000.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000.000						
Gesamtsumme Auszahlungen		**-3.000.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-3.000.000**						

Teilpläne

Beteiligungen

91 Beteiligungen

Fachbereich X
Abteilung Beteiligungen

Verantwortlich	**Versorgung:** Herr Herber **Stadtwerke Geseke:** Herr Herber, Frau Grundmann **Abwasserwerk Geseke:** Herr Schenck, Herr Steinkemper

Produkte	• **Leistungen**
11.01.01 Versorgung	• 11010100 Strom • 11010110 Gas • 11010120 Wasser
11.01.02 Stadtwerke Geseke	• 11010200 Stadtwerke Geseke
11.03.01 Abwasserwerk Geseke	• 11030100 Abwasserwerk Geseke

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Versorgung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen. Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Strom, Gas und Wasser zu allen Zwecken, zu denen die Energieträger verwandt werden. Zu diesen Zwecken räumt die Gemeinde den Versorgern das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu nutzen.
Allgemeine Ziele	Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge
Zielgruppe(n)	Versorgungsunternehmen und Verbraucher
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NW) Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV) Konzessionsverträge
Leistungsumfang	Strom Gas Wasser

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-874.838,95	-748.649,02	-783.200,00	-798.864,00	-814.841,00	-831.139,00	-847.759,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-40,22	-34,43	-36,09	-36,71	-37,36	-38,01	-38,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	63.382,69	22.441,20	82.542,11	82.542,11	82.573,79	82.636,15	82.486,69
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.290,42**	**22.000**	**24.150**	**24.633**	**25.125**	**25.628**	**26.140**
4421000	Erträge aus Verkauf	18.290,42	22.000	24.150	24.633	25.125	25.628	26.140
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**857.930,96**	**730.000**	**760.000**	**775.200**	**790.704**	**806.518**	**822.648**
4511000	Konzessionsabgaben	857.930,96	730.000	760.000	775.200	790.704	806.518	822.648
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**876.221,38**	**752.000**	**784.150**	**799.833**	**815.829**	**832.146**	**848.788**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-150,73**						
5237000	Erst. an private Unternehmen	-150,73						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.231,70**	**-959**	**-950**	**-969**	**-988**	**-1.007**	**-1.029**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-863,50						
5441010	Versicherungen	-368,20	-959	-950	-969	-988	-1.007	-1.029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.382,43**	**-959**	**-950**	**-969**	**-988**	**-1.007**	**-1.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**874.838,95**	**751.041**	**783.200**	**798.864**	**814.841**	**831.139**	**847.759**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**874.838,95**	**751.041**	**783.200**	**798.864**	**814.841**	**831.139**	**847.759**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**874.838,95**	**751.041**	**783.200**	**798.864**	**814.841**	**831.139**	**847.759**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**874.838,95**	**751.041**	**783.200**	**798.864**	**814.841**	**831.139**	**847.759**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH

Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung der Beteiligung an den Stadtwerken Geseke GmbH - Steuerung und Betreuung der Beteiligung - Haushaltsangelegenheiten der Beteiligung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzieung des Ergebnishauhalts
Zielgruppe(n)	Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Rates

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-848.429,79	-878.850,00	-796.260,00	-808.450,00	-845.399,00	-837.109,00	-828.569,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-39,01	-40,41	-36,69	-37,15	-38,76	-38,28	-37,79
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**							
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**							
19	**+ Finanzerträge**	**848.429,79**	**878.850**	**796.260**	**808.450**	**845.399**	**837.109**	**828.569**
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	186.225,82	178.850	171.260	163.450	155.399	147.109	138.569
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	662.203,97	700.000	625.000	645.000	690.000	690.000	690.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**848.429,79**	**878.850**	**796.260**	**808.450**	**845.399**	**837.109**	**828.569**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**848.429,79**	**878.850**	**796.260**	**808.450**	**845.399**	**837.109**	**828.569**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**848.429,79**	**878.850**	**796.260**	**808.450**	**845.399**	**837.109**	**828.569**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**848.429,79**	**878.850**	**796.260**	**808.450**	**845.399**	**837.109**	**828.569**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							
15	**+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**234.835,17**	**271.312**	**278.901**	**286.717**	**294.767**	**303.060**	**311.600**
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	234.835,17	271.312	278.901	286.717	294.767	303.060	311.600
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**234.835,17**	**271.312**	**278.901**	**286.717**	**294.767**	**303.060**	**311.600**

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk Geseke

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Eigenbetrieb Abwasserwerk
Verantwortliche Person(en)	Kaufmännische Leitung Herr Schenck Technische Leitung Herr Marks
Zuständiges Gremium	Betriebsausschuss des Abwasserwerkes
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage. Werterhalt des gemeindlichen Vermögens.
Zielgruppe(n)	Einleiter von Abwässern (Privathaushalte und Gewerbetreibende)
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landeswassergesetz Verordnungen Satzungen Kommunalabgabengesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-199.999,57	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-9,20	-11,50	-4,61	-4,60	-4,58	-4,57	-4,56
Aufwandsdeckungsgrad in %	258,08	272,41	173,42	171,28	169,88	168,51	167,83
Stellenanteile	1,31	1,62	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**126.513,89**	**145.000**	**136.210**	**140.293**	**143.099**	**145.961**	**147.423**
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	126.513,89	145.000	136.210	140.293	143.099	145.961	147.423
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.513,89**	**145.000**	**136.210**	**140.293**	**143.099**	**145.961**	**147.423**
11	**- Personalaufwendungen**	**-126.513,89**	**-145.000**	**-136.210**	**-140.293**	**-143.099**	**-145.961**	**-147.423**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-29.665,65	-31.091	-35.471	-36.535	-37.266	-38.011	-38.391
5012000	Angestellte Entgelte	-74.614,70	-88.474	-78.243	-80.589	-82.200	-83.845	-84.685
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.205,89	-6.856	-6.065	-6.246	-6.371	-6.498	-6.562
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.027,65	-18.579	-16.431	-16.923	-17.262	-17.607	-17.785
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-0,43**						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,43						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.514,32**	**-145.000**	**-136.210**	**-140.293**	**-143.099**	**-145.961**	**-147.423**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,43**						
19	**+ Finanzerträge**	**200.000,00**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	200.000,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**200.000,00**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**199.999,57**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**199.999,57**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**199.999,57**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**							
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**							
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**							
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**							
08	**- für Baumaßnahmen**							
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Teilpläne

Stiftungen

92 Stiftungen

Fachbereich **X**
Abteilung **Stiftungen**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Naturschutzstiftung: Herr Stephan**

Produkte	• **Leistungen**
17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke	• 17010100 Naturschutz-Stiftung Geseke

17.01.01 Naturschutzstiftung Geseke

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben sind in den Haushaltsjahren 2025/2026 folgende Maßnahmen vorgesehen:

1) **Investive** Kompensationsmaßnahmen

	Einzahlung	Auszahlung
• Dyckerhoff, Donnersknapp	75.000 €	75.000 €
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	7.000 €	7.000 €
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	76.500 €	76.500 €
• Uferrandstreifen Hennekendorf	73.000 €	73.000 €
• Steinbruch Warte Lugdal	87.850 €	87.850 €
• Heidelberg, Dörnermark	77.700 €	77.700 €
• Uferstreifen Hennekendorf	73.000 €	73.000 €
• Fläche Elsinger Haken	57.000 €	57.000 €
• Talwiese Blume (Uferstreifen+ Teichvergrößerung)	15.000 €	15.000 €
• Sonstige Kompensationsmaßnahmen	29.100 €	29.100 €

2) **Konsumtive** Pflegemaßnahmen

	2025	**2026**
• Heidelberg Cement AG Osterschlede	10.000 €	10.250 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €	850 €
• Dröge 2 - ehem. Fläche Blume	600 €	600 €
• Fläche Marx	1.000 €	1.000 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	9.600 €	9.800 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	0 €	2.500 €
• Schumacher Bereich Lummeroth	3.000 €	3.000 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €	500 €
• Fläche Fiesler	460 €	460 €
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	7.600 €	7.600 €
• Fläche Tortelberg	2.350 €	2.350 €
• Monitoring Vergleich Dyckerhoff/Verbund	10.000 €	10.000 €
• Ersatzaufforstung Bröggelwirth	1.000 €	1.000 €
• Waldentwicklung Ochsenholz	1.950 €	1.950 €
• Pohlsbreite Osterschledde	3.400 €	3.400 €
• Westerschledde / Seuchenlinde	3.600 €	3.600 €
• Dyckerhoff Fläche Jungfernbreite	0 €	1.200 €
• Heidelberg, Dörnermark	0 €	1.450 €
• Weitere Kompensationsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €

Produktbeschreibung Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Klimaschutz, Naturschutzstiftung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Auschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Die Naturschutzstiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist rechtlich unselbstständig und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungszweck.
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke durch: - Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde - Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten - Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf des Produktes in €	-14.363,48	32.757,00	24.220,00	30.271,00	30.580,00	30.896,00	31.057,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,66	1,51	1,12	1,39	1,40	1,41	1,42
Aufwandsdeckungsgrad in %	124,50	73,13	78,64	74,65	74,46	74,26	74,17
Stellenanteile	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Einwohner	21.749,00	21.747,00	21.701,00	21.760,00	21.812,00	21.866,00	21.927,00

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**977,81**	**489**	**489**	**489**	**489**	**489**	**489**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	977,81	489	489	489	489	489	489
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**56.362,21**	**74.720**	**74.720**	**74.720**	**74.720**	**74.720**	**74.720**
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	56.362,21	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.644,75**	**13.949**	**13.949**	**13.949**	**13.949**	**13.949**	**13.949**
4521000	Erstattung von sonstigen Steuern	1.792,85						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	7.835,22	3.949	3.949	3.949	3.949	3.949	3.949
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	609,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	5.407,00						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.984,77**	**89.158**	**89.158**	**89.158**	**89.158**	**89.158**	**89.158**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.950,90**	**-15.566**	**-15.029**	**-15.480**	**-15.789**	**-16.105**	**-16.266**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.950,90	-15.566	-15.029	-15.480	-15.789	-16.105	-16.266
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.359,83**	**-92.720**	**-84.720**	**-90.320**	**-90.320**	**-90.320**	**-90.320**
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-3.859,57	-74.720	-66.220	-71.820	-71.820	-71.820	-71.820
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-18.500,26	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-20.399,83**	**-10.554**	**-10.554**	**-10.554**	**-10.554**	**-10.554**	**-10.554**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-20.399,83	-10.554	-10.554	-10.554	-10.554	-10.554	-10.554
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.804,58**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5441000	Steuern	-1.803,79						
5441005	Sonstige Steuern	-0,79						
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.515,14**	**-121.840**	**-113.303**	**-119.354**	**-119.663**	**-119.979**	**-120.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.469,63**	**-32.682**	**-24.145**	**-30.196**	**-30.505**	**-30.821**	**-30.982**
19	**+ Finanzerträge**	**3,00**						
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	3,00						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-109,15**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-109,15	-75	-75	-75	-75	-75	-75
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-106,15**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.363,48**	**-32.757**	**-24.220**	**-30.271**	**-30.580**	**-30.896**	**-31.057**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**14.363,48**	**-32.757**	**-24.220**	**-30.271**	**-30.580**	**-30.896**	**-31.057**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**							
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**14.363,48**	**-32.757**	**-24.220**	**-30.271**	**-30.580**	**-30.896**	**-31.057**

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**							
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**		**489.500**	**499.000**	**420.050**	**416.350**	**403.500**	**403.500**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		489.500	499.000	420.050	416.350	403.500	403.500
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**	**150,00**						
6848000	Einz. Veräuß. so. Finanzanl.	150,00						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**							
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**150,00**	**489.500**	**499.000**	**420.050**	**416.350**	**403.500**	**403.500**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-357,00**	**-300.000**	**-250.000**	**-230.000**	**-225.000**	**-220.000**	**-220.000**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-357,00	-300.000	-250.000	-230.000	-225.000	-220.000	-220.000
08	**- für Baumaßnahmen**	**-655,99**	**-189.500**	**-249.000**	**-190.050**	**-191.350**	**-183.500**	**-183.500**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-655,99	-189.500	-249.000	-190.050	-191.350	-183.500	-183.500
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**							
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**							
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**							
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.012,99**	**-489.500**	**-499.000**	**-420.050**	**-416.350**	**-403.500**	**-403.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-862,99**						

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	-1.012,99							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		489.500	499.000	420.050		416.350	403.500	403.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-357,00	-300.000	-250.000	-230.000		-225.000	-220.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655,99	-189.500	-249.000	-190.050		-191.350	-183.500	-183.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.012,99**	**-489.500**	**-499.000**	**-420.050**		**-416.350**	**-403.500**	**-403.500**
Gesamtsumme Einzahlungen		**489.500**	**499.000**	**420.050**		**416.350**	**403.500**	**403.500**
Gesamtsumme	**-1.012,99**							

Gesamtübersicht

Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-22.631,67	-12.000	-20.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.631,67	-12.000	-20.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000015 Zentrale Dienste: Erwerb AV für die Verwaltung	-10.038,84	-10.000	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.038,84	-10.000	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-159.915,43	-580.000	-450.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-159.915,43	-580.000	-450.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1000025 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung (Festwert)	-2.295,80	-5.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.295,80	-5.000						
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-2.000	-40.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-40.000	-2.000				
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-108.880,41	-111.000	-65.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.909,71	180.000	160.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182.790,12	-291.000	-225.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge f. d. Verw.	-111.356,58	-25.000	-25.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.356,58	-25.000	-25.000	-20.000				
I1000100 Erwerb TuI-Ausstattung für die Feuerwehr		-25.000	-50.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-50.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen	-2.990,80	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.990,80	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten	93.499,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.499,00							
I1900040 SZ Mitte Gymnasium: Ganzheitliche Sanierung	-308.653,49	-545.000	-1.409.000	-661.000	-2.760.000	-1.737.500	-1.365.000	-765.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000	231.000	99.000		262.500	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.653,49	-800.000	-1.640.000	-760.000	-2.760.000	-2.000.000	-1.500.000	-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)		(-2.000.000)		
I1900041 SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle	-9.329,60	-677.000	-1.160.000	-1.575.000	-1.900.000	-200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		523.000	540.000	125.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.329,60	-1.200.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.900.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000)		(-200.000)		
I1900042 SZ Mitte - Förderbereich B1-b: Heizzentrale		-380.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.000						
I1900045 SZ Mitte Gymnasium: Aufstockung G9	-933.170,55	369.440	180.000	420.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.849,11	1.469.440	280.000	420.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.019,66	-1.100.000	-100.000					
I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau	-59.056,43	-200.000	-500.000	-4.000.000	-25.230.000	-4.000.000	-7.000.000	-10.230.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.056,43	-200.000	-500.000	-4.000.000	-25.230.000	-4.000.000	-7.000.000	-10.230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.000.000)		(-4.000.000)	(-7.000.000)	(-10.230.000)
I1900055 SZ West Alfred-Delp-GS: Erweiterung / Umbau		-665.000	-340.000	-1.090.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-665.000	-340.000	-1.090.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.660.000)		(-1.000.000)	(-1.000.000)	
I1900060 Grundschule St. Marien: Neubau	-33.033,21	-250.000				-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033,21	-250.000				-100.000		
I1900061 Schulzentrum Süd: Abriss Edith-Stein-Schule								-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.500.000
I1900062 SchulZ Süd: Sanierung Einzelturnhalle			-400.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000					
I1900065 Grundschule Störmede: Erweiterung OGS		-50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen	-21.864,95	-165.000	-250.000	-350.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.864,95	-165.000	-250.000	-350.000				
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau	-24.895,99	-375.000	-508.000	-7.052.000	-16.500.000	-7.283.500	1.127.000	2.458.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		375.000	242.000	948.000		1.216.500	1.127.000	2.458.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.895,99	-750.000	-750.000	-8.000.000	-16.500.000	-8.500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.000.000)		(-8.500.000)		
I1900100 Einbau von Gefahrenmeldeanlagen		-20.000	-30.000	-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-30.000	-30.000				
I1900110 Bachstraße 2-4: Sanierung	2.670,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.670,00							
I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung	2.977,84	-70.000	-40.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.612,29	90.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.634,45	-160.000	-40.000					
I1900140 Einbau von RLT-Anlagen	-18.759,60	-175.000	-128.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.710,03	88.000	32.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.469,63	-263.000	-160.000					
I1900150 Errichtung von PV-Anlagen	-154.158,57	-199.000	-120.000	-85.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		301.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.158,57							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500.000	-120.000	-85.000				
I1900160 Innenstadt: Errichtung öffentliche Toilette				-50.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-120.000				

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I2000010 Erwerb von Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-569.453,43	-560.000	-560.000					
I2300010 Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	-2.588.185,78	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	750.000	750.000	750.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.587.906,78	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279,00							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)				
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	-4.185,83	-417.000	-279.000	-444.500	-912.700	-168.700		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			121.000	157.500		142.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.185,83	-417.000	-400.000	-602.000	-912.700	-310.700		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-602.000)		(-310.700)		
I3700010 Feuerschutzpauschale	88.628,47	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.628,47	90.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.280,40	-50.000	-110.000	-50.000		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.280,40	-50.000	-110.000	-50.000		-17.500	-17.500	-17.500
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-78.287,49	-17.500	-40.000	-40.000		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.287,49	-17.500	-40.000	-40.000		-17.500	-17.500	-17.500
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-242.954,08	-950.000	-600.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-242.954,08	-950.000	-600.000					
I3700120 Feuerwehrgerätehaus Langeneicke: Neubau	-17.992,81	-150.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.992,81	-150.000						
I3701020 Löschzug Geseke: Sanierung Feuerwehrgerätehaus		-150.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV		-3.510	-3.900	-3.975		-3.870	-4.035	-4.140
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.510	-3.900	-3.975		-3.870	-4.035	-4.140
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV	-2.925,00	-2.715	-2.565	-2.625		-2.760	-2.955	-2.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.925,00	-2.715	-2.565	-2.625		-2.760	-2.955	-2.820
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV		-2.460	-2.910	-2.685		-2.700	-2.490	-2.295
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.460	-2.910	-2.685		-2.700	-2.490	-2.295
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV	-4.304,04	-4.455	-4.740	-4.560		-4.545	-4.545	-4.215
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.304,04	-4.455	-4.740	-4.560		-4.545	-4.545	-4.215
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV	-9.584,30	-8.040	-6.990	-6.495		-6.045	-6.045	-5.880
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.584,30	-8.040	-6.990	-6.495		-6.045	-6.045	-5.880
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-3.310,46	-30.000	-75.000	-75.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.310,46	-30.000	-75.000	-75.000		-5.000	-5.000	-5.000
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-8.858,26	-9.890	-10.090	-11.360		-11.320	-11.500	-11.380

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.566,34							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.291,92	-9.890	-10.090	-11.360		-11.320	-11.500	-11.380
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-30.532,33	-170.000	-22.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.605,76							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.926,57	-170.000	-22.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	-29.840,97	-10.000	-190.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.840,97	-10.000	-190.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500	-1.500				
I4400010 Stadtarchiv: Anschaffung AV		-55.000	-55.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000	-55.000					
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens	-1.965.812,96	515.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.200.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.812,96	-1.600.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000						
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen		-30.000	-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-30.000					
I5101040 KG Störmede: Erweiterung	-74.838,48	-1.300.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	1.500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.838,48	-1.300.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)		(-1.000.000)		
I5101050 KG Störmede: Einbau RLT Anlage		-94.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-23.464,45	-35.000	-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.464,45	-35.000	-15.000					
I5102050 KG Ehringhausen: Erweiterung	-100.516,72							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.516,72							
I5102060 KG Ehringhausen: Einbau RLT Anlage	-54.732,76							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.768,01							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.500,77							
I5102070 KG Ehringhausen: Errichtung PV-Anlage			-55.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000					
I5104010 KG Rabennest: Anschaffung AV	-13.086,61		-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.086,61		-25.000					
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-108.207,04	-50.000	-150.000	-100.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.501,08							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.705,96	-50.000	-150.000	-100.000		-30.000	-30.000	-30.000
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-5.121,55	-40.000	-30.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.121,55	-40.000	-30.000	-15.000				
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	445.230,89	-1.100.000	-200.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.236,91							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.006,02	-1.100.000	-200.000					
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen	-12.984,67	-10.000	-5.000	-16.700		-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.984,67		-5.000	-16.700		-5.000	-5.000	-5.000
I5200020 Städtische Sportplätze: Umrüstung Flutlichtanlagen	-8.211,00	-135.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-265.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.211,00							
I5202040 SpZ Störmede: Sanierung Sanitär- / Umkleideräume		-90.000	-68.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-98.000					
I5204030 SpZ Ehringhausen: Sanierung Mannschaftskabine		-21.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000						
I5205040 SpZ Mönninghausen: Zuschuss Hybridrasen		-55.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000						
I5210010 Sportpauschale nach GFG	55.683,53	40.207	41.222	41.222		41.222	41.222	41.222
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.509,00	80.415	82.444	82.444		82.444	82.444	82.444
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-40.208	-41.222	-41.222		-41.222	-41.222	-41.222
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.825,47							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-8.256,81	-30.000	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.256,81	-30.000	-20.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher			-60.000	-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-60.000	-30.000				
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse		-20.000	-20.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-5.000				
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-20.490,84	-27.000	-35.000	-35.000		-5.000	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.490,84	-27.000	-35.000	-35.000		-5.000	-2.500	-2.500
I5220070 Freibad Huchtweg: Erweiterung Schwimmmeisterraum			-10.000	-85.000	-80.000			

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-80.000	-80.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-5.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)				
I5220090 Freibad Huchtweg: Umbau Kassenbereich		-50.000	-120.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000					
I5220100 Freibad Huchtweg: Erneuerung Absorberanlage	-43.575,37							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.575,37							
I5220110 Freibad Huchtweg: Monitoring-System f. MSR-Technik	-3.878,57							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.878,57							
I5220130 Freibad Huchtweg: Erneuerung Filteranlage			-325.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-325.000					
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen	-2.369,38	-15.000	-14.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.369,38	-15.000	-14.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I6102020 LEADER: Umsetzung von Maßnahmen	-17.560,63	-48.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946,53	-138.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.466,36							
I6104010 Grüne Infrastruktur: Schulhof Störmede	-503.973,76	-20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.973,76	-20.000						
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	-208.454,89	-120.424	-217.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.297,07	279.576	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.751,96	-400.000	-150.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-100.000					
I6109010 ISEK: Umsetzung von Maßnahmen	-57.477,04	-5.000	-5.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.000	31.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.477,04	-36.000	-36.000					
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	3.243,66							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.243,66							
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-234.736,66	-200.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.684,13	-200.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-121.812,34							
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Endausbau	-7.326,51	-130.000	-330.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.326,51	-130.000	-330.000					

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung	-37.500,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500,00							
I6600146 Baugebiet Isloher Weg (E34/4): Erschließung	28.359,00	-110.000	-80.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.359,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-80.000					
I6600147 Baugebiet E 34/5: Erschließung			-80.000	-50.000	-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000	-50.000	-50.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				
I6600160 Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau	-374.471,22							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.789,65							
I6600180 E 47/5 Auf dem Huchte Erschließung	534.131,53	-20.000	-20.000				-400.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	531.364,17							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				-400.000	
I6600410 BG Triftweg 10/4: Endausbau		-25.000	-30.000				-750.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-30.000				-750.000	
I6600520 BG Mönninghausen Nr XV (Auf den Köppen)	15.397,79		-10.000			-60.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.635,79							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238,00		-10.000			-60.000		
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein	-9.257,59	-50.000	-200.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.257,59	-50.000	-200.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung					-400.000	-200.000	80.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							280.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000	-200.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	(-200.000)	
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	672,92							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	672,92							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau					-280.000	-280.000	196.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							196.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-280.000	-280.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280.000)		
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau								225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								225.000
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau	3.062,56							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.062,56							
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau		-15.000	-12.500	-12.500				399.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								399.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-12.500	-12.500				
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau							-100.000	40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000	-100.000
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau		-300.000	-360.000	462.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				462.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-360.000					
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau				-250.000	-500.000	-250.000	350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000	-500.000	-250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		(-250.000)		
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau				-75.000	-150.000	-75.000	135.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							135.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000	-150.000	-75.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)		(-75.000)		
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau							-170.000	68.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								238.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-170.000	-170.000
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung		-75.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000						
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße	-87.420,31	90.000	-10.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		210.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.420,31	-120.000	-10.000					
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I					-250.000	-100.000	25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							175.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-100.000	-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)	(-150.000)	
I6601320 Hildegundweg: Erschießung	-15.000,00	-110.000	-130.000	117.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				117.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-110.000	-130.000					
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau	-59.815,24	-50.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.605,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.420,24	-50.000						
I6601340 Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege		-20.000	-50.000	-50.000	-350.000	-200.000	-150.000	259.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								259.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-50.000	-350.000	-200.000	-150.000	

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	(-150.000)	
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	-16.547,32	-20.000	-50.000	-50.000	-450.000	-225.000	175.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.547,32	-20.000	-50.000	-50.000	-450.000	-225.000	-225.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-225.000)	(-225.000)	
I6601370 Brenker Straße: Ausbau			-12.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500					
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau					-140.000	-140.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-140.000)		
I6601380 Kahrweg: Endausbau		-600.000	-700.000	-900.000	-900.000	1.120.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-700.000	-900.000	-900.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)				
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau								81.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								81.000
I6601470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau								-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-300.000
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-400.000	280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000	
I6601490 Ausbau Westhagen								135.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								135.000
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-90.137,34							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.800,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.058,69							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.878,65							
I6601540 Alter Schützenweg: Ausbau								175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.000
I6601560 Überwasserstraße: Sanierung		-20.000	-12.500	-12.500	-80.000	-80.000	73.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							73.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-12.500	-12.500	-80.000	-80.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-80.000)		
I6601570 Am Freibad: Ausbau			-20.000	-90.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-90.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)	(-250.000)	(-250.000)
I6601590 Lüdische Straße: 1. BA und 2. BA		-125.000	-250.000	-30.000	-430.000	-215.000	-215.000	476.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								476.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000	-250.000	-30.000	-430.000	-215.000	-215.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-215.000)	(-215.000)	
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	2.400,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00							
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg								27.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								27.000
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau		-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	315.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						315.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-150.000	-150.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	3.782,98							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.782,98							
I6602050 Wallstraße: Ausbau					-300.000	-150.000	-150.000	210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000	-150.000	-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)	(-150.000)	
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau				-200.000	-250.000	-50.000	175.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							175.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	-250.000	-50.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		(-50.000)		
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau	41.513,57							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.513,57							
I6602080 Puisterpatt: Endausbau		-10.000		-170.000	-170.000	153.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						153.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I6602090 Im Hagen: Endausbau		-10.000		-135.000	-135.000	121.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						121.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-135.000	-135.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.000)				
I6602110 Rauher Berg: Ausbau								261.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								261.000
I6602120 Steinweg: Ausbau					-700.000	-350.000	-350.000	490.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-700.000	-350.000	-350.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-350.000)	(-350.000)	
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße	-9.504,89	-160.000	-180.000	175.000				

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				175.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.504,89	-160.000	-180.000					
I6603030 Rikusstraße: Ausbau					-230.000	-230.000	161.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							161.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-230.000	-230.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-230.000)		
I6603040 Westernstraße: Ausbau								-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-500.000
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau	-389.045,97	-130.000	507.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00		507.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.045,97	-130.000						
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau								-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-40.000
I6603070 Zur Schmiede: Ausbau								91.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								91.000
I6603080 Buschhofweg: Ausbau								-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-200.000
I6604010 Triftweg I: Ausbau				-250.000	-550.000	-300.000	385.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							385.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000	-550.000	-300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		(-300.000)		
I6604020 Triftweg III: Ausbau	14.874,14	-180.435	405.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		169.565	455.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.302,14							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-350.000	-50.000					
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau	1.339,57							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.339,57							
I6604060 Zur Alten Schule	136.372,51							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.372,51							
I6605010 Vitusweg: Ausbau	1.200,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00							
I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege			-50.000	-120.000	-120.000	119.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						119.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-120.000	-120.000			

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)		110.000	100.000	-160.000	-160.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		260.000	260.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-160.000	-160.000	-160.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)				
I6605110 Radweg Geseke - Störmede: Erneuerung	-64.975,45	-220.000	-100.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000	100.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-221,64							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.753,81	-820.000	-200.000					
I6605130 Radweg Ehringhauser Straße: Verlängerung Wiethmar.		-50.000	-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000					
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung		-150.000	-300.000	-300.000	-300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-300.000	-300.000	-300.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				
I6606011 GE IVa: Erschließung/Erweiterung		-180.000	-160.000	-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-160.000	-20.000				
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	-45.825,65	-5.000	-4.500	-12.000		-32.500		297.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-28.456,58	45.000	40.500	108.000		292.500		297.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.369,07	-50.000	-45.000	-120.000		-325.000		
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet: 3. BA		-20.000	-20.000	-20.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	80.000	80.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000				
I6609020 Kreisverkehr: Ükern, Strickern, Ernst-von-Bayern				-15.000	-200.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000	-200.000	-100.000	-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)	(-100.000)	
I6609030 Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str		-150.000	-250.000	-25.000	-25.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-250.000	-25.000	-25.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)				
I6609040 Am Sandgraben: Querungshilfe			-35.000	-15.000	-15.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000	-15.000	-15.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)				
I6609090 Brücke Wiesefeld: Sanierung			-25.000	-25.000	-50.000	-25.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-25.000	-50.000	-25.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)		(-25.000)		
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-102.824,28	-250.000	-500.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.028,73							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.853,01	-250.000	-500.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung	-332.353,64	-628.000	-48.000					

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.438,75	672.000	72.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.792,39	-1.300.000	-120.000					
I6620030 Radwegeanbindung Geseke West		-25.000	-25.000	-200.000	-400.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000	-200.000	-400.000	-100.000	-100.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		(-100.000)	(-100.000)	
I6620050 Erneuerung Grünanlagen (incl. Mobiliar)		-30.000	-35.000	-35.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-35.000	-35.000				
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-220.755,90	-275.000	-220.000	-170.000	-170.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	100.000						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.977,14							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.778,76	-375.000	-220.000	-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung		-20.000	-20.000	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	(-200.000)	
I6630030 Hochwasserschutz Störmede		-20.000	-25.000	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-25.000	-25.000				
I6630040 Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)		
I6630050 Geseker Teich: Wasserrad / Notablauf					-60.000	-60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-60.000)		
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-4.566,63	-25.000	-11.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.566,63							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-11.000					
I6640030 Wirtschaftswege: Anpflanzung Bäume		-55.000	-25.000	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-25.000	-25.000				
I6650010 Ökologische Aufwertung der städt. Wirtschaftwege	-20.111,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.111,00							
I6650020 Umsetzung Baumkonzept Innenstadt			-8.000	-12.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.000	12.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000	-25.000				
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Anlagevermögen	-74.129,72	-62.000	-117.500	-40.000		-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.329,72	-62.000	-125.000	-40.000		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	-159.513,45	-190.000	-200.000	-62.000		-50.000	-30.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-159.763,45	-190.000	-200.000	-62.000		-50.000	-30.000	
I7100025 Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge		-290.000	-200.000	-310.000	-310.000	-50.000	-40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-290.000	-200.000	-310.000	-310.000	-50.000	-40.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-310.000)				
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-370.102,64	-1.200.000	-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.102,64	-1.200.000	-100.000					
I7100180 Baubetriebshof: PV-Anlage		-200.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-200.000						
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-10.645,01	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.645,01	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I7200020 Abfallbeseitigung: Erwerb von Abfallsammelfahrzeug			-370.000					-400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-370.000					-400.000
I7501010 Friedhöfe allgemein: Erwerb Anlagevermögen	-1.623,17	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.623,17	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-35.627,41	-50.000	-60.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.627,41	-50.000	-60.000	-60.000		-30.000	-30.000	-30.000
I7501080 Friedhof Geseke: Umsetzung Begrünungskonzept	-36.867,68	-50.000	-10.000	-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.867,68	-50.000	-10.000	-10.000				
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder	-5.147,64	-1.500	-3.000			-3.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147,64	-1.500	-3.000			-3.000		
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-4.624,88	-1.500		-3.000			-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.624,88	-1.500		-3.000			-3.000	
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder	-4.080,15	-1.500		-3.000			-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080,15	-1.500		-3.000			-3.000	
I8000040 Ausbau der Infrastruktur	-101.678,51	-164.000	-150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.883,21							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.795,30							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-164.000	-150.000					
I8000050 Wirtschaftsförderung: Kauf/Verkauf Anlagevermögen	3.746,00	-17.500	-3.900	4.140				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.746,00	15.000	3.600	4.140				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.500	-7.500					
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge				-280.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000				
I8010020 Bahnhof Ehringhausen: B&R-Anlage								

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE der HHJ 2025 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000	50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000					
I8010030 Bahnhof Geseke Erweiterung P+R		-35.000	-25.000	-12.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.000	225.000	112.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000	-250.000	-125.000				
I8010040 Mobilitätsstationen Innenstadt und Ortsteile		-8.000	-4.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000	16.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-20.000					
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.871.247,03	1.502.000	1.560.000	1.590.000		1.620.000	1.650.000	1.690.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.247,03	1.502.000	1.560.000	1.590.000		1.620.000	1.650.000	1.690.000
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke		-3.000.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000.000						
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	-1.012,99							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		489.500	499.000	420.050		416.350	403.500	403.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-357,00	-300.000	-250.000	-230.000		-225.000	-220.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655,99	-189.500	-249.000	-190.050		-191.350	-183.500	-183.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.515.959,37**	**-32.780.278**	**-22.457.417**	**-28.361.672**	**-66.007.700**	**-22.896.012**	**-14.988.292**	**-16.091.452**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.106.269,07**	**11.083.496**	**5.850.044**	**5.175.634**		**9.553.294**	**6.920.944**	**10.513.944**
Gesamtsumme	**-8.409.690,30**	**-21.696.782**	**-16.607.373**	**-23.186.038**	**-66.007.700**	**-13.342.718**	**-8.067.348**	**-5.577.508**

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

Seite

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2022 ... C 4

2. Ergebnisrechnung 2022 der Stadt Geseke ... C 6

3. Finanzrechnung 2022 der Stadt Geseke ... C 7

4. Entwicklung des Eigenkapitals ... C 8

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten ... C 10

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ... C 11

6.1 Gesamtübersicht ... C 11

6.2 Einzelübersicht ... C 12

7. Zuwendungen an die Fraktionen ... C 15

Teil A: Geldleistungen ... C 15

Teil B: Geldwerte Leistungen ... C 15

8. Stellenplan 2024 ... C 17

8.1 Stellenplan Teil A: Beamte ... C 18

8.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst ... C 19

8.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst ... C 20

8.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte) ... C 21

8.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst) ... C 22

8.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst) ... C 23

8.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit ... C 24

9. Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke: Haushaltsplan 2024 ... C 25

10. Abwasserwerk Geseke: Wirtschaftsplan 2024 ... C 59

11. Stadtwerke Geseke GmbH ... C 83

11.1 Jahresabschluss 2022 ... C 85

11.2 Wirtschaftsplan 2024 ... C 99

12. Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG ... C 111

12.1 Jahresabschluss 2022 ... C 113

12.2 Wirtschaftsplan 2024 ... C 129

13. Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH ... C 135

13.1 Jahresabschluss 2022 ... C 137

13.2 Wirtschaftsplan 2024 ... C 149

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2023 (Entwurf)

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**925.126,63**	**925.126,63**
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**925.126,63**	**925.126,63**
1. Anlagevermögen	**162.096.280,00**	**153.910.267,78**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**989.058,30**	**942.322,46**
1.2 Sachanlagen	**131.420.312,79**	**123.017.094,23**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	**25.549.945,23**	**23.879.026,08**
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	11.858.849,42	11.232.350,62
1.2.1.2 Ackerland	10.449.376,84	9.296.367,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	996.277,79	996.277,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.245.441,18	2.354.029,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**36.418.069,17**	**36.980.490,73**
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.605.702,71	2.638.422,53
1.2.2.2 Schulen	22.516.338,90	23.335.526,72
1.2.2.3 Wohnbauten	1.270.768,71	1.374.106,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.025.258,85	9.632.435,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**45.626.037,72**	**45.506.574,38**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	9.271.628,33	9.266.113,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.019.187,62	8.187.105,98
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.179.350,04	27.888.979,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.871,73	164.375,64
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**7.513,50**	**8.731,89**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**9,00**	**9,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**5.408.382,15**	**4.466.224,97**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.855.818,81**	**4.087.230,05**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**14.554.537,21**	**8.088.807,13**
1.3 Finanzanlagen	**29.686.908,91**	**29.950.851,09**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**5.370.061,85**	**5.370.061,85**
1.3.2 Beteiligungen	**1,00**	**1,00**
1.3.3 Sondervermögen	**16.253.308,84**	**16.253.308,84**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**1.603.691,95**	**1.603.691,95**
1.3.5 Ausleihungen	**6.459.845,27**	**6.723.787,45**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.458.420,27	6.722.362,45
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.425,00	1.425,00
2. Umlaufvermögen	**17.509.484,22**	**18.153.875,42**
2.1 Vorräte	**160.963,65**	**160.963,65**
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	156.417,57	156.417,57
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	4.546,08	4.546,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.174.228,50**	**5.619.134,68**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**5.142.731,05**	**4.581.242,93**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**636.480,10**	**815.645,95**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**395.017,35**	**222.245,80**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**11.174.292,07**	**12.373.777,09**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.117.082,78**	**952.052,71**
Summe Aktiva	**181.647.973,63**	**173.941.322,54**

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	**60.035.839,97**	**57.372.733,58**
1.1 Allgemeine Rücklage	**30.785.754,60**	**30.790.604,60**
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.755.304,60	30.760.304,60
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	30.450,00	30.300,00
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**26.582.128,98**	**21.636.324,62**
1.4 Gewinnvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**2.667.956,39**	**4.945.804,36**
2. Sonderposten	**52.822.854,42 €**	**52.022.634,34 €**
2.1 für Zuwendungen	**33.390.864,12**	**32.180.360,29**
2.2 für Beiträge	**17.766.597,71**	**18.217.064,24**
2.3 für den Gebührenausgleich	**316.739,11**	**229.191,62**
2.4 Sonstige Sonderposten	**1.348.653,48**	**1.396.018,19**
3. Rückstellungen	**18.363.632,28**	**17.374.913,63**
3.1 Pensionsrückstellungen	**14.452.279,00**	**14.717.272,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**2.385.008,47**	**1.712.034,85**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**1.526.344,81**	**945.606,78**
4. Verbindlichkeiten	**47.016.849,96**	**43.751.084,15**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**17.069.183,54**	**18.440.193,42**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	17.069.183,54	18.440.193,42
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.697.834,00**	**1.804.274,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.589.851,36**	**3.215.323,92**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**33.767,38**	**33.362,59**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**4.541.221,66**	**1.542.122,36**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**20.084.992,02**	**18.715.807,86**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.408.797,00**	**3.419.956,84**
Summe Passiva	**181.647.973,63**	**173.941.322,54**

2. Ergebnisrechnung der Stadt Geseke 2023 (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2023	davon Erm.-Übertragung aus 2022	Ist-Ergenis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2023	Ermächtigungs-Übertragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.850.505,17	27.770.500,00		32.984.675,36	5.214.175,36	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.815.750,69	11.414.879,00		11.832.934,87	418.055,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	359.432,85	84.800,00		95.861,71	11.061,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.452.149,39	3.511.254,00		3.851.885,69	340.631,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.784.931,59	2.961.395,00		2.457.565,17	-503.829,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.001,07	609.910,00		978.527,41	368.617,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.447.534,97	1.134.167,00		2.047.505,39	913.338,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	361.205,72	205.000,00		309.078,13	104.078,13	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.892.511,45**	**47.691.905,00**		**54.558.033,73**	**6.866.128,73**	
11	- Personalaufwendungen	-9.777.990,62	-10.966.301,53		-10.460.459,99	505.841,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	-968.537,20	-959.799,00		-345.739,02	614.059,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.704.999,08	-9.129.280,00		-9.387.255,40	-257.975,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.614.996,19	-4.304.260,00		-4.850.632,06	-546.372,06	
15	- Transferaufwendungen	-22.030.421,61	-23.407.687,00		-24.359.355,49	-951.668,49	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.390.295,87	-2.114.744,00		-3.142.101,93	-1.027.357,93	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.487.240,57**	**-50.882.071,53**		**-52.545.543,89**	**-1.663.472,36**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.405.270,88**	**-3.190.166,53**		**2.012.489,84**	**5.202.656,37**	
19	+ Finanzerträge	1.071.623,84	1.067.215,00		1.249.640,87	182.425,87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-531.090,36	-745.550,00		-594.174,32	151.375,68	
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**540.533,48**	**321.665,00**		**655.466,55**	**333.801,55**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.945.804,36**	**-2.868.501,53**		**2.667.956,39**	**5.536.457,92**	
23	+ Außerordentliche Erträge		1.065.000,00			-1.065.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**		**1.065.000,00**			**-1.065.000,00**	
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.945.804,36**	**-1.803.501,53**		**2.667.956,39**	**4.471.457,92**	
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	130.148,00					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-24.999,00			-5.000,00	-5.000,00	
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**105.149,00**			**-5.000,00**	**-5.000,00**	

3. Finanzrechnung der Stadt Geseke 2023 (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2023	davon Erm.-Übertragung aus 2022	Ist-Ergenis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2023	Ermächtigungs-Übertragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.938.148,87	27.770.500,00		32.299.216,76	4.528.716,76	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030.527,86	9.907.527,00		8.795.402,77	-1.112.124,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.070,65	84.800,00		94.766,52	9.966,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.130,20	2.686.893,00		2.578.839,93	-108.053,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839.948,93	2.961.395,00		2.904.489,50	-56.905,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.526,78	609.910,00		1.938.500,85	1.328.590,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen	639.394,21	889.600,00		3.236.841,03	2.347.241,03	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.291.245,51	1.067.215,00		1.008.425,52	-58.789,48	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.098.993,01**	**45.977.840,00**		**52.856.482,88**	**6.878.642,88**	
10	- Personalauszahlungen	-9.310.349,40	-10.806.938,53		-10.332.765,55	474.172,98	
11	- Versorgungsauszahlungen	-975.383,05	-959.799,00		-880.222,48	79.576,52	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.853.256,79	-9.730.280,00		-8.239.121,10	1.491.158,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-591.507,52	-745.550,00		-593.660,14	151.889,86	
14	- Transferausszahlungen	-22.009.290,19	-23.407.687,00		-24.013.295,49	-605.608,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.348.369,41	-1.443.672,00		-1.315.334,08	128.337,92	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.088.156,36**	**-47.093.926,53**		**-45.374.398,84**	**1.719.527,69**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**9.010.836,65**	**-1.116.086,53**		**7.482.084,04**	**8.598.170,57**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.060.738,14	10.949.666,00		5.327.297,69	-5.622.368,31	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.580,00	502.600,00		3.700,00	-498.900,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	130,00			150,00	150,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.085.888,67	1.247.000,00		758.794,82	-488.205,18	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.169.336,81**	**12.699.266,00**		**6.089.942,51**	**-6.609.323,49**	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.960.729,03	-4.997.600,00		-2.604.462,56	2.393.137,44	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.152.728,79	-22.038.694,00		-9.796.272,37	12.242.421,63	-2.190.526,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.348.151,00	-3.041.640,00		-1.307.619,15	1.734.020,85	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.126.000,00	-5.000,00		-569.453,43	-564.453,43	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-203.755,00		-121.812,34	81.942,66	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.455.969,76	-5.000.000,00		-157.156,11	4.842.843,89	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.043.578,58**	**-35.286.689,00**		**-14.556.775,96**	**20.729.913,04**	**-2.190.526,46**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-8.874.241,77**	**-22.587.423,00**		**-8.466.833,45**	**14.120.589,55**	**-2.190.526,46**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**136.594,88**	**-23.703.509,53**		**-984.749,41**	**22.718.760,12**	**-2.190.526,46**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.575.691,04	15.763.942,00		234.835,17	-15.529.106,83	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				110.000,00	110.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.953.815,65	-1.600.000,00		-1.369.906,16	230.093,84	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				-110.000,00	-110.000,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.621.875,39**	**14.163.942,00**		**-1.135.070,99**	**-15.299.012,99**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.758.470,27**	**-9.539.567,53**		**-2.119.820,40**	**7.419.747,13**	**-2.190.526,46**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.519.526,51			12.373.777,09	12.373.777,09	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	95.780,31			920.335,38	920.335,38	
41	**= Liquide Mittel**	**12.373.777,09**	**-9.539.567,53**		**11.174.292,07**	**20.713.859,60**	**-2.190.526,46**

4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Jahres-ergebnis	Gesamterträge	55.807.675	51.784.819	56.948.111	58.082.316	59.881.976	61.569.407	62.748.638
	Gesamtaufwendungen	53.139.719	54.639.311	58.445.927	59.923.647	61.740.965	63.442.384	64.397.353
	lt. Jahresabschluss	2.667.956						
	lt. Haushaltsplan		-2.854.492	-1.497.816	-1.841.331	-1.858.989	-1.872.977	-1.648.715
	voraussichtliches Ergebnis	**2.667.956**	**-2.854.492**	**-1.497.816**	**-1.841.331**	**-1.858.989**	**-1.872.977**	**-1.648.715**

Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	**26.582.129**	**29.250.085**	**26.395.593**	**24.897.777**	**24.897.777**	**23.038.788**	**21.165.811**
	Verringerung (-)	0	-2.854.492	-1.497.816	-1.841.331	-1.858.989	-1.872.977	-1.648.715
	Zuführung (+)	2.667.956	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**29.250.085**	**26.395.593**	**24.897.777**	**23.056.446**	**23.038.788**	**21.165.811**	**19.517.096**

All-gemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	**30.790.605**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	150	0	0	0	0	0	0
	+/- Wertberichtigung Anlagevermögen[1]	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**	**30.785.755**

Eigen-kapital	**Gesamt**	**60.035.840**	**57.181.348**	**55.683.532**	**53.842.201**	**53.824.543**	**51.951.566**	**50.302.851**

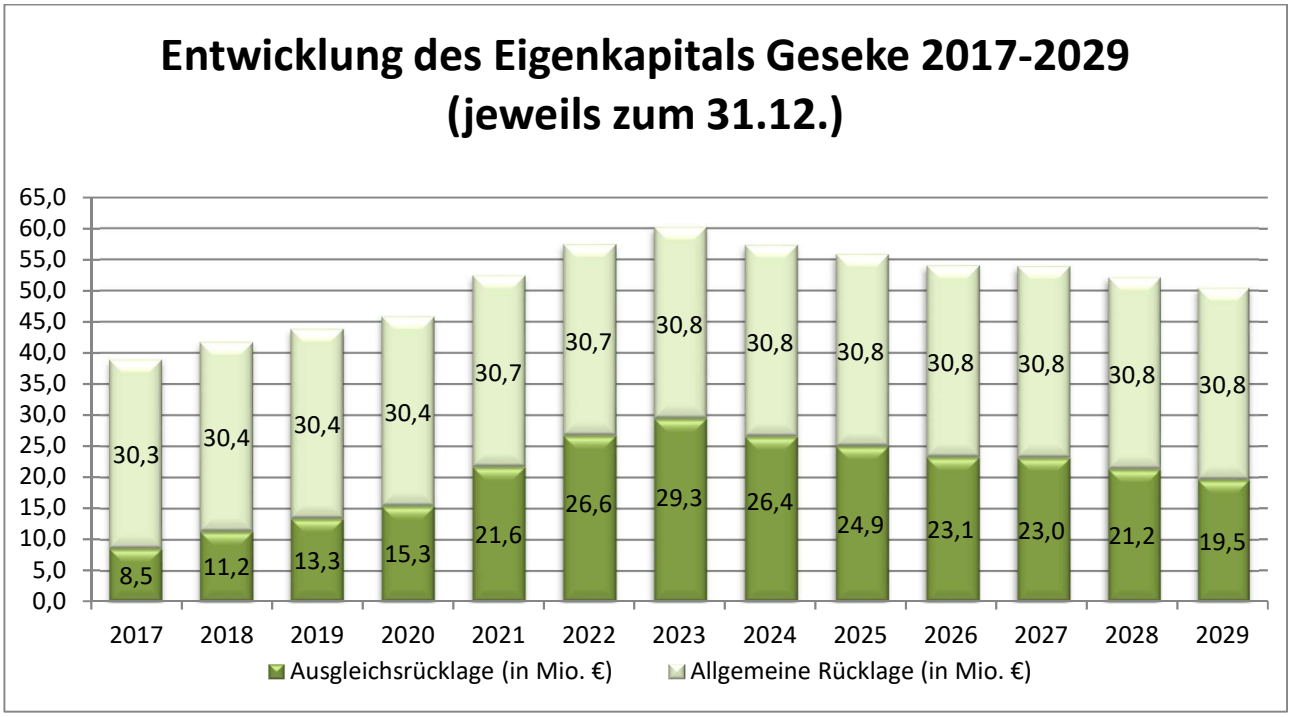
Haushalts-sicherungs-konzept?	5 % Grenze am 01.01.	1.539.530	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288
	Verringerung allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	mehr/weniger	1.539.530	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288

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

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

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

Für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.


Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2017-2029
(jeweils zum 31.12.)
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
30,3
30,4
30,4
30,4
30,7
30,7
30,8
30,8
30,8
30,8
30,8
30,8
8,5
11,2
13,3
15,3
21,6
26,6
29,3
26,4
24,9
23,1
23,0
21,2
19,5
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Ausgleichsrücklage (in Mio. €)
Allgemeine Rücklage (in Mio. €)

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts-jahres 2025 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2026 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**17.069.184**	**15.836.684**	**28.636.684**	**55.036.684**
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.069.184	15.836.684	28.636.684	55.036.684
- davon für Konzernfinanzierung	6.016.441	5.854.038	10.687.013	15.415.237
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.697.834**	**1.591.394**	**1.484.954**	**1.378.514**
- davon aus dem Programm "Gute Schule 2020"	1.697.834	1.591.394	1.484.954	1.378.514
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.589.851**	**	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**33.767**	**	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.541.222**	**	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	**20.084.992**	**	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**47.016.850**	**	**	**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.250.000	1.250.000	500.000	0

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

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2025/2026 dargestellt.

6.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2025 **EUR**	**2026** **EUR**	**2027** **EUR**	**2028** **EUR**	**2029** **EUR**
1	2	3	4	5	6
2024 (Ist 30.09.2024)	1.071.412	--	--	--	--
2025 (Plan)	--	24.647.000	15.787.700	1.100.000	
2026 (Plan)	--	--	4.980.000	8.990.000	10.480.000
Summe	1.071.412	24.647.000	20.765.700	10.090.000	10.480.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	9.200.000	23.000.000	12.900.000	7.600.000	5.400.000

6.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2025	fällig in 2026	fällig in 2027	fällig in 2028	fällig in 2029
			€	€	€	€	€
Haushalt 2024 (Ist am 30.09.2024)							
I6600140	Baugebiet E 34/2: Endausbau Pastor Tegethoff Straße	130.000	130.000				
I6600146	Baugebiet E 34/4: Erschließung Maria-Tiewel-Straße	76.182	76.182				
I6601240	Wiethmarstraße: Ausbau	200.000	200.000				
I6606010	GE IV Hansestraße: Endausbau	311.646	311.646				
I7100020	Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	55.787	55.787				
I7200020	Abfallbeseitigung: Erwerb Müllgefäße	297.798	297.798				
	Summe Ist am 30.09.2024	**1.071.412**	**1.071.412**	**0**	**0**	**0**	**0**
Haushalt 2025 (Plan)							
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Energetische Sanierung	760.000		760.000			
I1900041	Schulzentrum Mitte - Förderbereich B: Sporthalle / Aula	1.900.000		1.700.000	200.000		
I1900050	Sekundarschule: Erweiterung / Neubau	8.000.000		4.000.000	4.000.000		
I1900055	Schulzentrum West - Alfred-Delp-Grundschule: Erweiterung /	3.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I1900090	Neubau Verwaltungsgebäude	16.500.000		8.000.000	8.500.000		
I2300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	3.000.000		3.000.000			
I3400010	Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	912.700		602.000	310.700		
I5101040	KG Störmede: Erweiterung	3.000.000		2.000.000	1.000.000		
I5220070	Freibad Huchtweg: Erweiterung Schwimmmeisterraum	80.000		80.000			
I6600147	Baugebiet E 34/5: Erschließung	50.000		50.000			
I6601245	Von-der-Borg-Straße: Ausbau	500.000		250.000	250.000		
I6601246	An der alten Landwehr: Ausbau	150.000		75.000	75.000		
I6601380	Kahrweg: Endausbau	900.000		900.000			
I6602030	Friedrich-Jürgensmeyer-Straße: Ausbau	150.000		150.000			

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2025	fällig in 2026	fällig in 2027	fällig in 2028	fällig in 2029
			€	€	€	€	€
I6602055	Westliche Wallstraße: Ausbau	250.000		200.000	50.000		
I6602080	Puisterpatt: Endausbau	170.000		170.000			
I6602090	Im Hagen. Endausbau	135.000		135.000			
I6604010	Triftweg I: Ausbau	550.000		250.000	300.000		
I6605045	Bönninghausen Süd: Ausbau Fahrbahn / Gehwege	120.000		120.000			
I6605050	Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	160.000		160.000			
I6606010	GE IV Hansestraße: Endausbau	300.000		300.000			
I6609030	Kreisverkehr Störmeder Straße/Ernst-von-Bayern	25.000		25.000			
I6609040	Am Sandgraben: Querungshilfe	15.000		15.000			
I6609090	Brücke Wiesefeld: Sanierung	25.000		25.000			
I6620030	Radwegeanbindung Geseke West	400.000		200.000	100.000	100.000	
I6630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	170.000		170.000			
I7100025	Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge	310.000		310.000			
	Gesamtsumme	**41.532.700**	**0**	**24.647.000**	**15.785.700**	**1.100.000**	**0**
Haushalt 2026 (Plan)							
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Energetische Sanierung	2.000.000			2.000.000		
I1900050	Sekundarschule: Erweiterung / Neubau	17.230.000				7.000.000	10.230.000
I6601070	Grüner Weg: Erneuerung	400.000			200.000	200.000	
I6601180	Ükernstraße: Ausbau	280.000			280.000		
I6601300	Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I	250.000			100.000	150.000	
I6601340	Bachstraße: Ausbau 2. BA	350.000			200.000	150.000	
I6601350	Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	450.000			225.000	225.000	
I6601371	Bürener Straße (Stichweg): Endausbau	140.000			140.000		
I6601560	Überwasserstraße: Sanierung	80.000			80.000		

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2025 €	fällig in 2026 €	fällig in 2027 €	fällig in 2028 €	fällig in 2029 €
I6601570	Am Freibad: Ausbau und Parkplätze	750.000			250.000	250.000	250.000
I6601590	Lüdische Straße: 1. und 2. BA	430.000			215.000	215.000	
I6602050	Östliche Wallstraße: Ausbau	300.000			150.000	150.000	
I6602120	Steinweg: Ausbau	700.000			350.000	350.000	
I6603030	Rikusstraße: Ausbau	230.000			230.000		
I6609010	Einmündung Strickern, Ükernstraße, Ernst-von-Bayern Straße	200.000			100.000	100.000	
I6630020	Bachstrasse 2. BA: Gewässerableitung	400.000			200.000	200.000	
I6630040	Überwasserstraße: Sanierung	200.000			200.000		
I6630050	Notablauf Geseker Teich	60.000			60.000		
	Summe Plan 2026	**24.450.000**	**0**	**0**	**4.980.000**	**8.990.000**	**10.480.000**
	Gesamtsumme	**67.054.112**	**1.071.412**	**24.647.000**	**20.765.700**	**10.090.000**	**10.480.000**

7. Zuwendungen an die Fraktionen

7.1 Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 11 Abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Geseke gewährt die Stadt Geseke den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

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

Fraktion	Fraktions-mitglieder	Pauschale Fraktion/ Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion			
			Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres-abschluss
			2026	2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6	7
CDU - Fraktion	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
SPD - Fraktion	6	120 €	1.440 €	1.440 €	2.400 €	2.400 €
BG - Fraktion	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Grüne - Fraktion	5	100 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €
FDP - Fraktion	2	40 €	480 €	480 €	720 €	720 €
Summe:	**36**		**8.640 €**	**8.640 €**	**8.640 €**	**8.640 €**

7.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Bereitstellung und Anmietung von Fraktionsräumen fallen folgende Aufwendungen an:

Zweckbestimmung	Geldwert				
	Haushalts-jahr 2026	Haushalts-jahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2025	mehr (+) weniger (-) 2025 zu 2024
1	2	3	4	5	6
Bauhofleistungen	1.020 €	1.000 €	1.000 €	+20 €	+0 €
Gebäudemiete	20.502 €	20.100 €	20.100 €	+402 €	+0 €
Gebäudenebenkosten	6.936 €	6.800 €	6.850 €	+136 €	+50 €
Summe:	**28.458 €**	**27.900 €**	**27.950 €**	**558 €**	**+50 €**

8. Stellenplan 2025 / 2026

8. Stellenplan 2025 / 2026

8.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025/26		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00		1,00	1,00	
insgesamt		***1,00***		***1,00***	***1,00***	
2. Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A15	2,00		0,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	0,00		2,00	2,00	
Stadtverwaltungsrat	A13	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		***2,00***		***2,00***	***2,00***	
3. Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00		0,00	0,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,86		1,85	1,85	
Stadtamtmann/-frau	A 11	4,00		3,00	2,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,19		1,61	2,61	
Stadtinspektor	A 9	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		***8,05***		***6,46***	***6,46***	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,61		0,61	0,61	
Stadthauptsekretär	A 8	0,00		0,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,00		0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stadtassistent	A 5	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		***0,61***		***0,61***	***0,61***	
Beamte insgesamt		**11,66**		**10,07**	**10,07**	

8.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2025/26	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	1,51	2,00	2,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	5,50	5,50	5,50	
11	10,64	11,56	10,08	
10	5,64	6,50	5,00	
9c	7,06	7,05	7,05	
9b	8,90	8,76	7,91	
9a	9,62	8,00	8,62	
8	12,89	13,15	11,88	
7	7,00	7,00	7,00	
6	27,06	25,32	26,35	
5	5,00	3,28	4,28	
4	7,51	7,51	6,51	
3	0,00	0,00	0,00	
2	4,40	3,72	4,40	
1	4,17	3,10	3,96	
Beschäftigte insgesamt	***116,90***	***112,45***	***110,54***	

8.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2025/26	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	3,00	3,00	3,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	3,00	3,00	3,00	
S 12	3,00	1,50	2,00	
S 11 b	4,50	4,00	3,50	
S 11 a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	0,00	1,00	
S 8b	2,13	0,00	2,13	
S 8a	26,00	25,45	24,46	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	2,28	2,28	2,28	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt	***44,91***	***39,23***	***41,37***	

8.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
		B 4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A 8	A 7		
001	Innere Verwaltung	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,86	1,25	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	
002	Sicherheit/Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Kultur/Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,61	0,00	0,00	1,61	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
010	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Ver-/Entsorgung	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	
013	Naturschutz/Land-schaftspflege	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
014	Klimaschutz	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Stiftungen	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
Zusammen		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,86	4,00	2,19	0,00	0,61	0,00	0,00	11,66	

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

Produktbereich		Entgeltgruppen TVÖD																Summe	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
001	*Innere Verwaltung*	*1,00*	*0,00*	*1,50*	*6,70*	*4,93*	*1,15*	*6,22*	*6,62*	*6,68*	*6,00*	*19,85*	*1,85*	*6,00*	*0,00*	*0,57*	*0,00*	*69,07*	
002	*Sicherheit/Ordnung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*2,00*	*1,05*	*1,00*	*2,71*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9,76*	
003	*Schulträgeraufgaben*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,58*	*0,00*	*0,00*	*0,64*	*0,00*	*0,35*	*0,00*	*4,50*	*0,00*	*1,51*	*0,00*	*1,00*	*1,77*	*10,35*	
004	*Kultur/Wissenschaft*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,95*	*0,00*	*0,40*	*0,00*	*0,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,81*	
005	*Soziale Leistungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,90*	*0,00*	*3,01*	*0,00*	*0,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,51*	
006	*Kinder-/Jugend- und Familienhilfe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,40*	*2,40*	
008	*Sportförderung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,12*	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*1,41*	*0,00*	*4,72*	
009	*Räumliche Planung/ Entwicklung*	*0,48*	*0,00*	*0,65*	*0,00*	*0,00*	*0,13*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,76*	
010	*Bauen und Wohnen*	*0,00*	*0,00*	*0,85*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,35*	
011	*Ver- u. Entsorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,71*	*0,10*	*0,64*	*0,00*	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,64*	
012	*Verkehrsflächen und -anlagen*	*0,03*	*0,00*	*1,29*	*0,02*	*0,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	*1,00*	*1,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,16*	
013	*Naturschutz/Land-schaftspflege*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,42*	*0,00*	*2,10*	
014	*Umweltschutz*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	
015	*Wirtschaftsförderung, Tourismus*	*0,00*	*0,00*	*0,50*	*0,00*	*0,00*	*0,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,27*	
016	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
017	*Stiftungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	Zusammen	**1,51**	**0,00**	**5,50**	**10,64**	**5,64**	**7,06**	**8,90**	**9,62**	**12,89**	**7,00**	**27,06**	**5,00**	**7,51**	**0,00**	**4,40**	**4,17**	**116,90**	

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

Produktbereich		EG TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst									Summe	Erläuterungen
		S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S6	S4		
003	***Schulträgeraufgaben***	***0,00***	***0,00***	***1,00***	***1,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2,50***	
005	***Soziale Leistungen***	***0,00***	***0,00***	***1,00***	***1,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2,00***	1x Freistelle S12
006	***Kinder-/Jugend- und Familienhilfe***	***3,00***	***3,00***	***1,00***	***2,00***	***1,00***	***2,13***	***26,00***	***0,00***	***2,28***	***40,41***	
Zusammen		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**4,50**	**1,00**	**2,13**	**26,00**	**0,00**	**2,28**	**44,91**	

8.7 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025/26	2024	Beschäftigte am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	1	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	2	3	2	
Auszubildende/r PiA	Ausbildungsvergütung	3	1	3	
Auszubildender Fachinformaiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Auszubildende Land-, Baumaschinenmechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
insgesamt		**11**	**8**	**9**	

Feldmarkinteressenten-gesamtheit Geseke

Haushaltsplan 2025 / 2026

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung
Vorbericht
Haushaltssicherungskonzept
Haushaltsquerschnitt 2025 / 2026
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne

Anlagen zum Haushaltsplan

- Entwurf der Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke zum 31.12.2023
- Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke
- Entwurf der Finanzrechnung 2023 der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke

Haushaltssatzung der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	**2026**
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	165.210 €	122.238 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	212.262 €	150.651 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.500 €	84.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.800 €	98.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		0 €

festgesetzt.

§ 2

	2025	**2026**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

	2025	**2026**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

	2025	2026
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnisplan wird auf	47.052 €	28.413 €

festgesetzt.

§5

Der Hochstbetrag der Kredite, die zur Liquiditatssicherung in Anspruch genommen werden durfen, wird auf	20.000 €	20.000 €

festgesetzt.

§6

Der Steuersatz fur Interessentenwegebeiträge wird durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe des Steuersatzes hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

Interessentenwegebeiträge	268 v.H.	268 v.H.

§7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der dauerhafte Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht herstellbar.

§8

1. Über die Leistung unabweisbarer uber- und auBerplanmaBiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemaB § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kammerer
   a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifvertragen Oder den vom Rat der Stadt genehmigten Vertragen zu leisten sind, in uneingeschrankter Hdhe;
   b) bei anderen Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 fur jedes Produktsachkonto, aber hochstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit Euro 10.000 uberschritten werden.
2. Alle anderen uber- und auBerplanmaBigen Aufwendungen und Auszahlungen durfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.

Geseke, den 09. Oktober2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gemaB §§ 75 ff. GO NRW aufgestellt.

Ulrich Herber

Kammerer

Geseke, den 09. Oktober 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird gemaB § 80 Abs. 1 GO NRW bestatigt.

Dr. Remco van der Velden

Burgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 /2026
der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke

1. Entsprechend dem Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 09.04.1956 (GV NRW S. 134) und dem Rezess in der Separationssache von Geseke, Az. G 94, vom 03.02.1879 obliegt der Stadt Geseke die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke. Die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sind analog anzuwenden.

2. Haushalt 2025 / 2026:

   Der Haushalt 2025 /2026 wurde nach den Regeln des NKF aufgestellt.

   Einnahmen sind aus Interessenwegebeiträgen, Zuschüssen der Stadt Geseke zur Straßenunterhaltung sowie aus Kostenerstattung für die Nutzung der Interessentenwege vorgesehen. Die Interessentenwegebeiträge werden durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Auf der Aufwandsseite sind weiterhin nur Mittel für Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt worden, die im Rahmen der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht unbedingt erforderlich sind. Diese dürfen allerdings nur durchgeführt werden, sofern ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Planmäßige Unterhaltungsaufwendungen sind zunächst nicht vorgesehen. Daneben sind Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke sowie Abschreibungen der Feldmarkinteressentenwege veranschlagt.

   Trotz der Erhebung von Interessentenwegebeiträgen kann nach wie vor kein dauerhafter Überschuss erzielt werden. Der bilanzielle Verlust kann weiterhin nur gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

3. Finanz- und Investitionsplan

   Nachdem im Haushaltsjahr 2023 die Investitionsmaßnahme „Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckensanierung“ umgesetzt worden ist, ist für die nächsten Jahre zunächst keine weitere Investitionsmaßnahme vorgesehen. Die vorhandenen liquiden Mittel werden für die Unterhaltung der Straßen eingesetzt.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Jahres-ergebnis	Gesamterträge	143.433	161.507	165.210	122.238	109.956	109.956	109.956
	Gesamtaufwendungen	165.984	201.057	212.262	150.651	127.560	127.810	128.060
	lt. Jahresabschluss	-22.551						
	lt. Haushaltsplan		-39.550	-47.052	-28.413	-17.604	-17.854	-18.104
	voraussichtliches Ergebnis	**-22.551**	**-39.550**	**-47.052**	**-28.413**	**-17.604**	**-17.854**	**-18.104**

Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Allgemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	**1.306.462**	**1.283.911**	**1.244.361**	**1.197.309**	**1.168.896**	**1.151.292**	**1.133.438**
	Verringerung (-)	-22.551	-39.550	-47.052	-28.413	-17.604	-17.854	-18.104
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	./. Wertberichtigung Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**1.283.911**	**1.244.361**	**1.197.309**	**1.168.896**	**1.151.292**	**1.133.438**	**1.115.334**

Eigenkapital	**Gesamt**	**1.283.911**	**1.244.361**	**1.197.309**	**1.168.896**	**1.151.292**	**1.133.438**	**1.115.334**

Haushalts-sicherungs-konzept?	5 % Grenze am 01.01.	64.196	62.218	59.865	58.445	57.565	56.672	55.767
	Verringerung allg. Rücklage	-22.551	-39.550	-47.052	-28.413	-17.604	-17.854	-18.104
	Verringerung in %	**-1,73%**	**-3,08%**	**-3,78%**	**-2,37%**	**-1,51%**	**-1,55%**	**-1,60%**
	mehr/weniger	41.644	22.668	12.813	30.032	39.961	38.818	37.663

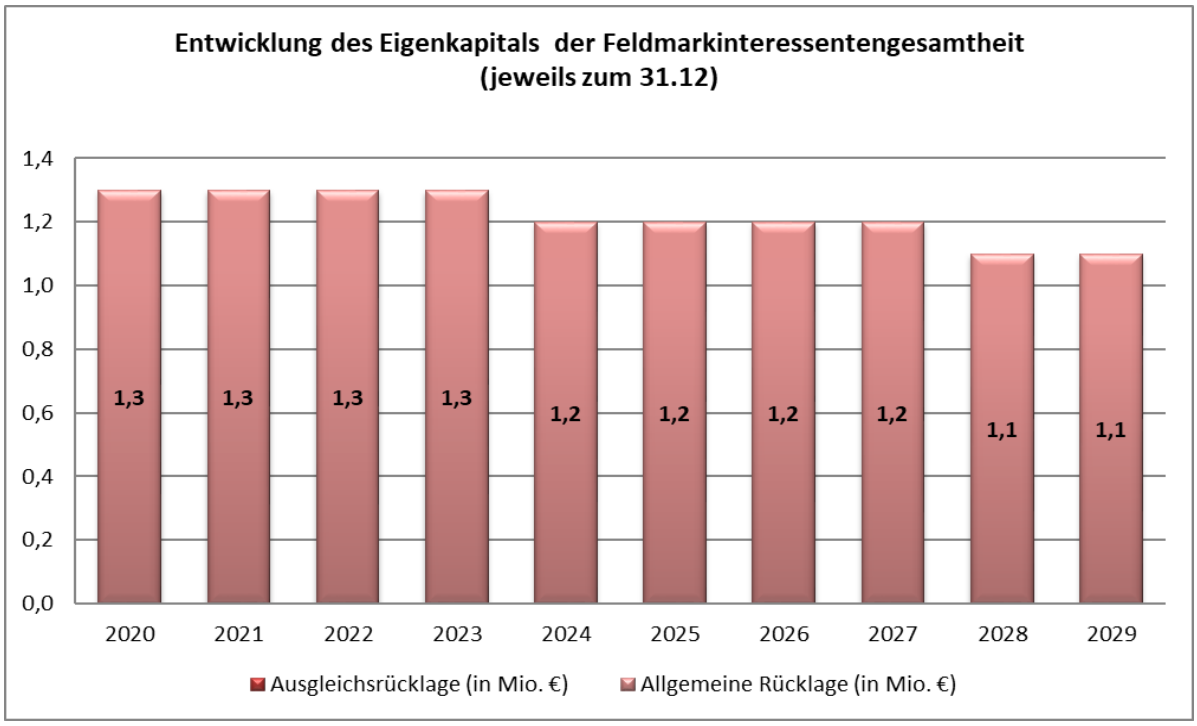
Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

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

Für die Haushaltsjahr 2025 / 2026 trifft zwar keine der Bedingungen zu, da jedoch der dauerhafte Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht dargestellt werden kann, verbleibt die Feldmarkinteressentengemeinschaft Geseke in der Haushaltssicherung.

Der Haushaltsplan und das vom Rat zu beschließende Haushaltssicherungskonzept sind der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen.

In den letzten 10 Jahren hat sich das Eigenkapital der Feldmarkinteressentengesamtheit wie folgt entwickelt:



Haushaltssicherungskonzept 2025 – 2029 ff .

Seit dem Jahr 2019 werden Interessentenwegebeiträgen erhoben. Diese haben dazu geführt, dass sich der Verzehr des Eigenkapitals deutlich verlangsamt hat in der zunächst vorgesehenen Höhe führen sie jedoch noch nicht dazu, dass ein dauerhafter Ausgleich des Haushaltes in den kommenden Jahren aus den laufenden Einnahmen hergestellt werden kann.

Da eine Ausgleichsrücklage nicht vorhanden ist, führen die Verluste der Ergebnisrechnung weiterhin zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Ein dauerhafter Ausgleich der Ergebnisrechnung wird langfristig nur durch einen höheren als den für 2025 vorgeschlagenen Hebesatz erreicht werden können.

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Jahresergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	1.500	-6.500	-5.000	-250	-5.250	0	-5.250
01.08.03	Finanzbuchhaltung	0	-6.500	-6.500	-250	-6.750	0	-6.750
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117.710	-204.512	-86.802	0	-86.802	0	-86.802
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	117.710	-204.512	-86.802	0	-86.802	0	-86.802
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	0	46.000	-1.000	45.000	0	45.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Gesamtsumme		**165.210**	**-211.012**	**-45.802**	**-1.250**	**-47.052**	**0**	**-47.052**

Querschnitt Finanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	+ Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	-Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich- tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	1.500	-6.750	-5.250	0	0	0	-5.250	0	0	0	0
01.08.03	Finanzbuchhaltung	0	-6.750	-6.750	0	0	0	-6.750	0	0	0	0
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.000	-89.050	-52.050	0	0	0	-52.050	0	0	0	0
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	37.000	-89.050	-52.050	0	0	0	-52.050	0	0	0	0
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	-1.000	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	0	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**84.500**	**-96.800**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Jahresergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	1.500	-7.000	-5.500	-300	-5.800	0	-5.800
01.08.03	Finanzbuchhaltung	0	-7.000	-7.000	-300	-7.300	0	-7.300
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.738	-142.351	-67.613	0	-67.613	0	-67.613
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	74.738	-142.351	-67.613	0	-67.613	0	-67.613
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	0	46.000	-1.000	45.000	0	45.000
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Gesamtsumme		**122.238**	**-149.351**	**-27.113**	**-1.300**	**-28.413**	**0**	**-28.413**

Querschnitt Finanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	+ Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	-Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich- tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	1.500	-7.300	-5.800	0	0	0	-5.800	0	0	0	0
01.08.03	Finanzbuchhaltung	0	-7.300	-7.300	0	0	0	-7.300	0	0	0	0
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.000	-89.800	-52.800	0	0	0	-52.800	0	0	0	0
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	37.000	-89.800	-52.800	0	0	0	-52.800	0	0	0	0
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	-1.000	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.000	0	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**84.500**	**-98.100**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**39.875,80**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	39.875,80	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**101.383,78**	**111.007**	**115.710**	**72.738**	**60.456**	**60.456**	**60.456**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	19.644,95	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	81.738,83	86.007	80.710	37.738	35.456	35.456	35.456
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.011,28**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4411100	Pachten	1.011,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**691,34**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	691,34	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**470,70**						
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	465,70						
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	5,00						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.432,90**	**161.507**	**165.210**	**122.238**	**109.956**	**109.956**	**109.956**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen**	**-40.078,90**	**-69.500**	**-89.500**	**-90.500**	**-70.500**	**-70.500**	**-70.500**
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-39.289,90	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-7.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-789,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-119.632,63**	**-124.807**	**-115.462**	**-52.551**	**-49.210**	**-49.210**	**-49.210**
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-119.632,63	-124.807	-115.462	-52.551	-49.210	-49.210	-49.210
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.202,67**	**-5.550**	**-6.050**	**-6.300**	**-6.550**	**-6.800**	**-7.050**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.662,50	-5.000	-5.500	-5.750	-6.000	-6.250	-6.500
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-1.535,17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-5,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.914,20**	**-199.857**	**-211.012**	**-149.351**	**-126.260**	**-126.510**	**-126.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.481,30**	**-38.350**	**-45.802**	**-27.113**	**-16.304**	**-16.554**	**-16.804**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**	**-69,90**	**-1.200**	**-1.250**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-69,90	-200	-250	-300	-300	-300	-300
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69,90**	**-1.200**	**-1.250**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.551,20**	**-39.550**	**-47.052**	**-28.413**	**-17.604**	**-17.854**	**-18.104**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.551,20**	**-39.550**	**-47.052**	**-28.413**	**-17.604**	**-17.854**	**-18.104**
27	**- globaler Minderaufwand**							
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**							

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**							

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.981,53	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.497,95	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.424,80						
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.065,96**	**75.500**	**84.500**	**84.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.078,90	-69.500	-89.500	-90.500	-70.500	-70.500	-70.500
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-69,90	-1.200	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.731,97	-5.550	-6.050	-6.300	-6.550	-6.800	-7.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.880,77**	**-76.250**	**-96.800**	**-98.100**	**-78.350**	**-78.600**	**-78.850**
17	**= Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**5.185,19**	**-750**	**-12.300**	**-13.600**	**-3.850**	**-4.100**	**-4.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.731,30						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**438.731,30**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.730,66						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-561.730,66**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-122.999,36**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-117.814,17**	**-750**	**-12.300**	**-13.600**	**-3.850**	**-4.100**	**-4.350**
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich	110.000,00						
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-110.000,00						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-117.814,17**	**-750**	**-12.300**	**-13.600**	**-3.850**	**-4.100**	**-4.350**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	244.671,06	126.857	126.107	113.807	100.207	96.357	92.257
39	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**126.856,89**	**126.107**	**113.807**	**100.207**	**96.357**	**92.257**	**87.907**

Teilergebnishaushalt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**							
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.535,17**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-1.535,17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.535,17**	**-6.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.535,17**	**-6.500**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**	**-69,90**	**-200**	**-250**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-69,90	-200	-250	-300	-300	-300	-300
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69,90**	**-200**	**-250**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.605,07**	**-6.700**	**-6.750**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**-1.605,07**	**-6.700**	**-6.750**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**							
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.605,07**	**-6.700**	**-6.750**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
30	**- globaler Minderaufwand**							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Erläuterungen

Sachkonto 5232000

Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke.

Teilfinanzhaushalt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**13.424,80**						
6014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	13.424,80						
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige Einzahlungen**							
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.424,80**						
10	**- Personalauszahlungen**							
11	**- Versorgungsauszahlungen**							
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
7232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291000	Ausz. Sons. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**	**-69,90**	**-200**	**-250**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
7599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-69,90	-200	-250	-300	-300	-300	-300
14	**- Transferausszahlungen**							
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.535,17**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-1.535,17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.605,07**	**-6.700**	**-6.750**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.819,73**	**-6.700**	**-6.750**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**							
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**11.819,73**	**-6.700**	**-6.750**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilergebnishaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4487000	Kostenerst. privater Untern.		500	500	500	500	500	500
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**							
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**							
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30	**- globaler Minderaufwand**							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Erläuterungen

Ertragskonten 4461000 und 4487000

Erträge aus Nutzungsentschädigungen.

Teilfinanzhaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6487000	Kostenerst. privaten Untern.		500	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**							
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	**- Personalauszahlungen**							
11	**- Versorgungsauszahlungen**							
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**							
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**							
14	**- Transferausszahlungen**							
15	**- Sonstige Auszahlungen**							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**121.812,34**						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	121.812,34						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.812,34**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**121.812,34**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**121.812,34**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Investitionen 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I6600010 Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckenerneuerung	121.812,34						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.812,34						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	**121.812,34**						
Gesamtsumme	**121.812,34**						

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**101.383,78**	**111.007**	**115.710**	**72.738**	**60.456**	**60.456**	**60.456**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	19.644,95	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	81.738,83	86.007	80.710	37.738	35.456	35.456	35.456
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.011,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411100	Pachten	1.011,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**691,34**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	691,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**470,70**						
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	465,70						
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	5,00						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.557,10**	**114.007**	**117.710**	**74.738**	**62.456**	**62.456**	**62.456**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.078,90**	**-63.500**	**-83.500**	**-84.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-39.289,90	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-789,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-119.632,63**	**-124.807**	**-115.462**	**-52.551**	**-49.210**	**-49.210**	**-49.210**
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-119.632,63	-124.807	-115.462	-52.551	-49.210	-49.210	-49.210
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.667,50**	**-5.050**	**-5.550**	**-5.800**	**-6.050**	**-6.300**	**-6.550**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.662,50	-5.000	-5.500	-5.750	-6.000	-6.250	-6.500
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-5,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.379,03**	**-193.357**	**-204.512**	**-142.351**	**-119.260**	**-119.510**	**-119.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.821,93**	**-79.350**	**-86.802**	**-67.613**	**-56.804**	**-57.054**	**-57.304**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.821,93**	**-79.350**	**-86.802**	**-67.613**	**-56.804**	**-57.054**	**-57.304**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**-60.821,93**	**-79.350**	**-86.802**	**-67.613**	**-56.804**	**-57.054**	**-57.304**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**							
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.821,93**	**-79.350**	**-86.802**	**-67.613**	**-56.804**	**-57.054**	**-57.304**
30	**- globaler Minderaufwand**	**-8.161,66**	**-38.800**	**-34.752**	**-14.813**	**-13.754**	**-13.754**	**-13.754**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Ertragskonto 4142000

Mit Beschluss vom 09.02.2021, Beschlussvorlage KNUL/007/2021, hat der Ausschusses für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung beschlossen, dass sich die Stadt Geseke an den Ausbau- und Unterhaltungskosten der Wirtschaftswege der Feldmarkinteressenten mit nachstehenden Beträgen beteiligt:

Wege der Kategorie B: 50 %
Wege der Kategorie C: 20 %
Wege der Kategorie D: 10 %

Im Haushalt der Stadt Geseke stehen hierfür 20.000 € zur Verfügung.

Ertragskonto 4411100

Erträge aus Jagdpacht.

Ertragskonto 4487000

Erträge aus dem Nutzungsentgelt des Windparks Hölter Berg.

Aufwandskonto 5216000

Die Unterhaltung der Straßen darf nur durchgeführt werden, sofern ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Sachkonto 5232000

Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Geseke, die für die Planung und Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen anfallen.

Aufwandskonto 5429000

4.700 € Prüfung des Jahresabschlusses
450 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband In den Erlen/Glockenbach
350 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband Stälper Bruch

Teilfinanzhaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**							
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**	**28.497,95**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	28.497,95	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.011,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6411100	Pachten	1.011,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6487000	Kostenerst. privaten Untern.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**							
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.509,23**	**28.000**	**37.000**	**37.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	**- Personalauszahlungen**							
11	**- Versorgungsauszahlungen**							
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-40.078,90**	**-63.500**	**-83.500**	**-84.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
7216000	UH Infrastrukturvermögen	-39.289,90	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
7232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-789,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**							
14	**- Transferausszahlungen**							
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-4.196,80**	**-5.050**	**-5.550**	**-5.800**	**-6.050**	**-6.300**	**-6.550**
7429000	Sonstige Ausz. Rechte/Dienste	-4.196,80	-5.000	-5.500	-5.750	-6.000	-6.250	-6.500
7431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.275,70**	**-68.550**	**-89.050**	**-89.800**	**-70.050**	**-70.300**	**-70.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.766,47**	**-40.550**	**-52.050**	**-52.800**	**-43.050**	**-43.300**	**-43.550**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**438.731,30**						
6811000	Investitionszuw. Land	316.918,96						
6812000	Investitionszuw. Gem./Gem.Verb.	121.812,34						
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**-121.812,34**						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	-121.812,34						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.918,96**						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-561.730,66**						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-561.730,66						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-561.730,66**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-244.811,70**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-259.578,17**	**-40.550**	**-52.050**	**-52.800**	**-43.050**	**-43.300**	**-43.550**

Investitionen 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I6600010 Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckenerneuerung	-244.811,70						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.731,30						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-121.812,34						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.730,66						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-561.730,66**						
Gesamtsumme Einzahlungen	**316.918,96**						
Gesamtsumme	**-244.811,70**						

Teilergebnishaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**39.875,80**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	39.875,80	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfererträge**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**							
07	**+ sonstige ordentliche Erträge**							
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**							
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.875,80**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
11	**- Personalaufwendungen**							
12	**- Versorgungsaufwendungen**							
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**							
15	**- Transferaufwendungen**							
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**							
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.875,80**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
19	**+ Finanzerträge**							
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.875,80**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**							
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**39.875,80**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**							
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.875,80**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
30	**- globaler Minderaufwand**	**-34,85**						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Teilfinanzhaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**21.556,73**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
6014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	21.556,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**							
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**							
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**							
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**							
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**							
07	**+ Sonstige Einzahlungen**							
08	**+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen**							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.556,73**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
10	**- Personalauszahlungen**							
11	**- Versorgungsauszahlungen**							
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**							
13	**- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen**							
14	**- Transferausszahlungen**							
15	**- Sonstige Auszahlungen**							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.556,73**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**							
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**21.556,73**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Teilergebnishaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
07	+ sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- globaler Minderaufwand		-126.857	-126.107	-113.807	-100.207	-96.357	-92.257
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)							

Teilfinanzhaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7517010	Zinsausz. für Kassenkredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	110.000,00						
35	- Auz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-110.000,00						

Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	**1.855.812,28**	**1.413.719,25**
1.2 Sachanlagen	**1.855.812,28**	**1.413.719,25**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	**20.034,22**	**20.034,22**
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	9.367,50	9.367,50
1.2.1.2 Ackerland	7.037,72	7.037,72
1.2.1.3 Wald, Forsten	508,00	508,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.121,00	3.121,00
1.2.2 Infrastrukturvermögen	**1.835.778,06**	**1.393.685,03**
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	871.724,53	871.724,53
1.2.2.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	964.053,53	521.960,50
2. Umlaufvermögen	**145.779,84**	**253.558,91**
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**18.922,95**	**8.887,85**
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**4.806,81**	**0,00**
2.1.1.1 aus Beiträgen	4.806,81	0,00
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	**14.116,14**	**8.887,85**
2.1.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.424,80	8.887,85
2.1.2.2 gegenüber dem privaten Bereich	691,34	0,00
2.2 Liquide Mittel	**126.856,89**	**244.671,06**
Summe Aktiva	**2.001.592,12**	**1.667.278,16**

Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	**1.283.910,67**	**1.306.461,87**
1.1 Allgemeine Rücklage	**1.306.461,87**	**1.330.565,38**
1.2 Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-22.551,20**	**-24.103,51**
2. Sonderposten	**713.681,45**	**356.693,98**
2.1 für Zuwendungen	**713.681,45**	**356.693,98**
3. Rückstellungen	**4.000,00**	**4.000,00**
3.1 Sonstige Rückstellungen	**4.000,00**	**4.000,00**
4. Verbindlichkeiten	**0,00**	**122,31**
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**122,31**
Summe Passiva	**2.001.592,12**	**1.667.278,16**

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2022	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2023	davon Erm.-Übertragung aus 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**38.847,47**	**39.000,00**		**39.875,80**	**875,80**	
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	38.847,47	39.000,00		39.875,80	875,80	
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**102.683,20**	**101.738,00**		**101.383,78**	**-354,22**	
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	20.942,23	20.000,00		19.644,95	-355,05	
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	81.740,97	81.738,00		81.738,83	0,83	
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.011,28**	**1.500,00**		**1.011,28**	**-488,72**	
4411100	Pachten	1.011,28	1.000,00		1.011,28	11,28	
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		500,00			-500,00	
06	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**691,34**	**3.000,00**		**691,34**	**-2.308,66**	
4487000	Kostenerst. privater Untern.	691,34	3.000,00		691,34	-2.308,66	
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**				**470,70**	**470,70**	
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.				465,70	465,70	
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo				5,00	5,00	
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.233,29**	**145.238,00**		**143.432,90**	**-1.805,10**	
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen**	**-42.740,60**	**-49.500,00**		**-40.078,90**	**9.421,10**	
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-41.885,85	-40.000,00		-39.289,90	710,10	
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-7.500,00			7.500,00	
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-854,75	-1.000,00		-789,00	211,00	
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.000,00			1.000,00	
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-119.634,74**	**-119.632,00**		**-119.632,63**	**-0,63**	
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-119.634,74	-119.632,00		-119.632,63	-0,63	
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.893,86**	**-5.050,00**		**-6.202,67**	**-1.152,67**	
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.893,86	-4.500,00		-4.662,50	-162,50	
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50,00			50,00	
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500,00		-1.535,17	-1.035,17	
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen				-5,00	-5,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.269,20**	**-174.182,00**		**-165.914,20**	**8.267,80**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.035,91**	**-28.944,00**		**-22.481,30**	**6.462,70**	
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**	**-67,60**	**-1.000,00**		**-69,90**	**930,10**	
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000,00			1.000,00	
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-67,60			-69,90	-69,90	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-67,60**	**-1.000,00**		**-69,90**	**930,10**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.103,51**	**-29.944,00**		**-22.551,20**	**7.392,80**	
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.103,51**	**-29.944,00**		**-22.551,20**	**7.392,80**	
27	**- globaler Minderaufwand**						

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2022	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2023	davon Erm.-Übertragung aus 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**						

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2022	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2023	davon Erm.-Übertragung aus 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2023	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.827,74	39.000,00		21.556,73	-17.443,27	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.089,23	20.000,00		28.497,95	8.497,95	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,54	1.500,00		1.011,28	-488,72	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691,34	3.000,00			-3.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.263,85**	**63.500,00**		**51.065,96**	**-12.434,04**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.740,60	-49.500,00		-40.078,90	9.421,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67,60	-1.000,00		-69,90	930,10	
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.393,86	-5.050,00		-5.731,97	-681,97	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.202,06**	**-55.550,00**		**-45.880,77**	**9.669,23**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.061,79**	**7.950,00**		**5.185,19**	**-2.764,81**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		301.000,00		438.731,30	137.731,30	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.180,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.180,00**	**301.000,00**		**438.731,30**	**137.731,30**	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000,00		-561.730,66	-131.730,66	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-430.000,00**		**-561.730,66**	**-131.730,66**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**15.180,00**	**-129.000,00**		**-122.999,36**	**6.000,64**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**21.241,79**	**-121.050,00**		**-117.814,17**	**3.235,83**	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				110.000,00	110.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				-110.000,00	-110.000,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**21.241,79**	**-121.050,00**		**-117.814,17**	**3.235,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	223.429,27			244.671,06	244.671,06	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**244.671,06**	**-121.050,00**		**126.856,89**	**247.906,89**	

Abwasserwerk

Geseke

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

- Entwurf -

Entwurf des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes Geseke für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am XX.XX .2024 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes wird für das		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.708.086 Euro	4.806.294 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.153.124 Euro	4.361.017 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	6.387.953 Euro	5.225.738 Euro
	in der Ausgabe auf	6.387.953 Euro	5.225.738 Euro

festgesetzt.

C 60

§ 2

An **Kreditaufnahmen** sind für das	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
	4.557.953 Euro	3.385.738 Euro

vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** für das	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
wird auf	4.630.000 Euro	3.860.000 Euro

festgesetzt

§ 4

	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das		
auf	5.000.000 Euro	5.000.000 Euro

festgesetzt.

Aufgestellt:

Geseke, 09.10.2024
Die Betriebsleitung

Reiner Schenck

Franz-Josef Steinkemper

Festgestellt:

Geseke, 09.10.2024

Dr. Remco van der Velden

Erfolgsplan
Abwasserwerk 2025 und 2026

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	1. Umsatzerlöse				
4301000	Schmutzwassergebühren	2.850.000,00	2.900.000,00	2.764.699,00	2.661.353,85
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.450.000,00	1.490.000,00	1.458.446,00	1.533.133,67
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren				
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen			10.247,00	9.122,88
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben				
4304000	Erlöse Hausanschlüsse				
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	326.792,00	335.000,00	334.812,00	322.527,97
4306000	Straßenentwässerung				
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park				
4309000	Sonstige Erlöse	3.500,00	3.500,00	3.500,00	11.645,82
	2. Sonstige betriebl. Erträge				
5391000	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	52.694,00	52.694,00	52.694,00	52.694,21
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	800,49
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge				
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	100,00	36.527,97
	Gesamt:	**4.708.086,00**	**4.806.294,00**	**4.649.498,00**	**4.627.806,86**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen				
5401000	Wasserbezug	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.555,53
5402000	Brenn- und Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.783,74
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	35.000,00	35.000,00	30.000,00	49.481,32
5404000	Reinigungs- und Hygienebedarf	1.600,00	1.600,00	1.250,00	328,98
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000,00	2.000,00	1.800,00	524,03
5406000	Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.305,27
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	100.000,00	100.000,00	90.000,00	79.409,08
5471000	Elektrizitätsbezug	220.000,00	220.000,00	278.000,00	280.621,17
5472000	Klärschlammbeseitigung	230.000,00	230.000,00	225.000,00	199.992,16
5473000	Abwasserabgabe	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5474000	Abwasseruntersuchungen	40.000,00	40.000,00	30.000,00	32.827,51
5475000	Bauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.594,00
5479000	sonstige Fremdleistungen	180.000,00	180.000,00	160.000,00	161.552,23
	Übertrag:	**971.300,00**	**971.300,00**	**977.250,00**	**955.975,02**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	2. Personalaufwand				
5510000	Gehälter				
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter				
5514000	offener Urlaub, Gehälter				
5515000	Altersteilzeit, Gehalt				
5610000	Löhne	467.281,00	483.051,00	414.057,00	341.722,05
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne				
5614000	offener Urlaub, Löhne				
5615000	Altersteilzeit, Löhne				1.386,78
5621000	Sonstige Personalkosten				4.198,20
5641000	AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter				
5642000	Altersteilz. Sozialvers.., Gehälter				
5643000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter				
5644000	Beiträge ZVK, Gehälter				
5651000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne	98.129,00	101.441,00	86.952,00	67.894,14
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne				
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne				453,02
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	35.047,00	36.229,00	31.055,00	26.385,90
5691000	Beihilfen, Unterstützungen				
	Übertrag:	**600.457,00**	**620.721,00**	**532.064,00**	**442.040,09**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.650.000,00	1.700.000,00	1.574.672,00	1.550.142,05
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen				
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.102,60
	4. Sonstige betr. Aufwendungen				
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	441,29
5913000	Gebühren und Beiträge	11.000,00	11.000,00	10.500,00	4.547,21
5920000	Versicherungen	49.000,00	50.000,00	45.000,00	41.972,15
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	1.000,00	1.000,00	750,00	534,31
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	373.086,00	390.000,00	335.890,00	287.661,21
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.500,00	5.500,00	5.000,00	4.772,77
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5942000	Kontoführungsgebühren	1.200,00	1.200,00	1.100,00	559,02
5960000	Reisekosten, Km-Geld	2.000,00	2.500,00	1.500,00	34,20
5961000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	100,00	0,00
5962000	Entschädigung Betriebsausschuss	2.500,00	2.500,00	2.200,00	3.040,00
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	15.000,00	15.000,00	6.000,00	2.058,57
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	45.000,00	48.000,00	37.000,00	42.519,30
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5974000	EDV-Kosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.575,28
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	60.000,00	60.000,00	55.000,00	28.816,42
	Übertrag:	**2.294.386,00**	**2.365.800,00**	**2.153.712,00**	**1.981.776,38**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2026 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
6511000	Darlehenszinsen	171.111,00	282.326,00	179.307,00	97.583,45
6512000	Kontokorrentzinsen	15.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
6513000	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen				
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	100.000,00	100.000,00	250.000,00	
	6. Sonstige Steuern				
6801000	Steuern	20,00	20,00	10,00	9.634,24
6802000	KFZ-Steuern	850,00	850,00	850,00	790,48
	7. Sonstige Ausgaben				
6990000	periodenfremde Aufwendungen				
	Summe:	**4.153.124,00**	**4.361.017,00**	**4.103.193,00**	**3.487.799,66**
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**554.962,00**	**445.277,00**	**546.305,00**	**1.140.007,20**
		4.708.086,00	4.806.294,00	4.649.498,00	4.627.806,86

C 68

Vermögensplan
Abwasserwerk 2025 und 2026
incl. Investitionsplan 2027 - 2029

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2025 und 2026

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre
		Einnahmen									
	2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	80.000	140.000		100.000		80.000	80.000	80.000	
	2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
	5710000	Abschreibungen	1.574.672	1.650.000		1.700.000		1.750.000	1.800.000	1.850.000	
		Aufwandersätze für Grundstücksanschlussleitungen	35.000	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	
		Kreditaufnahmen	4.437.782	4.557.953		3.385.738		4.163.572	1.598.918	896.349	
		Gesamteinnahmen	**6.132.454**	**6.387.953**		**5.225.738**		**6.033.572**	**3.518.918**	**2.866.349**	
		Ausgaben									
i	3101000	Tilgung von Krediten	524.934	520.757		479.051		519.590	551.238	476.349	
i		Finanzanlage KSVOWL	29.520	77.196		131.687		108.982	47.680	0	
		Erschließung									
i	70806007	Eschließung Westhagen	0	0		0		0	0	0	150.000
i	70808540	Erschließung BG Störmede 11/2 nördl. In der Helle	0	0		0		0	0	0	361.000
i	70806000	Erschließung neuer Wohngebiete Allgemein	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
i	70806002	E 47/5 Huchtweg Nord	0	0		0		0	0	0	
i	70806004	BG 10/4 Ehringhausen nördlich Triftweg	0	0		0		0	0	0	
i	70806008	BG Mönninghausen Auf den Köppen	0	0		0		0	0	0	
	Neu	E34-5 Isloher Weg	100.000	200.000		0		0	0	0	
i	70806011	Erschließung neuer Gewerbegebiete	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
i	70806012	Erschließung GE Ehem. Pavenstädt	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
i	70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	0	0	300.000	0		300.000	0	0	
i	70806013	Erweiterung Gewerbegebiet GE IVa	400.000	250.000		0		0	0	0	
		Kanalsanierung									
i	70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	
i	70806005	Sanierung MW-Kanalalisation Bachstraße 2. + 3. BA		0		0		200.000	200.000	0	
i	70806261	Sanierung MW-Kanal Kahrweg- Am Tollentisch	650.000	600.000	350.000	350.000		0	0	0	
i	70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	0	300.000	50.000	50.000		0	0	0	
i	70808040	Sanierung MW-Sammler Hölter Weg	300.000	0		0		0	400.000	400.000	
i	70808090	Kanalsanierung Wiethmarstraße	220.000	0		0		0	0	0	
i	70808100	Kanalsanierung Graf-Anholt-Straße	0	0		0		0	85.000	15.000	
i	70808101	Kanalsanierung Am Blindenbaum	0	0		0		0	100.000	0	
i	70808180	Kanalsanierung Von-Galen-Straße	0	0		0		0	0	0	

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre
i	70808220	Kanalsanierung Grüner Weg	0	0		0	250.000	250.000	0	0	
i	70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	0	0		0		0	0	0	210.000
i	70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	0	0		0		0	0	150.000	
i	70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0	0		0		0	250.000	0	
i	70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0	0		0		0	0	0	25.000
i	70808330	Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße	0	0		0		0	0	0	190.000
i	70808490	Kanalsanierung Nordmauer	0	0		0		0	0	0	
i	70808500	Kanalsanierung Von-der-Borg-Straße	0	0	200.000	200.000	150.000	150.000	0	0	
i	70808505	Kanalsanierung An der Alten Landwehr	0	0	100.000	100.000		10.000	0	0	
i	70808510	Kanalsanierung Östl. Windmühlenweg	0	0		0		0	0	0	150.000
i	70808520	Kanalsanierung Hubertusstraße	0	0		0		0	250.000	0	
i	70806006	Sanierung MW-Kanal Überwasser	0	0		0	200.000	200.000	0	0	
i	70808580	Kanalsanierung Königsberger Straße	0	0		0		0	200.000	0	
i	70808590	Kanalsanierung Stichweg Westmauer Richtung Uekern	0	0		0		0	100.000	0	
i	70808600	Kanalsanierung Alter Schützenweg	0	0		0		0	0	0	100.000
i	70808610	Inlinersanierung MW-Kanal Hellweg	0	0		50.000	350.000	350.000	0	0	
i	70808620	Kanalsanierung MW-Kanal Auf den Strickern	0	0		0		0	0	0	150.000
i	70808630	Kanalsanierung MW-Kanal Südmauer - Westmauer (evtl. Inliner-San.)	0	0		0		200.000	50.000	0	
	Neu	Bürener Str. Stichweg	0	0		0	80.000	80.000	0	0	
	Neu	Westhagen RW-Kanal	0	0		0		0	0	0	200.000
	Neu	Lüdische Str.	50.000	0		0	350.000	350.000	0	0	
	Neu	Ükernstraße	0	0		0	200.000	200.000	0	0	
		Störmede									
i	70806460	Kanalsanierung östliche Wallstraße	0	0		0		200.000	100.000	0	
i	70808051	Kanalsanierung Steinweg	0	0		0	600.000	500.000	100.000	0	0
i	70807052	Kanalsanierung Rauher Berg	23.000	0		0		0	0	0	200.000
i	70808052	Kanalsanierung Lipperweg	125.000	0		0		0	0	125.000	
i	70808053	Kanalsanierung Lange Straße Ost	0	0		0		0	0	0	300.000
	Neu	westliche Wallstr.	0	0	200.000	200.000		0	0	0	
		Langeneicke									
i	70807060	Kanalsanierung Stichstraße Am Feldbach	150.000	150.000		0		0	0	0	
i	70808210	Kanalsanierung Rikusstraße	0	0		0	180.000	180.000	0	0	
i	70808371	Kanalsanierung Westernstraße Langeneicke	0	0		0		0	0	500.000	200.000
i	70808372	Kanalsanierung Oberdorfstraße Langeneicke	20.000	50.000		0		0	0	0	
i	70808650	Kanalsanierung Am Westernbaum	0	0		0		0	0	50.000	
i	70808651	Kanalsanierung Buschhofweg	0	0		0		0	0	100.000	100.000
		Ehringhausen									
i	70808250	Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt I	0	0	550.000	300.000		250.000	0	0	
i	70806051	RW-Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt III	100.000	80.000		0		0	0	0	
	Neu	SW-Kanal Feldweg	70.000	10.000		0		150.000	0	0	
		Mönninghausen/Bönninghausen									

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre
i	70808341	Sanierung RW-Kanal Bönninghausen Süd	0	70.000	80.000	80.000		0	0	0	
		Kläranlage									
i	70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	75.000	120.000		100.000		100.000	100.000	100.000	
i	70808400	Kauf eines Betriebsfahrzeuges	0	0		0		50.000	0	0	
i	70808560	Optimierung KA Geseke	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	
i	70808660	Klärschlammentsorgung Überdachung Schlammlagerplatz incl. PV-Anlage	350.000	350.000		0		0	0	0	
i	70808662	Errichtung PV-Anlage KA Geseke	0	0		0		0	0	0	
		KA Geseke: Notrechen	0	100.000		0		0	0	0	
i	70808663	Ertüchtigung Einlaufgebäude	0	0		0		0	0	0	
i	70808716	Erneuerung Sandwäscher KA Geseke	80.000	100.000		0		0	0	0	
		Austausch Räumerbrücke Sandfang		40.000		0		0	0	0	
		Abwasseraußenanlagen									
i	70808713	Erneuerung EMSR-Technik Drosselschieber Huchtweg	0	0		0		0	0	0	
i	70808714	Erneuerung EMSR-Technik Pumpwerk Mönninghausen	330.000	25.000		0		0	0	0	
i	70808715	Erneuerung Rechen PW Eringerfeld	50.000	0		0		0	0	0	
i		Erneuerung EMSR-Technik PW Völmeder Straße	0	180.000		0		0	0	0	
i		Erneuerung EMSR-Technik PW Fußgänger Hauptstraße	0	180.000		0		0	0	0	
		Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	35.000	35.000		35.000		35.000	35.000		
		Gesamtausgaben:	**6.132.454**	**6.387.953**	**4.630.000**	**5.225.738**	**3.860.000**	**6.033.572**	**3.518.918**	**2.866.349**	**2.336.000**
		Gesamteinnahmen:	**6.132.454**	**6.387.953**		**5.225.738**		**6.033.572**	**3.518.918**	**2.866.349**	**0**
			0	0		0		0	0	0	2.336.000

Abwasserwerk Geseke

Stellenplan 2025 und 2026

mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2025_26

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025_26	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
9b	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	1,0000			Neueinstellung
8	1,0000			Höhergruppierung nach Stellenbewertung
7	3,0000	5,0000	5,0000	
6				
5				
SUMME	**6,0000**	**6,0000**	**6,0000**	

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2025_26

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserbeseitigung			1,00	1,00	1,00	3,00						
insgesamt				**1**	**1**	**1**	**3**						

Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2025_26

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025_26	Beschäftigung am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
insgesamt		**1**	**1**	

Jahresabschluss 2023

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Kein, Mit Ultimoposten:Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
A-	**A K T I V A**				
A-	**A. ANLAGEVERMÖGEN**				
A-	**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**				
A-	1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte undähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				
A-	**II. Sachanlagen**				
A-	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit Geschäfts-, Betriebs- und anderen	652.836,96		652.836,96	652.836,96
A-	2. Abwasserreinigungsanlagen	6.318.433,88		5.967.868,62	5.967.868,62
A-	3. Abwassersammlungsanlagen	32.541.236,90		32.635.980,68	32.635.980,68
A-	4. Grundstücksanschlüsse	1.138.111,46		1.233.200,70	1.233.200,70
A-	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.454,88	15.000,00	191.385,63	176.385,63
A-	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.414.649,00	27.834.003,00	890.679,27	-26.943.323,73
A-	**B. UMLAUFVERMÖGEN**				
A-	**I. Vorräte**				
A-	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A-	**II. Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände**				
A-	1. Forderungen aus Lieferungen undLeistungen	81.109,03		726.517,99	726.517,99
A-	2. Forderungen an die Stadt Geseke	84.494,92		714.882,41	714.882,41
A-	3. Forderungen gegenüber Kreditinstituten	2.868.795,57		2.552.160,87	2.552.160,87
A-	4. Sonstige Vermögensgegenstände	771,72		27.699,49	27.699,49
A-	**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**				
A-	1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.253,66		3.253,66	3.253,66
A-	**S U M M E A K T I V A**	**45.246.147,98**	**27.849.003,00**	**45.596.466,28**	**17.747.463,28**
P-	**P A S S I V A**				
P-	**A. Eigenkapital**				
P-	I. Stammkapital	-14.130.633,63		-14.130.633,63	-14.130.633,63
P-	II. Rücklagen				
P-	1. Allgemeine Rücklage	-3.543.260,50		-3.543.260,50	-3.543.260,50
P-	2. Zweckgebundene Rücklagen				
P-	**III. Gewinn/Verlust**				
P-	Gewinn/Verlust des Vorjahres	-7.316.016,12		-7.316.016,12	-7.316.016,12
P-	Zuführung Allgemeine Rücklage				
P-	Jahresgewinn / Jahresverlust	-932.427,65	-1.362.600,00	-1.872.434,85	-509.834,85
P-	**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**				
P-	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-1.638.977,25		-1.586.283,04	-1.586.283,04
P-	**C. Empfangene Ertragszuschüsse**				
P-	1. Kanalanschlussbeiträge	-5.496.909,81	325.000,00	-5.389.736,98	-5.714.736,98
P-	2. Beitragsverzicht	-260.502,56		-251.733,73	-251.733,73
P-	3. Grundstücksanschlussleitungen	-1.790.340,90	70.000,00	-1.774.220,84	-1.844.220,84
P-	4. Straßenbaulastträger	-442.379,85		-428.547,34	-428.547,34
P-	5. kostenlos übernommene Anlagen	-601.691,30		-586.090,90	-586.090,90
P-	**D. Rückstellungen**				
P-	1. Gebührenausgleichsrückstellung	-974.238,22		-1.113.594,00	-1.113.594,00
P-	2. Sonstige Rückstellungen	-69.662,07		-55.678,08	-55.678,08
P-	**E. Verbindlichkeiten**				
P-	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-7.629.214,14		-7.132.393,46	-7.132.393,46

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
P-	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen	-47.491,51		-181.724,51	-181.724,51
P-	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geseke	-12.532,12		-221.685,27	-221.685,27
P-	4. Sonstige Verbindlichkeiten	-359.870,35		-12.433,03	-12.433,03
P-	**F. Rechnungsabgrenzungsposten**				
P-	1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
P-	**S U M M E P A S S I V A**	**-45.246.147,98**	**-967.600,00**	**-45.596.466,28**	**-44.628.866,28**

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
G-0100000	1. Umsatzerlöse	-4.473.252,03	-4.758.926,00	-4.537.784,19	221.141,81
4301000	Abwasserbeseitigungsgebühren	-2.710.322,03	-2.876.757,00	-2.661.353,85	215.403,15
4302000	Entleerungsgebühren KKA	-13.120,41	-10.247,00	-9.122,88	1.124,12
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu	-319.218,66	-330.000,00	-322.527,97	7.472,03
4308000	Niederschlagswassergebühren	-1.424.352,13	-1.538.422,00	-1.533.133,67	5.288,33
4309000	Sonstige Erlöse	-6.238,80	-3.500,00	-11.645,82	-8.145,82
G-0300000	2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
G-0400000	3. Sonstige betriebliche Erträge	-165.180,77	-102.694,00	-53.494,70	49.199,30
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstell	-93.289,33			0,00
5393000	Erträge Auflösung Sonderposten	-52.694,21	-52.694,00	-52.694,21	-0,21
5399000	Sonstige betriebliche Erträge	-19.197,23	-50.000,00	-800,49	49.199,51
G-0500000	4. Materialaufwand				
G-0510000	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffen und für bezogene Waren	110.531,20	140.250,00	139.387,95	-862,05
5401000	Wasserbezug	1.536,39	2.200,00	1.555,53	-644,47
5402000	Brenn- und Treibstoffe	6.095,44	12.000,00	3.783,74	-8.216,26
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	26.843,98	30.000,00	49.481,32	19.481,32
5404000	Reinigungs- u. Hygienebedarf	1.566,30	1.250,00	328,98	-921,02
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	670,82	1.800,00	524,03	-1.275,97
5406000	Schutzkleidung	4.973,04	3.000,00	4.305,27	1.305,27
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	68.845,23	90.000,00	79.409,08	-10.590,92
G-0520000	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	727.572,95	990.000,00	816.587,07	-173.412,93
5471000	Elektrizitätsbezug	172.164,69	450.000,00	280.621,17	-169.378,83
5472000	Klärschlammbeseitigung	216.246,92	225.000,00	199.992,16	-25.007,84
5473000	Abwasserabgabe	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5474000	Abwasseruntersuchungen	35.310,38	25.000,00	32.827,51	7.827,51
5475000	Bauhofleistungen	2.442,87	10.000,00	1.594,00	-8.406,00
5479000	sonstige Fremdleistungen	161.408,09	140.000,00	161.552,23	21.552,23
G-0600000	5. Personalaufwand				
G-0610000	a) Löhne und Gehälter	340.556,19	401.546,00	347.307,03	-54.238,97
5610000	Löhne	343.926,77	401.546,00	341.722,05	-59.823,95
5614000	offener Urlaub, Löhne	-4.358,66		1.386,78	1.386,78
5621000	Sonstige Personalkosten	988,08		4.198,20	4.198,20
G-0620000	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	94.966,02	105.891,00	94.733,06	-11.157,94
5651000	AG-Ant. zur Sozialvers., Löhne	69.461,93	78.025,00	67.894,14	-10.130,86
5653000	offener Urlaub,Sozialv.,Löhne	-1.272,99		453,02	453,02
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	26.777,08	27.866,00	26.385,90	-1.480,10
G-0710000	6. Abschreibungen auf immaterialle	1.559.388,38	1.568.507,00	1.550.142,05	-18.364,95

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.				
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.559.388,38	1.568.507,00	1.550.142,05	-18.364,95
G-0800000	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.296,83	595.339,00	431.634,33	-163.704,67
5820000	Verluste Anlagenabgänge		60.000,00	2.102,60	-57.897,40
5900000	Mieten und Pachten	892,50		441,29	441,29
5913000	Gebühren und Beiträge	10.398,71	10.500,00	4.547,21	-5.952,79
5920000	Versicherungen	41.807,05	45.000,00	41.972,15	-3.027,85
5930000	Büromaterial,Verwaltungskosten		750,00	534,31	-215,69
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt	252.753,93	329.789,00	287.661,21	-42.127,79
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	4.748,28	5.000,00	4.772,77	-227,23
5942000	Kontoführungsgebühren	1.078,18	1.000,00	559,02	-440,98
5960000	Reisekosten, Km-Geld	1.394,80	1.000,00	34,20	-965,80
5961000	Bewirtungskosten		100,00		-100,00
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.540,00	2.200,00	3.040,00	840,00
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	704,10	6.000,00	2.058,57	-3.941,43
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	36.944,25	35.000,00	42.519,30	7.519,30
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren		3.000,00		-3.000,00
5974000	EDV-Kosten	8.901,16	15.000,00	12.575,28	-2.424,72
5980000	Preis,-Bewert.-u.sonst.Differ.		1.000,00	12.800,00	11.800,00
5999000	Sonstige betriebl.Aufwendungen	4.133,87	80.000,00	16.016,42	-63.983,58
G-1100000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-58,98	-100,00	-36.527,97	-36.427,97
6212000	Zinserträge	-58,98	-100,00	-36.527,97	-36.427,97
G-1300000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.952,18	349.727,00	97.583,45	-252.143,55
6511000	Darlehenszinsen	105.539,38	139.727,00	97.583,45	-42.143,55
6512000	Kontokorrentzinsen	1.412,80	10.000,00		-10.000,00
6514000	EK Verzinsung		200.000,00		-200.000,00
G-2000000	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
G-2001000	**11. Ergebnis nach Steuern**	**-1.333.228,03**	**-710.460,00**	**-1.150.431,92**	**-439.971,92**
G-2100000	12. Sonstige Steuern	800,38	850,00	10.424,72	9.574,72
6801000	Grundsteuern u.a.	9,90		9.634,24	9.634,24
6802000	KFZ-Steuern	790,48	850,00	790,48	-59,52
G-2200000	**13. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**-1.332.427,65**	**-709.610,00**	**-1.140.007,20**	**-430.397,20**

Stadtwerke Geseke GmbH

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss zum 31.12.2023

und

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.036,00	1.332,00
	1.036,00	1.332,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.671.167,19	7.615.105,46
2. technische Anlagen und Maschinen	214.927,00	67.376,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.048,00	35.230,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	87.611,87
	8.925.142,19	7.805.323,33
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.590.784,56	11.590.784,56
	20.516.962,75	**19.397.439,89**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	12.480,46	18.217,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	425.477,21	221.599,37
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	950.000,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.892,45	16.531,47
	1.386.369,66	238.130,84
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	186.037,99	611.329,04
	1.584.888,11	**867.676,99**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**24.787,69**	**18.596,48**
	22.126.638,55	**20.283.713,36**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	6.771.720,00	6.771.720,00
III. Gewinnvortrag	-0,09	0,00
IV. Jahresüberschuss	1.024.079,98	884.117,45
	7.895.799,89	**7.755.837,45**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	62.384,00	145.692,64
2. Sonstige Rückstellungen	19.818,00	27.240,00
	82.202,00	**172.932,64**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 173.569,61; Vorjahr € 173.596,43) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 6.186.923,28; Vorjahr € 5.233.909,19)	6.360.492,89	5.407.505,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.171,49; Vorjahr € 35.869,37)	49.171,49	35.869,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 950.000,00; Vorjahr € 0,00)	950.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftem (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 383.852,23; Vorjahr € 343.032,09) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 6.187.110,04; Vorjahr € 6.458.420,36)	6.570.962,27	6.801.452,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 131.595,56; Vorjahr € 50.451,60) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 957,61; Vorjahr € 911,87) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 210.476,01; Vorjahr € 106.122,60)	210.476,01	106.122,51
	14.141.102,66	**12.350.949,95**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.534,00**	**3.993,32**
	22.126.638,55	**20.283.713,36**

Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.259.327,15	1.362.381,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.921,23
2. Gesamtleistung	**1.259.327,15**	**1.371.302,79**
3. Sonstige betriebliche Erträge	194.218,59	80.838,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.979,16	186.765,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.821,28	193.702,09
	59.800,44	380.467,37
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	265.978,92	242.954,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.202,69	50.448,42
(davon für Altersversorgung € 752,05; Vorjahr € 692,05)		
	322.181,61	**293.402,55**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	194.365,89	173.217,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	402.100,06	260.200,93
8. Erträge aus Beteiligungen	933.166,75	847.264,97
(davon aus verbundenen Unternehmen € 933.166,75; Vorjahr € 847.264,97		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.508,94	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.473,29	206.782,97
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	119.061,37	101.025,00
12. Ergebnis nach Steuern	**1.024.238,77**	**884.310,49**
13. Sonstige Steuern	158,79	193,04
14. Jahresüberschuss	**1.024.079,98**	**884.117,45**

L A G E B E R I C H T 2 0 2 3

Rahmenbedingungen:

Die Gesellschafter VGW GmbH und Stadt Geseke haben im Gesellschaftsvertrag den Gegenstand des Unternehmens festgelegt. Dieser ist die Erzeugung, Beschaffung und Lieferung von Energie sowie die Unterhaltung einschließlich der Instandhaltung von Energieversorgungsnetzen (Gas, Strom und Wärme) und Datennetzen in den Grenzen der §§ 107 und 107a der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung hiermit verbundener kommunaler Infrastrukturdienstleistungen sowie weiterer kommunalnaher Dienstleistungen und Leistungen in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und -reinigung sowie in der Gebäudewirtschaft. Die Gebäudewirtschaft umfasst die Planung, Errichtung und den Betrieb von Gebäuden und Liegenschaften, die die Stadt Geseke zur Wahrnehmung ihrer Infrastrukturaufgaben vorhalten muss.

Derzeitige Geschäftsfelder sind die Vermittlung von Lieferverträgen für Energie und Telekommunikation, die Gebäudewirtschaft sowie die Verwaltung des Finanzvermögens (100%-Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG sowie der komplementären zugehörigen Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH).

Geschäftsverlauf:

Vermittlung von Energielieferverträgen:

Mit dem Energievertrieb wurde im Juni 2017 begonnen. Nach dem Abflauen der Turbulenzen an den Energiemärkten konnten im Jahr 2023 wieder jederzeit Energielieferverträge für Strom und Gas angeboten werden. Insbesondere die im Juni 2022 begonnene Kooperation mit WestfalenWIND für die Vermittlung von Stromlieferverträgen war im Jahr 2023 sehr erfolgreich. Auch der Bestand an Gaslieferverträgen konnte trotz eines in Summe rückläufigen Markts leicht erhöht werden. Insgesamt konnten rd. 1.200 neue Energielieferverträge abgeschlossen werden, so dass sich der Gesamtbestand zum 31.12.2023 auf ca. 5.000 Verträge belief. Für alle Verträge mit laufender Belieferung wurden Provisionseinkünfte in Höhe von 474 T€ erzielt.

Gebäudewirtschaft:

Die Stadtwerke Geseke GmbH hielten im Jahr 2023 insgesamt 16 Immobilien.

Diese werden zum Teil an die Stadt Geseke vermietet, zum Teil frei vermietet, i.d.R. als Wohnraum. In der Neubautätigkeit wurde im Jahr 2023 der Bau einer Lager- und Werkhalle für die Vermietung an Gelsenwasser Energienetze GmbH abgeschlossen. Die Halle ist seit 09/2023 vermietet.

Alle Immobilien der Stadtwerke Geseke GmbH waren im Jahr 2023 zu 100% vermietet. Bei allen Mieterwechseln gestaltete sich die unmittelbare Folgevermietung als unproblematisch, eine Wohnung

wurde zum Ende eines 25-jährigen Mietverhältnisses einer dreimonatigen Sanierung unterzogen. Das Umsatzvolumen der Mieteinnahmen hat sich ggü. dem Vorjahr um rd. 9% gesteigert.

Elektromobilität:

Die Nutzung der öffentlichen Ladepunkte für E-Autos hat sich im Jahr 2023 weiter intensiviert, die Anzahl der Ladevorgänge sowie die geladene Energiemenge haben sich dabei gegenüber dem Vorjahr um 50% gesteigert.

Der Vertrieb von Wallboxen hat sich aufgrund deutlich geänderter und eingeschränkter Fördermöglichkeiten im Jahr 2023 stark verändert: Insgesamt wurden deutlich weniger Ladelösungen verkauft, dafür ist die Komplexität für die Nutzung an Mehrfamilienwohnhäusern und Geschäftsbetrieben erhöht. Rund 45 Ladelösungen für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser und Gewerbe wurden veräußert.

Beteiligungen:

Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG: Die Ergebnisse der Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG resultieren aus den Pachterlösen des Strom- und Gasnetzes. Mit Geselleschafterbeschluss vom 03.12.2019 wurde die innogy SE (heute Westenergie AG) als Gesellschafter aus der Stadtwerke Geseke Netzte GmbH & Co. KG ausgeschlossen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 wurde im Jahr 2023 an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage:

Im Jahr 2017 firmierte die frühere VGW Projektgesellschaft GmbH in Stadtwerke Geseke GmbH um, die Stadt Geseke trat der Gesellschaft mit einem Erwerb von 51% der Geschäftsanteile bei. Die Stadt Geseke legte dazu Immobilien im Gesamtwert von 2,536 Mio. € in die Gesellschaft ein. Mit Wirkung zum 1.1.2022 hat der Gesellschafter Stadt Geseke sein einmaliges Recht auf Erhöhung seines Anteils auf 74,9% an der Stadtwerke Geseke GmbH geltend gemacht.

Eine weitere Immobilie wurde neu erbaut, die Halle für die Vermietung an Gelsenwasser Energienetze GmbH wurde im Spätsommer 2023 fertiggestellt. Die fertig gestellten Immobilien wurden mit 8.671 T€ (Vorjahr 7.615 T€) bilanziert.

Finanzlage

Die beim Gesellschafter Stadt Geseke aufgenommenen Darlehen valutierten in Höhe von 6,46 Mio. € (Vorjahr 6,72 Mio. €).

Gegenüber dem Gesellschafter VGW GmbH valutierten kurzfristige Verbindlichkeiten aus dem cash-pooling in Höhe von 0,95 Mio. €. In gleicher Höhe bestanden zum Bilanzstichtag kurzfristige Forderungen gegenüber der Tochtergesellschaft Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG.

Insgesamt bestanden kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.766 T€, davon 1.334 T€ ggü. Gesellschaftern.

Die Verbindlichkeiten gegenüber KI aus Darlehen betrugen zum Bilanzstichtag 6,36 Mio. € (Vorjahr 5,41 Mio. €).

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2023 insgesamt 1,26 Mio € (Vorjahr: 1,36 Mio €). Der Rückgang der Umsätze ist insbesondere auf den verminderten Absatz für E-Auto-Ladestationen sowie deutlich zurück gegangene Umsätze im Bereich Dienstleistungen zurückzuführen (im Jahr 2022 wurde im Auftrag der Stadt Geseke die Renovierung der Immobilie Bachstraße 2-4 durchgeführt). Gleichzeitig hat der erfreuliche Anstieg der Neuverträge im Energievertrieb die Umsatzerlöse gesteigert.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zeigt einen Jahresüberschuss von 1.024 T€ (884 T€), es liegt damit über dem Plan von 892 T€. Für die positive Abweichung sind die gestiegenen Provisionserlöse im Energievertrieb sowie eine Verbesserung des Ergebnisses bei der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & CO. KG zu nennen.

Personalbericht

Im Geschäftsjahr wurden neben der Geschäftsführung zwei kaufmännische Mitarbeiterinnen in Teilzeit sowie ein kaufmännischer Mitarbeiter und ein Hausmeister in Vollzeit beschäftigt. Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis endete im September 2023.

Chancen- und Risikobericht und Prognose

Chancen- und Risikobericht:

Die Risiken in der kaufmännischen Geschäftsführung werden durch die Einbindung eines Steuerbüros weitgehend reduziert. Monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Kontrolle des Geschäftsverlaufs liegen zeitnah vor.

Das Vermittlungsgeschäft von Energielieferverträgen ist im Wesentlichen frei von Risiken, da es sich um ein reines Provisionsgeschäft handelt. Die Provisionen werden nach einmal jährlich festzulegenden Margen je gelieferter kWh Energie an die Vermittlerin gezahlt. Die Risiken in der Beschaffung liegen somit bei den Lieferanten erenja GmbH & Co. AG und WestfalenWIND Strom GmbH. Grundsätzlich besteht in einem immer transparenter werdenden Energiemarkt das laufende Risiko von Vertragswechseln. Diesem Risiko beugen die Stadtwerke Geseke durch ihr Vertriebskonzept weitgehend vor, sie sind der einzige Anbieter am örtlichen Markt mit dem „Gesicht zum Kunden". In der gesamten Branche hat sich das Geschäft im Jahr 2023 wieder deutlich normalisiert. Unter anderem trugen recht milde Winter dazu bei, die befürchteten und eingepreisten Gasmangellagen zu vermeiden. Vollständig auszuschließen sind Energiemangellagen und daraus resultierende Mindereinnahmen an Energielieferprovisionen jedoch nicht.

Für die Immobilienwirtschaft bestehen die allgemein bekannten Chancen und Risiken, insbesondere für die Bewertung der Immobilien sowie die Entwicklung der Mietpreise. Bei beiden Faktoren sind auch in der Kleinstadt Geseke nach wie vor Aufwärtstendenzen zu sehen, die aber noch keine Überhitzung darstellen. Somit sind diese Preissteigerungen bislang positiv zu sehen. Aufmerksam verfolgt werden die deutlich steigenden Baukosten für die Instandhaltung der Immobilien sowie mögliche Neubauten. Für Geseke gilt der Mietspiegel der Nachbarkommune Lippstadt, gekürzt um 5%. Dieser wird zweijährig aktualisiert. Der Mietspiegel mit Gültigkeit für 2023 und 2024 weist dabei Steigerungen von durchschnittlich gut 2% gegenüber dem Mietspiegel 2021 aus, was die Entwicklung der Inflation aber nicht abbildet. Mit weiteren Mietanpassungen ist daher grundsätzlich zu rechnen.

Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG: Das Stromnetz wird an den Netzbetreiber Westnetz GmbH verpachtet, das Gasnetz an den Netzbetreiber Gelsenwasser Energienetze GmbH. Das operative Risiko liegt bei den Pächtern. Grundsätzlich unterliegen die erzielbaren Pachteinnahmen aber den laufenden Diskussionen und gesetzlichen Entscheidungen über die Höhe der Eigen- und Fremdkapitalverzinsung.

Betrachtung der besonderen Risiken aus der Corona-Krise sowie des Ukrainekriegs: Die Ertragslage der Stadtwerke Geseke GmbH basiert ganz wesentlich auf laufenden Einnahmen aus Energielieferprovisionen, Miet- und Pachteinnahmen sowie der Ausschüttung aus der Netzgesellschaft.

Die Ertragskomponenten im Einzelnen:

Im Jahr 2023 konnte die Kundenbasis weiter deutlich ausgebaut werden. Die daraus resultierenden Ertragszuwächse finden im Wesentlichen erst im Jahr 2024 Niederschlag. Zahlungsausfälle aufgrund von Bonitätsverschlechterungen der Endkunden finden auf Ebene der Stadtwerke Geseke GmbH als Provisionsempfänger keinen Niederschlag. Jedoch ist die Möglichkeit von Provisionsausfällen für Gasverträge grundsätzlich gegeben, wenn die Gasversorgung aufgrund einer Gasmangellage

eingeschränkt werden sollte. Wegen der hohen Anzahl Gasverträge mit Haushaltskunden, die in Deutschland die höchste Schutzklasse genießen, ist dieses Risiko als nicht allzu groß anzusehen.

Die Miet- und Pachteinkünfte verteilen sich auf sehr viele Einzelzahler (Mieter von privat genutzten Wohnungen), eine Gastronomiepacht sowie als größere Mieter die Stadt Geseke sowie die Gelsenwasser Energienetze GmbH. Ein Ausfall der Gastronomiepacht mit rd. 2% Anteil an den Miet- und Pachteinnahmen ist als risikoarm anzusehen, ebenso der Ausfall einiger weniger Wohnungsmieten für eine begrenzte Zeit. Ausfälle an Wohnraummieten mussten bislang nicht verzeichnet werden.

Die Ausschüttungen aus der Netzgesellschaft steigen aufgrund der anstehenden Investitionen in die Stromnetze mittelfristig an, so dass ab dem Jahr 2026 mit steigenden Ausschüttungen zu rechnen ist.

Prognosebericht:

Das Geschäft der Stadtwerke Geseke stützt sich auf drei Standbeine, so dass Schwankungen einzelner Geschäftsbereiche weniger stark ins Gewicht fallen oder sogar vollständig zu kompensieren sind.

Der Vertrieb von Energielieferverträgen soll grundsätzlich weiter ausgebaut werden. Der sehr gute Start in das Vertriebsjahr birgt die Zuversicht, dass die für das Jahresende 2024 angestrebte Kundenanzahl von 5.700 erreicht werden kann.

Die Gebäudewirtschaft hat weiteres Potential, die derzeit vereinnahmten Mieten bewegen sich im unteren Bereich des aktuellen Mietspiegels. Anpassungen der Mieten aufgrund Indexierung oder aber aufgrund von örtlichen Vergleichsmieten bieten Potenzial zur Anpassung.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden von der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co die Erträge des Vorjahres in Höhe von 933 T€ an die Stadtwerke Geseke GmbH ausgeschüttet. Die Prognose von 861 T€ wurde dabei deutlich übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2023 ist eine Ausschüttung in Höhe 900 T€ an die Stadtwerke Geseke GmbH geplant.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 1,281 Mio. € und einen Jahresüberschuss von 889 T€ geplant.

Zwecksetzung:

Gegenstand der Stadtwerke Geseke GmbH ist die Versorgung der Öffentlichkeit mit Energie, insbesondere Strom und Gas, unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden betrieblichen und technischen Ressourcen. Weiterhin werden im Bereich der Gebäudewirtschaft öffentliche Gebäude unterhalten und vermietet sowie bezahlbarer Wohnraum vermietet, instandgehalten sowie neu erbaut. Durch günstige Preise bei der Energie, die Bereitstellung von Infrastruktur für Elektromobilität sowie bezahlbare Mieten wird der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt, somit trägt die Stadtwerke Geseke GmbH entscheidend zum Standortvorteil und zur Attraktivität der Stadt und der Region bei.

Geseke, 15. Mai 2024

Hans-Jürgen Kayser Karl-Heinz Schlüter

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. Mai 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Geseke GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Düsseldorf, den 15. Mai 2024

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer

Christian Storms
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Geseke GmbH liegt noch nicht vor.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2025 können der Mittelfristplanung des Wirtschaftsplans 2024 entnommen werden.

Stand: 14.11.2023

C 100

Stadtwerke Geseke GmbH

Wirtschaftsplan 2024 mit Erläuterungen

STADTWERKE GESEKE

Gewinn- und Verlustrechnung

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 09 November 2023

Position	Positionstext	Konto-nummer	IST 2022	Budget 2023	HR 2023	Budget 2024	Planjahre 2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	C 101	1.362.435	1.114.213	1.455.655	1.281.203	1.331.792	1.359.370	1.386.680	1.408.332
2.	Bestandsveränderungen		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		8.921	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge		80.785	155.217	172.727	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	Materialaufwand		380.467	119.000	402.088	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
6.	Personalaufwendungen		293.403	273.966	302.469	347.748	362.395	371.055	379.932	389.031
7.	Abschreibungen		173.217	215.600	186.704	193.498	193.339	190.938	190.120	189.834
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		260.201	232.424	273.373	256.310	255.810	255.940	256.073	256.208
16.	Betriebsergebnis		344.853	428.439	463.748	377.847	414.448	435.636	454.754	467.459
9.	Beteiligungserträge		847.265	861.000	933.167	900.000	687.000	790.000	793.000	865.000
10.	Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		206.783	286.846	225.156	280.126	279.510	277.363	275.042	272.747
	Finanzergebnis		640.482	574.154	708.011	619.874	407.490	512.637	517.958	592.253
	Ergebnis vor Steuern		985.335	1.002.594	1.171.759	997.721	821.938	948.273	972.712	1.059.712
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		101.025	107.958	100.613	107.958	102.800	86.952	94.301	93.800
14.	Sonstige Steuern		193	124	124	124	124	124	124	124
15.	Jahresüberschuss		884.117	894.512	1.071.022	889.639	719.014	861.197	878.287	965.788

- Überdurchschnittliches Ergebnis 2023 wegen Sondereffekt aus einem Immobilienverkauf, Projektion der Folgejahre im Wesentlichen kongruent zur Veränderung des Beteiligungsertrags aus der Netzgesellschaft

Spartenplanung Immobilien

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Immobilien

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 09 November 2023

Position	Positionstext	Konto-nummer	IST 2022	Budget 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.	Umsatzerlöse		619.769	651.035	637.245	694.305	746.123	752.107	761.956	767.527
2.	Bestandsveränderungen		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		8.921	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge		58.196	148.953	158.577	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Materialaufwand		2.150	-	2.252	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Personalaufwendungen		140.762	125.601	129.917	139.492	145.375	148.868	152.449	156.120
7.	Abschreibungen		165.051	211.174	180.990	188.728	188.692	186.813	186.648	186.591
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		175.379	152.673	185.425	163.322	162.822	162.952	163.085	163.220
16.	Betriebsergebnis		203.544	310.541	297.238	203.763	250.235	254.474	260.774	262.597
9.	Beteiligungserträge		-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.337	61.370	58.585	56.704	55.199	53.672	52.095	50.507
	Finanzergebnis		-63.337	-61.370	-58.585	-56.704	-55.199	-53.672	-52.095	-50.507
	Ergebnis vor Steuern		140.207	249.171	238.653	147.059	195.035	200.802	208.679	212.090
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		40.642	21.592	20.123	21.592	20.560	17.390	18.860	18.760
14.	Sonstige Steuern		39	25	25	25	25	25	25	25
15.	Jahresüberschuss		99.526	227.555	218.505	125.443	174.450	183.387	189.794	193.305

- Ergebnissprung in 2023 aufgrund des Verkaufs des Objekts „Eichenstraße“
- Ergebnisdelle in 2024 durch erst ab 2025 erfolgter Vollvermietung der neuen Halle (Einmaleffekt von T€ 42, Nachholung in den Folgejahren)

Spartenplanung Beteiligungen

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Beteiligungen

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 09 November 2023

Position	Positionstext	Konto-nummer	IST 2022	Budget 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.	Umsatzerlöse		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bestandsveränderungen		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.900	783	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.	Materialaufwand		1.000	-	-	-	-	-	-	-
6.	Personalaufwendungen		23.845	22.860	23.017	24.167	25.163	25.772	26.397	27.037
7.	Abschreibungen		268	553	714	596	581	516	434	405
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.148	10.406	11.431	12.061	12.061	12.061	12.061	12.061
16.	Betriebsergebnis		-32.361	-33.037	-33.512	-35.175	-36.155	-36.699	-37.242	-37.854
9.	Beteiligungserträge		847.265	861.000	933.167	900.000	687.000	790.000	793.000	865.000
10.	Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.446	225.476	166.571	223.421	222.736	220.541	218.317	216.085
	Finanzergebnis		703.819	635.524	766.596	676.579	464.264	569.459	574.683	648.915
	Ergebnis vor Steuern		671.458	602.487	733.084	641.404	428.109	532.760	537.441	611.061
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.103	10.796	10.061	10.796	10.280	8.695	9.430	9.380
14.	Sonstige Steuern		19	12	12	12	12	12	12	12
15.	Jahresüberschuss		661.337	591.679	723.010	630.596	417.817	524.052	527.998	601.669

C 103

- Neue, deutlich erhöhte Zinssätze seitens der BNetzA für Neuinvestitionen (insbesondere Stromnetz) verbessern die Ergebnisreihe der Netzgesellschaft nachhaltig

Spartenplanung Energie: Gas

STADTWERKE GESEKE

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Gas Vertrieb

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 09 November 2023

Position	Positionstext	Konto-nummer	IST 2022	Budget 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.	Umsatzerlöse		131.372	126.291	119.952	165.963	128.903	124.313	119.723	115.133
2.	Bestandsveränderungen		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge		6.637	2.741	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
5.	Materialaufwand		3.532	-	-	-	-	-	-	-
6.	Personalaufwendungen		59.742	49.032	29.402	34.533	35.949	36.779	37.630	38.502
7.	Abschreibungen		1.006	1.937	2.500	2.087	2.033	1.805	1.519	1.419
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		37.306	34.672	38.259	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464
16.	Betriebsergebnis		36.423	43.391	55.567	94.654	56.232	51.040	45.885	40.524
9.	Beteiligungserträge		-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	-	-	-	788	1.575	2.315	3.078
	Finanzergebnis		-	-	-	-	-788	-1.575	-2.315	-3.078
	Ergebnis vor Steuern		36.423	43.391	55.567	94.654	55.444	49.465	43.570	37.446
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.547	37.785	35.215	37.785	35.980	30.433	33.005	32.830
14.	Sonstige Steuern		68	43	43	43	43	43	43	43
15.	Jahresüberschuss		25.809	5.562	20.309	56.825	19.421	18.989	10.521	4.572

- Im Geschäftsjahr 2023 ggü. den Erwartungen Anstieg der Gaskunden um 16%
- Grundsätzlich sinkende Anzahl Gaskunden aufgrund Umstellung auf Wärmepumpen unterstellt
- Reduzierung des durchschnittlichen Verbrauchs um 19% aufgrund Einsparungen und Klimawandel

Spartenplanung Energie: Strom

STADTWERKE GESEKE

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Strom Vertrieb

Stadtwerke Geseke GmbH

Stand: 09 November 2023

Position	Positionstext	Konto-nummer	IST 2022	Budget 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.	Umsatzerlöse		143.702	161.886	238.458	245.935	281.766	307.951	330.001	350.673
2.	Bestandsveränderungen		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge		13.642	2.741	6.725	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
5.	Materialaufwand		731	4.000	6.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Personalaufwendungen		59.742	49.032	92.257	115.380	120.406	123.348	126.362	129.453
7.	Abschreibungen		6.893	1.937	2.500	2.087	2.033	1.805	1.519	1.419
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		38.368	34.672	38.259	40.464	40.464	40.464	40.464	40.464
16.	Betriebsergebnis		51.609	74.985	105.762	88.779	119.638	143.110	162.431	180.112
9.	Beteiligungserträge		-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	-	-	-	788	1.575	2.315	3.078
	Finanzergebnis		-	-	-	-	-788	-1.575	-2.315	-3.078
	Ergebnis vor Steuern		51.609	74.985	105.762	88.779	118.851	141.535	160.115	177.035
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		14.911	37.785	35.215	37.785	35.980	30.433	33.005	32.830
14.	Sonstige Steuern		68	43	43	43	43	43	43	43
15.	Jahresüberschuss		36.630	37.156	70.504	50.950	82.828	111.058	127.067	144.161

- Stromvertrieb profitiert vom Trend „all electric“
- Deutlich höhere Neukundenzahl in 2023 als erwartet, zum Jahresbeginn 2023 konkurrenzlos günstiger Preis
- Aufgrund von Preissenkung leichter Margenverlust in 2024
- Personalaufwand zwischen Strom und Gas ab 2024 neu zugeordnet aufgrund veränderter Arbeitsrealität

Spartenplanung Dienstleitungen/Handel

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Dienstleistungen

Stadtwerke Geseke GmbH

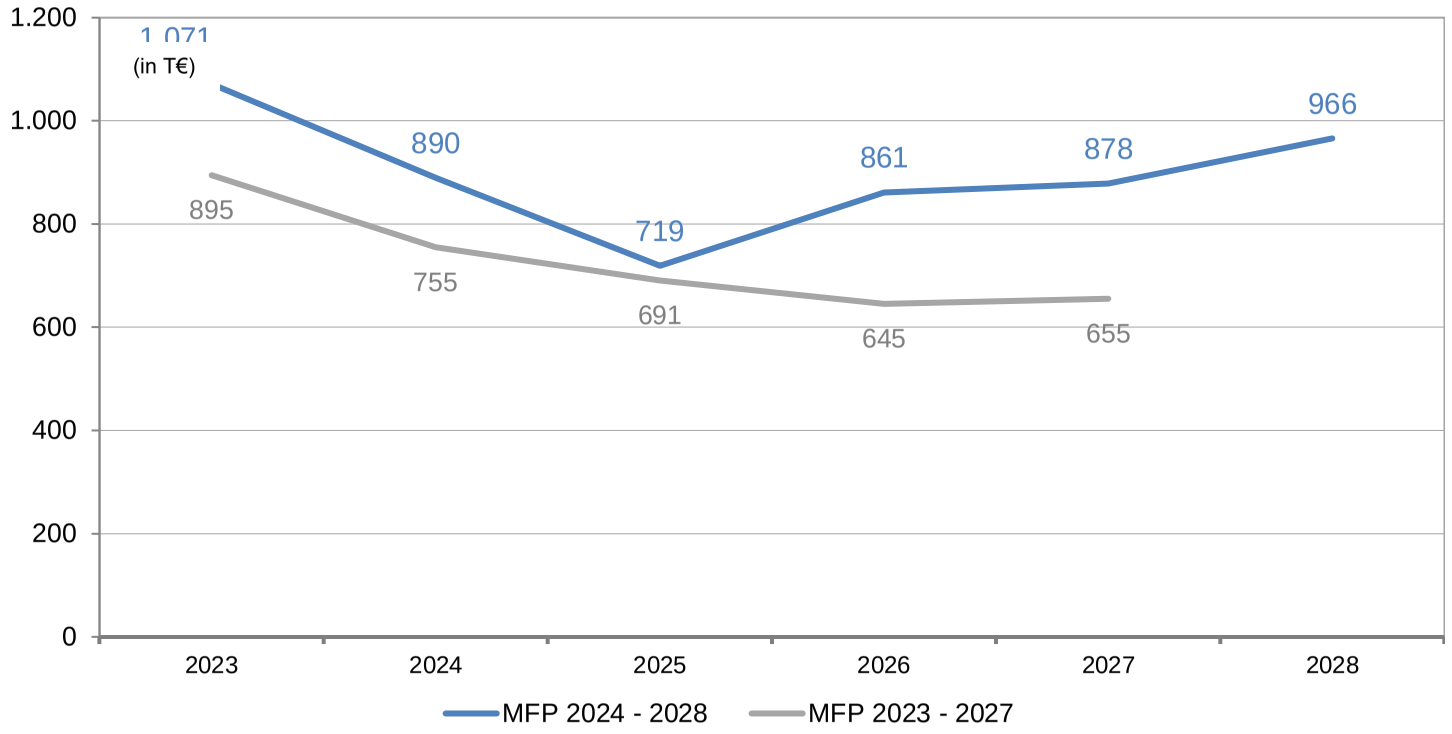
Stand: 09 November 2023

Position	Positionstext	Konto-nummer	IST 2022	Budget 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.	Umsatzerlöse		467.592	175.000	460.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.	Bestandsveränderungen		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige betriebliche Erträge		410	-	-	-	-	-	-	-
5.	Materialaufwand		373.054	115.000	393.431	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.	Personalaufwendungen		9.311	27.440	27.875	34.175	35.502	36.288	37.094	37.920
7.	Abschreibungen		-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Betriebsergebnis		85.638	32.560	38.693	25.825	24.498	23.712	22.906	22.080
9.	Beteiligungserträge		-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanzergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis vor Steuern		85.638	32.560	38.693	25.825	24.498	23.712	22.906	22.080
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		24.822	-	-	-	-	-	-	-
14.	Sonstige Steuern		-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Jahresüberschuss		60.816	32.560	38.693	25.825	24.498	23.712	22.906	22.080

C 106

- Abbildung von Dienstleistungen und Handel, insbesondere Ladetechnik für E-Autos
- Die Ergebnisplanung ist für die Folgejahr konservativ angesetzt, da hohe Abhängigkeit von Förderprogrammen besteht

Ergebnisentwicklung grafisch



C 107

- Neuer Wirtschaftsplan sowie Prognose der Folgejahre zum Teil deutlich über der Vorjahresplanung
- Das Ergebnis ruht auf drei wesentlichen Säulen: Energievertrieb, Immobilien, Netzgesellschaft
- Investitionen in das Stromnetz zeigen mit einjährigem Nachlauf deutlichen Effekt ab 2026

Finanzplan

STADTWERKE GESEKE

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Bezug der HR ist IST 2022

Finanzplanung

Stadtwerke Geseke GmbH

	Budget 2023	HR 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresüberschuss (vor Ergebnisverwendung)	894.512	1.071.022	889.639	719.014	861.197	878.287	965.788
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	215.600	186.704	193.498	193.339	190.938	190.120	189.834
Auflösung der Bau- und Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlung von Bau- und Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
Verlust (+) / Gewinn (-) aus Abgang von Anlagevermögen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-6.275	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Anteile an Beteiligungen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Ausleihungen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. Gesellschafter							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen ggü. Beteiligungsunternehmen							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Vermögengegenstände							
Zunahme (-) / Abnahme (+) der aktiven RAP	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen für Pensionen							
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten verb. Unternehmen							
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der passiven RAP							
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.110.112**	**1.251.451**	**1.083.138**	**912.353**	**1.052.136**	**1.068.407**	**1.155.622**
Einzahlung aus Abgängen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Investitionen in Sachanlagevermögen	-1.336.137	-1.586.714	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-1.336.137**	**-1.586.714**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Auszahlungen an Gesellschafter	-811.377	-884.117	-1.071.022	-889.639	-719.014	-861.197	-878.287
Auszahlung aus Entnahmen Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	1.059.904	1.196.721	-87.235	12.607	-142.065	9.935	-137.940
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	-173.176	-177.124	-181.162	-185.293	-189.518	-193.839	-198.258
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**75.352**	**135.480**	**-1.339.420**	**-1.062.325**	**-1.050.597**	**-1.045.101**	**-1.214.486**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**1.855.431**	**611.329**	**411.546**	**153.764**	**2.292**	**2.331**	**24.138**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-150.673	-199.783	-257.782	-151.472	39	21.806	-60.364
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.704.758**	**411.546**	**153.764**	**2.292**	**2.331**	**24.138**	**-36.226**

C 108

Bilanz

STADTWERKE GESEKE

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Bezug der HR ist IST 2022

Bilanzplanung

Stadtwerke Geseke GmbH

	Aktiva	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Wertkopie Budget 2023	HR 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A.	**Anlagevermögen**	**18.657.809**	**19.255.814**	**19.397.440**	**20.177.903**	**20.803.725**	**20.611.727**	**20.419.887**	**20.230.449**	**20.041.828**	**19.853.494**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.924**	**1.628**	**1.332**	**1.036**	**1.036**	**740**	**444**	**148**	**1**	**1**
1.	Konzessionen, gewerbliche Rechte	1.924	1.628	1.332	1.036	1.036	740	444	148	1	1
II.	**Sachanlagen**	**7.065.101**	**7.663.401**	**7.805.323**	**8.579.807**	**9.205.630**	**9.013.927**	**8.822.384**	**8.633.241**	**8.444.768**	**8.256.434**
1.	Grundstücke Restbuchwert	1.515.002	1.515.002	1.515.002	1.693.439	1.495.614	1.495.614	1.495.614	1.495.614	1.495.614	1.495.614
2.	Bauten Restbuchwert	5.125.825	5.612.431	6.100.103	6.340.573	7.422.064	7.246.500	7.070.941	6.895.381	6.719.822	6.544.263
3.	Rohrnetz Restbuchwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Maschinen Restbuchwert	42.767	62.207	67.376	62.446	166.063	156.091	146.120	137.898	129.677	121.456
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Restbuchwert	25.652	33.128	35.230	42.715	34.277	28.110	22.097	16.736	12.043	7.489
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Restbuchwert	355.855	440.634	87.612	440.634	87.612	87.612	87.612	87.612	87.612	87.612
III.	**Finanzanlagen**	**11.590.785**	**11.590.785**	**11.590.785**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**	**11.597.060**
1.	Finanzanlage an Kapitalgesellschaft	18.725	18.725	18.725	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Finanzanlage an Personengesellschaft	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060	11.572.060
B.	**Umlaufvermögen**	**589.350**	**849.466**	**867.677**	**1.755.183**	**667.894**	**410.111**	**258.640**	**258.679**	**280.486**	**220.122**
I.	**Vorräte**	**7.632**	**7.852**	**18.217**	**7.852**	**18.217**	**18.217**	**18.217**	**18.217**	**18.217**	**18.217**
1.	Vorräte + gelseistete Anzahlungen	7.632	7.852	18.217	7.852	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**26.677**	**42.574**	**238.131**	**42.574**	**238.131**	**238.131**	**238.131**	**238.131**	**238.131**	**238.131**
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.172	28.573	221.599	28.573	221.599	221.599	221.599	221.599	221.599	221.599
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Vermögensgegenstände	13.505	14.000	16.531	14.000	16.531	16.531	16.531	16.531	16.531	16.531
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	**555.041**	**799.041**	**611.329**	**1.704.758**	**411.546**	**153.764**	**2.292**	**2.331**	**24.138**	**-36.226**
	Kassenbestand	555.041	799.041	611.329	1.704.758	411.546	153.764	2.292	2.331	24.138	-36.226
C.	**ARAP**	**6.592**	**13.181**	**18.596**	**13.181**	**18.596**	**18.596**	**18.596**	**18.596**	**18.596**	**18.596**
	ARAP	6.592	13.181	18.596	13.181	18.596	18.596	18.596	18.596	18.596	18.596
	Summe Aktiva	**19.253.752**	**20.118.461**	**20.283.713**	**21.946.266**	**21.490.215**	**21.040.435**	**20.697.124**	**20.507.724**	**20.340.911**	**20.092.213**

	Passiva	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	HR 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A.	**Eigenkapital**	**7.383.464**	**7.531.768**	**7.755.837**	**7.766.232**	**7.942.742**	**7.761.359**	**7.590.734**	**7.732.917**	**7.750.007**	**7.837.508**
I.	Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
II.	Kapitalrücklage	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720	6.771.720
III.	Gewinnvortrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Jahresüberschuss	511.744	660.048	884.117	894.512	1.071.022	889.639	719.014	861.197	878.287	965.788
B.	**Rückstellungen**	**56.424**	**78.389**	**172.933**	**78.389**	**172.933**	**172.933**	**172.933**	**172.933**	**172.933**	**172.933**
1.	Steuerrückstellungen	23.063	53.782	145.693	53.782	145.693	145.693	145.693	145.693	145.693	145.693
2.	Sonstige Rückstellungen	33.361	24.607	27.240	24.607	27.240	27.240	27.240	27.240	27.240	27.240
C.	**Verbindlichkeiten**	**11.813.864**	**12.508.304**	**12.350.950**	**14.101.646**	**13.370.547**	**13.102.149**	**12.929.464**	**12.597.881**	**12.413.977**	**12.077.779**
1.	Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	4.263.080	4.948.705	5.407.506	9.487.697	6.604.227	6.516.991	6.529.599	6.387.534	6.397.469	6.259.528
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.491	26.104	35.869	26.104	35.869	35.869	35.869	35.869	35.869	35.869
3.	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	5.063.758	5.047.359	6.801.452	4.504.868	6.624.328	6.443.166	6.257.873	6.068.356	5.874.517	5.676.259
3.	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.437.534	2.486.136	106.123	82.977	106.123	106.123	106.123	106.123	106.123	106.123
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**-**	**-**	**3.993**	**-**	**3.993**	**3.993**	**3.993**	**3.993**	**3.993**	**3.993**
	Summe Passiva	**19.253.752**	**20.118.461**	**20.283.713**	**21.946.266**	**21.490.215**	**21.040.435**	**20.697.124**	**20.507.724**	**20.340.911**	**20.092.213**
	Bilanzielle Eigenkapitalquote	**38%**	**37%**	**38%**	**37%**	**37%**	**37%**	**37%**	**38%**	**38%**	**39%**

Investitionsplan

Berücksichtigte Investitionen und Finanzierungen im Jahr 2024:

- Die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten am Objekt Kreuzbreite 3 waren bereits Bestandteil des Wirtschaftsplans 2023. Die Umsetzung wird aufgrund von Knappheit im Handwerk voraussichtlich erst im 1. Quartal 2024 erfolgen
- Aufgrund der schwierigen Situation in der Sparte Immobilien sind aktuell keine Investitionen für 2024 geplant
- Die Investitionen in der Beteiligung Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG sind im separaten Wirtschaftsplan abgebildet

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss zum 31.12.2023

und

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2023

A K T I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke		59.192,04		59.192,04
2. Rohrnetz		10.095.217,00		9.695.263,00
3. Maschinen		91.973,00		-
4. Anlagen im Bau		1.259.781,61		-
			11.506.163,65	**9.754.455,04**
B.Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		159.821,73		164.641,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände		188.246,89		96.775,24
			348.068,62	**261.416,97**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			**122.658,39**	**3.294,61**
			470.727,01	**264.711,58**
			11.976.890,66	**10.019.166,62**

P A S S I V A

	Anhang	€	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile	(3)		**374.500,00**	**374.500,00**
II. Rücklagen			**3.539.990,74**	**3.600.841,40**
			3.914.490,74	**3.975.341,40**
B. Rückstellungen	(4)			
1. Steuerrückstellungen		-		22.315,00
2. Sonstige Rückstellungen		19.820,00		20.240,00
			19.820,00	**42.555,00**
C. Verbindlichkeiten	(5)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.144.000,00		3.777.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		242.788,22		204.678,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.000.150,10		37.373,47
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.114,60		-
5. Sonstige Verbindlichkeiten		-		250.000,00
			6.393.052,92	**4.269.052,22**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)		**1.649.527,00**	**1.732.218,00**
			11.976.890,66	**10.019.166,62**

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. - 31.12.2023

	Anhang	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	(7)	1.751.511,28	1.729.398,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	659.903,81	554.150,32
3. Materialaufwand		10.165,21	-12.262,07
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-560.454,66	-532.848,87
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	-907.620,67	-735.295,37
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)	-34.215,46	-27.255,17
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(11)	-46.736,90	-42.513,97
8. Ergebnis nach Steuern		**872.552,61**	**933.373,76**
9. Sonstige Steuern		-236,52	-207,01
10. Jahresüberschuss		**872.316,09**	**933.166,75**
11. Gutschrift auf Rücklagenkonto		872.316,09	933.166,75
12. Bilanzgewinn		-	-

Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2023

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Allgemein

Die Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, (SWGEN) wurde mit dem Zweck gegründet die Versorgung mit Energie in der Stadt Geseke über einen Konzessionsvertrag mit der Stadt Geseke sicher zu stellen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Paderborn unter HRA 6973 eingetragen.

Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Erdgasnetzes überlässt die Gesellschaft über die gesamte Konzessionslaufzeit der GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) auf Basis eines Pachtvertrags. Der Stromnetzbetrieb einschließlich Aufbau, Ausbau und Instandhaltung, ist bis zum 30.09.2034 über einen Pachtvertrag an die Westenergie AG verpachtet.

Die kaufmännischen Dienstleistungen werden seit dem 01.01.2022 von der GWN erbracht. Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

1.2. Unternehmensziele

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Energieverteilnetze in Geseke.

Die öffentliche Zwecksetzung der SWGEN ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die SWGEN übernimmt mit Unterstützung der Pächterin (GWN sowie Westenergie AG) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der SWGEN zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die SWGEN ist als Netzeigentümerin Gas und Strom zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld (ARegV, EnWG etc.) geprägt.

Die Zinserhöhungen der Notenbanken belasteten die Weltwirtschaft im Berichtsjahr, was sich in den Prognosen für das Wachstum der Bruttoinlandsprodukte (BIP) widerspiegelt. Gemäß OECD soll das globale BIP für das Jahr 2023 ein Wachstum von 2,9 % erreicht haben und läge damit hinter dem Wachstum des Jahres 2022 mit 3,3 % zurück.

Die Konjunkturprognose des OECD für Deutschland hatte im Juni 2023 für das Berichtsjahr eine Stagnation für möglich gehalten. Mittlerweile wird mit einem leichten Wachstum des BIP der deutschen Wirtschaft von 0,3 % gerechnet. Ein wesentlicher Grund für das schwache Wachstum sind die Zinserhöhungen, um der Inflation entgegenzusteuern. Das höhere Zinsniveau hat zur Folge, dass die Wirtschaftsaktivität gebremst wird, was sich unter anderem in der Baubranche zeigt. Im gesamten Jahresverlauf war für Wirtschaft und Haushalte die Inflation spürbar, die gemäß OECD im Jahr 2023 im Schnitt bei 6,6 % lag.

Die EU-Institutionen haben, angesichts der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise im vergangenen Jahr und der zunehmend spürbaren Folgen des Klimawandels, Maßnahmen zur Krisenbewältigung auf den Weg gebracht beziehungsweise verstärkt. Mit Blick auf das Aufflammen des Nahost-Konflikts bleibt abzuwarten, ob weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der energiewirtschaftlichen Situation ergriffen werden.

Auf Bundesebene hat die Bundesregierung mit dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Maßnahmen zur Beschleunigung des Smart Meter Rollouts beschlossen. Das MsbG wurde durch das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende novelliert und sieht einen Rollout-Fahrplan mit verbindlichen Zielen bis 2030 vor. Die Messstellenbetreiber werden verpflichtet, die angeschlossenen Verbrauchsstellen sukzessive mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Das Gesetz trat im Mai 2023 in Kraft

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wurde im Jahr 2023 mehrfach novelliert. Dabei wurden verschiedene Themen behandelt, insbesondere die Umsetzung des EuGH-Urteils

zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde und der Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes einschließlich dessen Finanzierung. Zentral für die Umsetzung des EuGH-Urteils ist die formale Aufwertung der Bundesnetzagentur, die nun allein die Bedingungen für den Netzzugang und die Netzentgelte (Strom, Gas, Wasserstoff) festlegen kann. In einem parallel zur EnWG-Hauptnovelle verabschiedeten Entschließungsantrag wird angekündigt, dass weitere Regelungen zum Thema Netzanschluss zu erwarten sind.

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird über eine zukünftige Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken diskutiert.

2.2. Geschäftsverlauf

Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die SWGEN im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin GWN (Gas) bzw. Westenergie AG (Strom).

2.3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme liegt im Geschäftsjahr 2023 bei 11.977 T€ (Vorjahr: 10.019 T€). Die Aktivseite der Bilanz weist mit 11.506 T€ (Vorjahr: 9.754 T€) im Wesentlichen Anlagevermögen aus.

Im Geschäftsjahr 2023 betrugen die Investitionen in Sachanlagen 2.325 T€. Hierbei handelt es sich neben durchgeführten Investitionen in das Gas- bzw. Stromverteilnetz. 96,1 % (Vorjahr: 97,4 %) des gesamten Vermögens sind langfristig gebunden. Das Eigenkapital liegt bei 3.914 T€ (Vorjahr: 3.975 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 32,7 % (Vorjahr: 39,7 %).

Die SWGEN weist zum 31. Dezember 2023 Rückstellungen in Höhe von 20 T€ (Vorjahr: 43 T€) sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 6.393 T€ (Vorjahr: 4.269 T€) aus. Die Verbindlichkeiten bestehen mit 5.144 T€ (Vorjahr: 3.777 T€) im Wesentlichen gegenüber Kreditinstituten.

2.4. Finanzlage

Die SWGEN verfügt am 31. Dezember 2023 über liquide Mittel i. H. v. 123 T€ (Vorjahr: 3 T€). Die Liquidität wird über die Pachteinnahmen, Krediten mit Banken sowie einer Finanzierungsvereinbarung mit der Stadtwerke Geseke GmbH gesichert.

2.5. Ertragslage

Die Umsatzerlöse i. H. v. 1.752 T€ (Vorjahr: 1.729 T€) setzen sich mit 1.582 T€ (Vorjahr: 1.542 T€) aus den Pachterträgen und mit 170 T€ (Vorjahr: 177 T€) aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen zusammen. Die Abschreibungen belaufen sich auf 560 T€ (Vorjahr: 533 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 908 T€ (Vorjahr: 735 T€). Es wird ein Jahresüberschuss i. H. v. 872 T€ (Vorjahr: 933 T€) ausgewiesen.

2.6. Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der SWGEN ist die Stadtwerke Geske GmbH, Geseke, mit einem Anteil von 100%.

3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die SWGEN erbringt Leistungen in den Tätigkeiten der Strom- und Gasverteilung sowie dem Messstellenbetrieb. Auf Grundlage der Anforderungen des § 6b Abs. 3 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG führt die SWGEN getrennte Konten im Rahmen der Tätigkeit Strom- und Gasverteilung sowie Messstellenbetrieb und erstellt in ihrer Rechnungslegung für die Tätigkeiten jeweils eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss).

4. Chancen- und Risikobericht

Bei einer reinen Eigentumsgesellschaft wie bei der SWGEN ist ein wesentliches Risiko die Zerstörung des Anlagevermögens durch Dritte oder durch Umwelteinflüsse. Die unmittelbaren Risiken aus dem Energienetzbetrieb liegen bei der das Netz betreuenden Pächterin GWN und Westenergie AG.

Darüber hinaus haben für SWGEN die regulatorischen Rahmenbedingungen eine hohe Bedeutung, so dass Änderungen bei diesen regulatorischen Rahmenbedingungen durch Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen ebenfalls ein wesentliches Risiko darstellen.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

5. Prognosebericht

Nach dem Ende des Geschäftsjahres 2023 haben sich keine Ereignisse ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der SWGEN ausgewirkt haben.

Die Bundesnetzagentur hat die Vergütung von Neuinvestitionen ab 2024 angepasst, sodass das aktuelle Zinsniveau zeitnah Berücksichtigung findet. Damit soll der Finanzierbarkeit des im Rahmen der Energiewende steigenden Investitionsbedarfs Rechnung getragen werden. Die Ermittlung des EKII-Zinses für Neuinvestitionen wurde ebenfalls bereits mit Festlegung vom 14.08.2023 von einem 10-jährigen Durchschnitt auf einen Jahreswert angepasst.

Eine besondere Herausforderung in den nächsten Jahren wird der stetige Ausstieg aus dem fossilen Erdgas hin zu alternativen Energieformen sein. Hier sind politische und regulatorische Sicherheiten die Grundlage für eine langfristige Investitionsstrategie. Aktuell bedeutet dies, dass Netzerweiterungen Gas auf ein Mindestmaß reduziert werden, während die Investitionen im Stromnetz für den weiteren Ausbau steigen werden. Die Erneuerung des Gasnetzes, unter Berücksichtigung des bestehenden Regelwerkes und der damit verbundenen sicherheitsrelevanten Aspekte, wird ebenfalls auf ein Mindestmaß reduziert.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 299 T€ für die Sparte Gas, 1.429 T€ in der Sparte Strom und 242 T€ bei den modernen Messeinrichtungen (Smart Meter) geplant. Die erwarteten Pachterlöse liegen über alle Sparten bei 1.424 T€ und der erwartete Jahresüberschuss bei 687 T€.

Geseke, den 15. Mai 2024

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

Hans-Jürgen Kayser Karl-Heinz Schlüter

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

9. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. Mai 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ und „Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und

- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Düsseldorf, den 15. Mai 2024

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
DÜSSELDORF

Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer

Christian Storms
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG liegt noch nicht vor.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2025 können der Mittelfristplanung des Wirtschaftsplans 2024 entnommen werden.

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Prämissen		HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rundung auf T€							
Umsatzerlöse							
Anwendung der Pachtentgeltformel laut Pachtvertrag.							
Bei der Ermittlung des Pachtentgelts berücksichtigte regulatorische Zinssätze:							
- EK I Altanlagen Gas	%	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,12
- EK I Neuanlagen Gas	%	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	6,18
- EK II Zinssatz Gas	%	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,17
- EK I Altanlagen Strom	%	5,12	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
- EK II Zinssatz Strom	%	2,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
- EK I individuell Gas/Strom (für Neuinvestitionen ab 2024)	%		7,27	7,24	7,50	7,85	7,88
- EK II individuell Gas/Strom (für Neuinvestitionen ab 2024)	%		4,77	4,66	4,79	5,02	5,06
Abschreibungen							
AfA aus Einbringung	kalkulatorische Nutzungsdauer						
AfA aus Neuinvestitionen	kalkulatorische Nutzungsdauer						
Sonstiger betrieblicher Aufwand							
Abbildung des abgestimmten Vertrags über die kfm. Dienstleistungen							
Auslagenerstattung der Verwaltungs GmbH							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Fremdkapital über Kreditinstitute - bestehender Kredit	T€	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
Zinssatz - bestehender Kredit	%	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Fremdkapital über Kreditinstitute - Neukredite	T€	0	1.600	3.000	3.850	4.700	5.400
Zinssatz - Neukredite	%	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Fremdkapital über Cash-Pool-Vereinbarung mit SW Geseke	T€	835	910	285	605	570	675
Zinssatz Cash-Pool-Darlehen	%	1,69	1,78	1,92	2,11	2,34	2,58
Gewerbesteuer							
Sachgerechte Zuordnung der Gewerbesteuer (lt. Gesellschaftervertrag)							
Gewerbesteuersatz	%	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
Gewerbesteuerhebesatz	%	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Invesitionsplan in T€		HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	**Gasnetz**						
1.1	Rohrnetzerweiterung HD-Leitungen (inkl. KKS)						
1.2	Rohrnetzerweiterung MD-Leitungen (inkl. KKS)	35	36	31	31	21	11
1.3	strategische Rohrnetzerweiterung MD						
1.4	Rohrnetzerweiterung ND-Leitungen (inkl. KKS)						
1.5	Erweiterung HD-Netzanschlüsse (Einzelauftrag)						
1.6	Erweiterung MD-Netzanschlüsse (Einzelauftrag)	75	77	73	60	46	47
1.7	Erweiterung ND-Netzanschlüsse (Einzelauftrag)						
1.9	Rohrnetzerneuerung MD (REHA Konzept)	3	3	4	4	4	4
1.12	Netzanschlusserneuerung MD (REHA Konzept)	150	155	176	180	183	187
1.14	GDRM-Anlagen (ÜST, OST, KST)	10	10	10	10	10	10
1.15	Zähler/Tarifgeräte/Umwerter/DFÜ	5	5	5	5	5	5
1.16	Regelgeräte	5	5	5	5	5	5
1.17	Kathodischer Korrosionsschutz	3	3	3	3	3	3
1.18	Fernwirktechnik	5	5	5	5	5	5
1	**Summe Gasnetz**	**291**	**299**	**312**	**303**	**282**	**277**
2	**Stromnetz**						
2.1	MS-Kabel	680	600	420	840	70	70
2.2	NS-Kabel	660	425	50	50	50	50
2.8	Zähler	12	24	6	3		
2.9	Erweiterung NS-Netzanschlüsse	435	380	330	250	810	810
2.13	Netzerweiterung Mittelspannung Kabel						
2	**Summe Stromnetz**	**1.787**	**1.429**	**806**	**1.143**	**930**	**930**
3	**Smart Meter**						
3.1.	Gateway	76	124	145	154	146	146
3.2.	Smart Meter	93	118	181	193	193	196
3	**Summe Smart Meter**	**169**	**242**	**327**	**347**	**339**	**343**
	Investitionssumme SWGEN	**2.247**	**1.970**	**1.445**	**1.793**	**1.551**	**1.550**

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2023 Bud	2023 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2024 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Umsatzerlöse	1.755	1.602	1.845	1.949	2.122	2.249	**1.767**	**1.755**	**-12**	**1.602**	**-152**
Pachtentgelte	1.570	1.424	1.670	1.781	1.956	2.087	1.580	1.570	-9	1.424	-146
Auflösung Zuschüsse	169	163	160	153	151	146	171	169	-2	163	-6
Nebenerlöse	15	15	15	15	15	15	-	15	15	15	-
Sonstige betriebliche Erträge	544	544	544	544	544	544	**519**	**544**	**25**	**544**	**-**
Weiterberechnung Konzessionsabgabe	544	544	544	544	544	544	519	544	25	544	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-571	-621	-674	-722	-764	-810	**-588**	**-571**	**17**	**-621**	**-50**
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-715	-715	-719	-722	-726	-730	**-673**	**-715**	**-42**	**-715**	**0**
Weiterberechnung Konzessionsabgabe (Aufwand)	-544	-544	-544	-544	-544	-544	-519	-544	-25	-544	-
Versicherungen	-4	-5	-5	-5	-6	-6	-	-4	-4	-5	-1
Rechts- / Beratungskosten	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-10	1	-10	-0
Jahresabschlusskosten	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-10	-11	-1	-11	-0
Sonstiger Aufwand GWN	-105	-108	-110	-112	-115	-117	-99	-105	-6	-108	-3
Sonstiger Aufwand Verw.gesellschaft	-33	-34	-34	-35	-36	-36	-30	-33	-3	-34	-1
Sonstiger Aufwand	-9	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-9	-6	-3	6
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-89	-152	-201	-243	-280	**-54**	**-41**	**13**	**-89**	**-48**
Ergebnis vor Steuern	**957**	**707**	**829**	**833**	**918**	**958**	**955**	**957**	**2**	**707**	**-249**
Steuern von Einkommen und Ertrag	-57	-20	-39	-40	-53	-59	-128	-57	71	-20	37
Ergebnis nach Steuern	**900**	**687**	**791**	**793**	**865**	**899**	**827**	**900**	**73**	**687**	**-213**
Sonstige Steuern	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-	-0	-0	-0	-0
Jahresüberschuss	**900**	**687**	**790**	**793**	**865**	**898**	**827**	**900**	**73**	**687**	**-213**
Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilanzgewinn	**900**	**687**	**790**	**793**	**865**	**898**	**827**	**900**	**73**	**687**	**-213**
Ausschüttung an Stadtwerke Geseke GmbH	900	687	790	793	865	898	827	900	73	687	-213

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Finanzplan in T€	HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2023 Bud	2023 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2024 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen	2.247	1.970	1.445	1.793	1.551	1.550	1.126	2.247	1.121	1.970	-277
Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionen	**2.247**	**1.970**	**1.445**	**1.793**	**1.551**	**1.550**	**1.126**	**2.247**	**1.121**	**1.970**	**-277**
Erhöhung Forderungen (CashPool)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Forderungen	-	-	-	-	-	-			-		-
Erhöhung Kasse	14	-	-	-	-	2	-	14	14	-	-14
Ausschüttung Jahresergebnis	933	900	687	790	793	865	861	933	72	900	-33
Verminderung Zuschüsse / PRAP	169	163	160	153	151	146	168	169	2	163	-6
Tilgung von Darlehen	-	-	-	150	150	300	-	-	-	-	-
Sonstiger Kapitalbedarf	**1.367**	**1.063**	**1.472**	**1.093**	**1.129**	**1.314**	**1.028**	**1.367**	**338**	**1.063**	**-304**
Einstellung Rücklagen									-		-
Jahresüberschuss	900	687	790	793	865	898	827	900	73	687	-213
Erhöhung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	571	621	674	722	764	810	-	571	571	621	50
Mittel aus dem Geschäftsergebnis	**1.471**	**1.308**	**1.465**	**1.515**	**1.629**	**1.708**	**827**	**1.471**	**644**	**1.308**	**-163**
Verminderung Forderungen (CashPool)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Kasse	-	0	2	0	1	-	583	-	-583	0	0
Mittel aus Vermögensumschichtung	**-**	**0**	**2**	**0**	**1**	**-**	**583**	**-**	**-583**	**0**	**0**
Aufnahme von Darlehen	1.508	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000	500	1.508	1.008	1.600	92
Aufnahme von CashPool	585	75	-	320	-	105	170	585	415	75	-510
Erhöhung Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Zuschüsse / pas. RAP	50	50	50	50	50	50	75	50	-25	50	-
Erhöhung Fremdmittel	**2.143**	**1.725**	**1.450**	**1.370**	**1.050**	**1.155**	**745**	**2.143**	**1.398**	**1.725**	**-418**
Kapitalherkunft	**3.614**	**3.033**	**2.917**	**2.886**	**2.680**	**2.863**	**2.154**	**3.614**	**1.459**	**3.033**	**-581**

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Bilanz in T€	HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2023 Bud	2023 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2024 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen	11.430	12.780	13.550	14.621	15.408	16.148	11.690	11.430	-259	12.780	1.349
Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlagevermögen	**11.430**	**12.780**	**13.550**	**14.621**	**15.408**	**16.148**	**11.690**	**11.430**	**-259**	**12.780**	**1.349**
Vorräte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	261	261	261	261	261	261	194	261	67	261	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165	165	165	165	165	165	60	165	105	165	-
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	46	-	-46	-	-
Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	17	17	15	14	14	16	16	17	2	17	-0
Kapitalanteile	375	375	375	375	375	375	375	375	-	375	-
Gewinn- / Verlustvortrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	900	687	790	793	865	898	827	900	73	687	-213
Eigenkapital	**3.942**	**3.729**	**3.833**	**3.835**	**3.907**	**3.940**	**3.869**	**3.942**	**73**	**3.729**	**-213**
Sonstige Rückstellungen	20	20	20	20	20	20	27	20	-7	20	-
Rückstellungen	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**27**	**43**	**16**	**43**	**-**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.285	6.885	8.285	9.135	9.985	10.685	5.785	5.285	-500	6.885	1.600
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205	205	205	205	205	205	99	205	106	205	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	37	37	37	37	37	37	458	37	-420	37	-
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	585	660	35	355	320	425	-	585	585	660	75
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	**6.112**	**7.787**	**8.562**	**9.732**	**10.547**	**11.352**	**6.341**	**6.112**	**-229**	**7.787**	**1.675**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.613**	**1.499**	**1.390**	**1.287**	**1.186**	**1.090**	**1.662**	**1.613**	**-50**	**1.499**	**-113**
Passiva	**11.709**	**13.058**	**13.827**	**14.897**	**15.683**	**16.425**	**11.899**	**11.709**	**-190**	**13.058**	**1.349**

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss zum 31.12.2023

und

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

		Anhang	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
Umlaufvermögen				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	(1)		
	Sonstige Vermögensgegenstände		49.537,47	37.373,47
			49.537,47	**37.373,47**
II.	**Sonstige Vermögensgegenstaende**		**1.709,92**	**-**
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		**9.265,76**	**16.827,64**
			60.513,15	**54.201,11**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(2)		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag			**6.313,16**	**4.208,78**
III. Jahresüberschuss			**2.104,37**	**2.104,38**
			33.417,53	**31.313,16**
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	(3)	395,62		791,24
2. Sonstige Rückstellungen		6.700,00		6.600,00
			7.095,62	**7.391,24**
C. Verbindlichkeiten	(4)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-		14.373,33
2. Sonstige Verbindlichkeiten		20.000,00		1.123,38
			20.000,00	**15.496,71**
			60.513,15	**54.201,11**

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Anhang	€	2023 €	2022 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)		41.628,13	31.406,28
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)		-39.128,13	-28.906,28
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-395,62	-395,62
4. Ergebnis nach Steuern			2.104,38	2.104,38
5. Sonstige Steuern			-0,01	-
6. Jahresüberschuss			2.104,37	2.104,38

Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH für das Geschäftsjahr 2023

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH (SWGENV), Geseke, wurde am 22. Dezember 2015 gegründet. Gegenstand der SWGENV ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG (SWGEN). Sie übt keine eigene Geschäftstätigkeit aus. Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

1.2. Dienstleistungsverträge

Um alle anfallenden Aufgaben erfüllen zu können, wird die SWGENV über zwei kaufmännische Dienstleistungsverträge unterstützt. Der erste Dienstleistungsvertrag besteht mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen (GWN), welche diesen, im Zuge der Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung der SWGENV, zum 1. Januar 2022 von der Westenergie AG zu gleichen Konditionen übernommen hat. Der zweite Dienstleistungsvertrag besteht mit der Stadtwerke Geseke GmbH (SWGE) seit dem 1. Januar 2021.

1.3. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der SWGENV ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Vermögenslage

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000 € und ist voll eingezahlt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 55,2 % (Vorjahr: 57,8 %). Die Bilanzsumme beträgt 60.513 € (Vorjahr: 54.201 €).

2.2. Finanzlage

Die SWGENV verfügt am 31. Dezember 2023 über liquide Mittel in Höhe von 9.266 € (Vorjahr: 16.828 €). Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die Gesellschaft jederzeit fristgerecht nach.

2.3. Ertragslage

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich entsprechend der Planung auf 2.104 € (Vorjahr: 2.104 €). Die Gesellschaft erzielt keine Umsatzerlöse. Den sonstigen betrieblichen Erträgen i. H. v. 41.628 € (Vorjahr: 31.406 €), die ausschließlich aus Haftungsvergütung und Aufwendungsersatz bestehen, stehen Verwaltungsaufwendungen i. H. v. 39.128 € (Vorjahr: 28.906 €) gegenüber.

2.4. Beteiligungsverhältnis

Die Geschäftsanteile an der SWGENV werden zu 100 % durch die Stadtwerke Geseke GmbH gehalten.

3. Chancen- und Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung bestehen allein in der Möglichkeit der Inanspruchnahme aufgrund der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der SWGEN. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.
Durch die Beschränkung der Funktion der Gesellschaft auf die Rolle als Komplementärin und Geschäftsführerin der SWGEN bestehen keine berichtenswerten Geschäftschancen.

4. Prognosebericht

Risiken, die eine wesentliche Einflussnahme auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nehmen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.
Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

5. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWGEN. Aufgabe der SWGEN ist die Versorgung mit Energie, die

Sicherstellung des Betriebs von Energieversorgungsnetzen, die Unterhaltung und der Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.
Die Erläuterungen im Lagebericht zeigen, dass die Gesellschaft mit der Geschäftsführung der SWGEN der öffentlichen Zwecksetzung gerecht geworden ist und diesen Zweck auch erreicht hat.

Geseke, 15. Mai 2024

Karl-Heinz Schlüter

Hans-Jürgen Kayser

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. Mai 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH, Geseke

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH, Geseke, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH, Geseke, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Düsseldorf, den 15. Mai 2024

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stephan Schims
Wirtschaftsprüfer

Christian Storms
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH liegt noch nicht vor.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2025 können der Mittelfristplanung des Wirtschaftsplans 2024 entnommen werden.

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Prämissen		HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rundung auf T€							
Umsatzerlöse							
Nebenerlöse gem. Gesellschaftsvertrag							
1) 2.500 € p.a. gemäß § 6.5 des Gesellschaftsvertrags der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG							
2) Aufwandserstattung							
Sonstiger betrieblicher Aufwand							
Abbildung des abgestimmten Vertrags über die kfm. Dienstleistungen							
Steuer							
Körperschaftsteuer	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Solidaritätszuschlag	%	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2023 Bud	2023 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2024 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	33	34	34	35	36	36	**30**	**33**	**3**	**34**	**1**
Sonstige Erträge	33	34	34	35	36	36	30	33	3	34	1
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-30	-31	-32	-33	-33	-34	**-28**	**-30**	**-3**	**-31**	**-1**
Rechts- / Beratungskosten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	-1	-1	-1	-0
Jahresabschlusskosten	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-3	-1	-3	-0
Abgaben und Gebühren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand GWN	-27	-27	-28	-28	-29	-30	-1	-27	-25	-27	-1
Sonstiger Aufwand Verw.gesellschaft	-	-	-	-	-	-	-25	-	25	-	-
Sonstiger Aufwand	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-	-0	-0	-0	-0
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**0**	**3**	**0**
Steuern von Einkommen und Ertrag	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0
Ergebnis nach Steuern	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**
Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	6	-2	-2	-2	-2	8	6	6	0	-2	-8
Bilanzgewinn	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**8**	**8**	**0**	**-**	**-8**
Ausschüttung an Stadtwerke Geseke GmbH	8	-	-	-	-	11	8	8	0	-	-8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Finanzplan in T€	HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2023 Bud	2023 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2024 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhöhung Kasse	2	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-2
Ausschüttung Jahresergebnis	-0	8	-	0	-	-	-	-0	-0	8	8
Sonstiger Kapitalbedarf	**2**	**8**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-0**	**8**	**6**
Kapitalbedarf	**2**	**8**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-0**	**8**	**6**
Jahresüberschuss	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	-
Mittel aus dem Geschäftsergebnis	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-**	**2**	**-**
Mittel aus Kapitalerhöhung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verminderung Kasse	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Mittel aus Vermögensumschichtung	-	**6**	-	-	-	-	-	-	-	**6**	**6**
Erhöhung Fremdmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalherkunft	**2**	**8**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-**	**8**	**6**

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Bilanz in T€	HR I 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2023 Bud	2023 HR I	Delta Δ Bud / HR I	2024 Bud	Delta Δ HR I / Bud
Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37	37	37	37	37	37	19	37	19	37	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37	37	37	37	37	37	-	37	37	37	-
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	19	-	-19	-	-
Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	19	13	15	17	19	21	23	19	-4	13	-6
Umlaufvermögen	**56**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**42**	**56**	**15**	**50**	**-6**
Aktiva	**56**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**42**	**56**	**15**	**50**	**-6**
Kapitalanteile	25	25	25	25	25	25	25	25	-	25	-
Gewinn- / Verlustvortrag	6	-	2	4	6	8	6	6	0	-	-6
Jahresüberschuss	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	-
Eigenkapital	**33**	**27**	**29**	**31**	**33**	**36**	**33**	**33**	**0**	**27**	**-6**
Steuerrückstellungen	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-
Sonstige Rückstellungen	7	7	7	7	7	7	6	7	1	7	-
Rückstellungen	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**1**	**7**	**-**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	14	14	14	14	14	-	14	14	14	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	1	1	1	1	2	1	-0	1	-
Verbindlichkeiten	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**2**	**15**	**14**	**15**	**-**
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passiva	**56**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**42**	**56**	**15**	**50**	**-6**