STADT GESEKE

Haushaltsplan 2021/2022 Entwurf

Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Jahresergebnis	Mio. €	0,0	0,0	0,0
Gesamterträge	Mio. €	42,7	45,5	46,5
Gesamtaufwendungen	Mio. €	42,7	45,5	46,5
Gewerbesteuer	Mio. €	8,2	8,4	9,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	9,6	9,2	9,7
Personalaufwand	Mio. €	8,2	8,9	9,4
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	7,8	7,5	7,2
Kreisumlage	Mio. €	10,8	10,8	11,4
Jugendamtsumlage	Mio. €	5,6	7,5	7,9
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	43,6	43,6	43,6
Investitionen (ohne Ausleihungen)	Mio. €	20,5	27,9	23,8
Investitionskredite (31.12.)	Mio. €	13,0	21,8	34,4

Steuerhebesätze	2020	2021	2022
Grundsteuer A	320 %	320 %	320 %
Grundsteuer B	490 %	490 %	490 %
Gewerbesteuern	427 %	427 %	427 %

Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Jahresergebnis	Mio. €	0,0	0,0	0,0
Gesamterträge	Mio. €	42,7	45,5	46,5
Gesamtaufwendungen	Mio. €	42,7	45,5	46,5
Gewerbesteuer	Mio. €	8,2	8,4	9,0
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	9,6	9,2	9,7
Personalaufwand	Mio. €	8,2	8,9	9,4
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	7,8	7,5	7,2
Kreisumlage	Mio. €	10,8	10,8	11,4
Jugendamtsumlage	Mio. €	5,6	7,5	7,9
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	43,6	43,6	43,6
Investitionen (ohne Ausleihungen)	Mio. €	20,5	27,9	23,8
Investitionskredite (31.12.)	Mio. €	13,0	21,8	34,4

Steuerhebesätze	2020	2021	2022
Grundsteuer A	320 %	320 %	320 %
Grundsteuer B	490 %	490 %	490 %
Gewerbesteuern	427 %	427 %	427 %

Inhaltsverzeichnis

Teil A

		Seite
Haushaltssatzung		**A 1**
Budgetregeln für den Haushalt		**A 3**
Budget nach Fachausschüssen		**A 5**
Vorbericht		**A 8**
1.	**Das Neue Kommunale Finanzmanagement**	**A 9**
1.1	Aufbau des doppischen Haushaltes	A 9
1.2	Verfahren der Haushaltsaufstellung	A 14
1.3	Haushaltsausgleich im NKF	A 15
1.4	Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF	A 16
1.5	NKF-Begriffsbestimmungen	A 17
2.	**Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke**	**A 22**
2.1	Gesetzliche Grundlagen	A 22
2.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	A 22
2.3	Wesentliche Ziele und Strategien	A 23
3.	**Eckdaten Ergebnisplan**	**A 24**
4.	**Erträge**	**A 25**
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	A 29
4.1.1	Hebesätze, Grund- und Gewerbesteuern – Entwicklung und Vergleich	A 31
4.1.2	Gemeinschaftssteuern	A 33
4.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	A 35
4.3	Sonstige Ertragsarten	A 39
5.	**Aufwendungen**	**A 41**
5.1	Personalaufwendungen	A 45
5.2	Sach- und Dienstleistungen	A 47
5.3	Transferaufwendungen	A 50
5.3.1	Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)	A 51
5.3.2	Sozialtransferaufwendungen	A 53
5.3.3	Sonstige Transferaufwendungen	A 54
5.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	A 55
6.	**Ergebnis**	**A 56**
6.1	Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche	A 57
6.2	Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie	A 61
7	**Finanzplan**	**A 62**
7.1	Investitionstätigkeit	A 65
7.2	Finanzierungstätigkeit	A 69
8	**Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden**	**A 71**
9	**Statistische Angaben**	**A 73**
9.1	Bevölkerung	A 73
9.2	Entwicklung der Schülerzahlen	A 74
9.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	A 77
9.4	Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	A 79

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

Seite

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

2. Organigramm der Stadtverwaltung Geseke ... B 8

3. Haushaltsquerschnitt ... B 9
Haushaltsquerschnitt 2021 ... B 11
Haushaltsquerschnitt 2022 ... B 17

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 113

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 179
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern ... B 183

13 Kinder, Jugend, Senioren B 187
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten B 191
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen B 195
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze B 199
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren B 203
141 Bürgerbüro B 207
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro B 211
142 Ordnungsverwaltung B 215
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung B 219
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen B 223
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz B 227
15 Standesamt B 233
Produkt 02.03.01 Standesamt B 237
16 Soziale Sicherung B 241
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) B 247
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung B 251
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) B 255
Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA) B 259
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten B 263
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes B 267
17 Stadtarchiv B 271
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv B 275

Fachbereich II B 279
21 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe B 281
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung B 285
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement B 289
22 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen B 293
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR) B 297
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung B 301
23 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement B 305
Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement B 309
24 Steuern, Gebühren, Beiträge B 313
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern B 317
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten B 321
25 Personalangelegenheiten und Organisation B 325
Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation B 329
26 IT, Datenschutz B 333
Produkt01.09.02 IT (-Unterstützung) B 337

Fachbereich III **B 341**
37 Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz B 343
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung B 347
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege B 351
Produkt 12.04.01 ÖPNV B 355
33 Gebäudemanagement B 359
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude B 365
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler B 371
34 Stadtplanung B 375
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung B 379
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren B 383
35 Bauverwaltungsamt B 387
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung B 397
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen B 401
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung B 413
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst B 417
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen B 421
Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau B 425
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen B 429
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe B 435
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool B 439
Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen B 443
36 Baubetriebshof B 447
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof B 453
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein B 459

Zentrale Finanzen **B 463**
90 Zentrale Finanzen B 465
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft B 467
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft B 471

Beteiligungen **B 475**
91 Beteiligungen B 477
Produkt 11.01.01 Versorgung B 479
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH B 483
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke B 487

Stiftungen **B 491**
92 Stiftungen B 493
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke B 495

7. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen **B 499**

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

Seite

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2019 ..... C 4

2. Ergebnisrechnung 2019 der Stadt Geseke ..... C 6

3. Finanzrechnung 2019 der Stadt Geseke ..... C 7

4. Entwicklung des Eigenkapitals ..... C 8

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten ..... C 10

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... C 11

4.1 Gesamtübersicht ..... C 11

4.2 Einzelübersicht ..... C 12

7. Zuwendungen an die Fraktionen ..... C 14

Teil A: Geldleistungen ..... C 14

Teil B: Geldwerte Leistungen ..... C 14

8. Stellenplan 2019 ..... C 15

8.1 Stellenplan Teil A: Beamte ..... C 16

8.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst ..... C 17

8.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst ..... C 18

8.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte) ..... C 19

8.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst) ..... C 20

8.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst) ..... C 21

8.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit ..... C 22

9. Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke: Haushaltsplan 2019/2020 –Entwurf- ..... C 23

10. Abwasserwerk Geseke: Wirtschaftsplan 2019/2020 -Entwurf ..... C 53

11. Stadtwerke Geseke GmbH ..... C 75

11.1 Jahresabschluss 2019 ..... C 76

11.2 Wirtschaftsplan 2021 ..... C 83

12. Stadtwerke Geseke Netze GmbH ..... C 93

12.1 Jahresabschluss 2019 ..... C 95

12.2 Wirtschaftsplan 2021 ..... C 96

Haushaltssatzung der Stadt Geseke
für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 380), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 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

	2021	**2022**
im **Ergebnisplan** mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.551.586 €	46.711.946 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.551.586 €	46.711.946 €
im **Finanzplan** mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.875.701 €	44.013.553 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.979.417 €	42.013.321 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.712.640 €	8.415.245 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.851.213 €	28.820.473 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.173.742 €	19.377.691 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.250.000 €	1.400.000 €

festgesetzt

§ 2

	2021	**2022**
Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	19.138.573 €	15.405.228 €

festgesetzt.

§ 2 a

	2021	**2022**
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

	2021	**2022**
Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	25.050.500 €	7.918.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll in den Jahren **2021** und **2022** nicht erfolgen.

§ 5

	2021	2022
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.

	2021	2022
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.	490 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v. H.	427 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 08. Dezember 2020

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

Herber

Ulrich Herber

Kämmerer

Geseke, den 08. Dezember 2020

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 Verfügungsmittel, 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
Bauverwaltungsamt	• 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 2020	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2021	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2022	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2020/2021	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2021/2022
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-förderungs- und Tourismusausschuss		**10.515.535 €**	**10.514.332 €**	**10.472.715 €**	**-1.203 €**	**-41.617 €**
01.01.01	Politische Gremien	-224.550 €	-313.058 €	-315.454 €	-88.508 €	-2.396 €
01.02.01	Verwaltungsleitung	-181.621 €	-205.257 €	-210.704 €	-23.636 €	-5.447 €
01.02.02	Kommunikation und Marketing	-113.419 €	-140.248 €	-143.532 €	-26.829 €	-3.284 €
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-25.401 €	-26.816 €	-27.246 €	-1.415 €	-430 €
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	-1.011.191 €	-1.165.557 €	-1.116.730 €	-154.366 €	+48.827 €
01.08.01	Finanzmanagement	-80.845 €	-93.684 €	-96.137 €	-12.839 €	-2.453 €
01.08.02	Controlling (KLR)	-45.577 €	-27.396 €	-28.217 €	+18.181 €	-821 €
01.08.03	Finanzbuchhaltung	-302.116 €	-182.738 €	-185.920 €	+119.378 €	-3.182 €
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	-150.878 €	-189.025 €	-193.085 €	-38.147 €	-4.060 €
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	+0 €	-94.877 €	-96.778 €	-94.877 €	-1.901 €
01.09.01	Zentrale Dienste	-628.880 €	-620.348 €	-615.398 €	+8.532 €	+4.950 €
01.09.02	IT (-Unterstützung)	-711.640 €	-798.247 €	-792.013 €	-86.607 €	+6.234 €
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	+491.863 €	+706.798 €	+704.601 €	+214.935 €	-2.197 €
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	+796 €	-4.780 €	-2.359 €	-5.576 €	+2.421 €
02.01.02	Gewerbewesen	+9.877 €	+13.315 €	+12.952 €	+3.438 €	-363 €
02.02.01	Bürgerbüro	-199.463 €	-198.831 €	-200.557 €	+632 €	-1.726 €
02.03.01	Standesamt	-104.332 €	-91.667 €	-92.677 €	+12.665 €	-1.010 €
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-316.139 €	-310.440 €	-309.029 €	+5.699 €	+1.411 €
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	-91.201 €	-85.668 €	-89.345 €	+5.533 €	-3.677 €
11.01.01	Versorgung	+759.228 €	+709.600 €	+719.596 €	-49.628 €	+9.996 €
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	+209.726 €	+285.866 €	+466.917 €	+76.140 €	+181.051 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-126.113 €	-121.959 €	-122.773 €	+4.154 €	-814 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	+14.029.960 €	+14.096.934 €	+13.854.188 €	+66.974 €	-242.746 €
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-672.549 €	-627.585 €	-647.585 €	+44.964 €	-20.000 €

Produkt	Bezeichnung	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2020	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2021	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2022	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2020/2021	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2021/2022
Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss		**-7.163.931 €**	**-7.006.707 €**	**-7.062.256 €**	**+157.224 €**	**-55.549 €**
01.06.01	Baubetriebshof	-2.296.890 €	-2.369.600 €	-2.409.183 €	-72.710 €	-39.583 €
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	-2.406.968 €	-2.356.305 €	-2.369.948 €	+50.663 €	-13.643 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-228.201 €	-287.929 €	-253.356 €	-59.728 €	+34.573 €
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	-254.459 €	-173.715 €	-175.392 €	+80.744 €	-1.677 €
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	+0 €	+0 €
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	-22.245 €	-22.562 €	-24.941 €	-317 €	-2.379 €
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.727.324 €	-1.579.908 €	-1.611.576 €	+147.416 €	-31.668 €
12.01.02	Straßenbeleuchtung	-212.000 €	-205.000 €	-206.150 €	+7.000 €	-1.150 €
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	+18.018 €	+20.319 €	+20.444 €	+2.301 €	+125 €
12.03.02	Winterdienst allgemein	-15.524 €	-13.583 €	-13.730 €	+1.941 €	-147 €
12.04.01	ÖPNV	-5.338 €	-5.424 €	-5.424 €	-86 €	+0 €
Schul- und Sportauschuss		**-2.568.268 €**	**-2.838.197 €**	**-2.718.953 €**	**-269.929 €**	**+119.244 €**
03.01.01	Grundschulen	-270.023 €	-286.713 €	-293.564 €	-16.690 €	-6.851 €
03.01.04	Sekundarschule	-334.719 €	-283.830 €	-291.289 €	+50.889 €	-7.459 €
03.01.06	Gymnasium	-819.425 €	-878.709 €	-875.162 €	-59.284 €	+3.547 €
03.01.07	Förderschulen	-63.750 €	-76.000 €	-80.000 €	-12.250 €	-4.000 €
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	-130.389 €	-117.707 €	-123.901 €	+12.682 €	-6.194 €
03.01.09	Bereitstellung von Schulverpflegung	+0 €	-58.950 €	-59.327 €	-58.950 €	-377 €
03.02.01	Schulverwaltung	-392.708 €	-525.379 €	-389.189 €	-132.671 €	+136.190 €
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-152.556 €	-150.997 €	-151.592 €	+1.559 €	-595 €
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	-77.634 €	-87.948 €	-89.758 €	-10.314 €	-1.810 €
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	-327.064 €	-371.964 €	-365.171 €	-44.900 €	+6.793 €

Produkt	Bezeichnung	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2020	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2021	Jahres-ergebnis vor interner Leistungsver-rechnung 2022	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2020/2021	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2021/2022
Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit		**-1.569.516 €**	**-1.632.198 €**	**-1.681.874 €**	**-62.682 €**	**-49.676 €**
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	-174.620 €	-182.113 €	-189.210 €	-7.493 €	-7.097 €
04.02.01	VHS	-64.896 €	-71.692 €	-72.014 €	-6.796 €	-322 €
04.03.01	Musikschule	-23.523 €	-37.019 €	-37.377 €	-13.496 €	-358 €
04.04.01	Stadtarchiv	-94.204 €	-89.181 €	-90.523 €	+5.023 €	-1.342 €
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	-27.150 €	-12.161 €	-12.272 €	+14.989 €	-111 €
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	-128.787 €	-172.285 €	-180.286 €	-43.498 €	-8.001 €
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	-6.659 €	-9.444 €	-8.707 €	-2.785 €	+737 €
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-57.218 €	-279.976 €	-273.931 €	-222.758 €	+6.045 €
05.02.04	Leistungen nach dem SGB II (AHA)	-41.468 €	-39.841 €	-39.841 €	+1.627 €	+0 €
05.03.01	Rentenversicherungs-angelegenheiten	-74.561 €	-10.283 €	-10.636 €	+64.278 €	-353 €
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	-603.491 €	-441.144 €	-470.229 €	+162.347 €	-29.085 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-112.190 €	-117.702 €	-120.288 €	-5.512 €	-2.586 €
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	-35.604 €	-63.729 €	-64.552 €	-28.125 €	-823 €
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	-33.572 €	-17.560 €	-17.734 €	+16.012 €	-174 €
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	-91.573 €	-88.068 €	-94.274 €	+3.505 €	-6.206 €
Ausschuss für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung		**+131.392 €**	**+186.057 €**	**+214.212 €**	**+54.665 €**	**+28.155 €**
09.01.02	Ländliche Entwicklung	-89.179 €	-152.393 €	-152.910 €	-63.214 €	-517 €
11.02.01	Abfallbeseitigung	+266.763 €	+455.563 €	+464.849 €	+188.800 €	+9.286 €
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	-97.317 €	-119.036 €	-110.655 €	-21.719 €	+8.381 €
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	+3.165 €	+214 €	-687 €	-2.951 €	-901 €
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	-83.962 €	-83.668 €	-83.499 €	+294 €	+169 €
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	+158.923 €	+120.214 €	+127.421 €	-38.709 €	+7.207 €
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	+3.550 €	+3.600 €	+3.600 €	+50 €	+0 €
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/ Ökopool	-4.500 €	-6.000 €	-1.000 €	-1.500 €	+5.000 €
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	+0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	+0 €
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	-26.051 €	-22.437 €	-22.907 €	+3.614 €	-470 €
Betriebsausschuss Abwasserwerk		**+750.000 €**	**+850.000 €**	**+850.000 €**	**+100.000 €**	**+0 €**
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	+750.000 €	+850.000 €	+850.000 €	+100.000 €	+0 €
Wahlausschuss		**-14.000 €**	**-6.000 €**	**-6.000 €**	**+8.000 €**	**+0 €**
02.04.01	Wahlen	-14.000 €	-6.000 €	-6.000 €	+8.000 €	+0 €
Rechnungsprüfungsausschuss		**-50.000 €**	**-67.287 €**	**-67.844 €**	**-17.287 €**	**-557 €**
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	-50.000 €	-67.287 €	-67.844 €	-17.287 €	-557 €
Jahresergebnis		**+31.212 €**	**+0 €**	**+0 €**	**-31.212 €**	**+0 €**

Haushaltsvorbericht

Geseke

für die Haushaltsjahre 2021/2022

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 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 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		> Versorgungs-auszahlungen				
> 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 Verwaltungs-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss oder Finanzmittel-fehlbetrag	Änderung des Bestandes an eigenen Finanz-mitteln
> Zuwendungen für Investitionen		> Erwerb von Grund-stücken 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 Investitions-auszahlungen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	Saldo aus Investitions-tätigkeit		
Aufnahme von Krediten für Investitionen	./.	Tilgung von Krediten für Investitionen	=	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit		

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 GemHVO 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
- Auftragsgrundlage
- 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
./.	Auszauhlungen 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

⇐ erwartetes **Jahresergebnis** laut Ergebnisplanung = Erträge ./. Aufwendungen

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 bestimmenden 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 Ausweisung 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 Gemeindehaushaushaltsverordnung (GemHVO 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 zuletzt geprüfte Jahresabschluss 2019 hat mit einem Überschuss in Höhe von 2.076 T€ abgeschlossen. Nach Zuführung des Überschusses in die Ausgleichrücklage weist diesen einen Bestand in Höhe von 13.286 T€ aus. Das Eigenkapital der Stadt beläuft sich insgesamt auf 41.646 T€, was einer Eigenkapitalquote von 29,6 % entspricht.

Das aktuelle Haushaltsjahr 2020 weist in der Planung einen Überschuss in Höhe von 31.212 € aus. Durch die Corona-Pandemie sind insbesondere Einnahmeausfälle beim Anteil an der Einkommensteuer entstanden. Trotz dieser Einnahmeausfälle wird prognostiziert, dass das Haushaltsjahr 2020 mindestens ausgeglichen abgeschlossen werden kann. Ein wesentlicher Grund dafür ist die vom Land erhaltene Zuweisung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 1.391 €.

Auch für die beiden Jahre des Doppelhaushaltes 2021/2022 ist von pandemiebedingten Verschlechterungen bei den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommensteuer) und den kommunalen Steuern (Vergnügungssteuer) auszugehen (siehe Punkt 6.2) . Diese können entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF CIG) in der Ergebnisrechnung isoliert und als Aktivposten in der Bilanz in eine sogenannte „Bilanzierungshilfe“ eingestellt werden. Die Bilanzierungshilfe ist dann ab dem Haushaltsjahr 2025 über maximal 50 Jahre ergebniswirksam aufzulösen.

Der Doppelhaushalt 2021/2022 geht für beide Planjahre von einem ausgeglichenem Jahresergebnis aus. Der Jahresfehlbetrag für die beiden Haushaltsjahre, der sich aus den coronabedingten Mindererträgen ergibt, wurde dabei nur in der Höhe eingeplant, in der er für den Ausgleich der Ergebnisrechnung benötigt wird. Mit der Isolierung der Minderträge und der Planung als „außerordentlicher Ertrag“ sind keine liquiden Mittel verbunden. Auf eine darüberhinausgehende Einplanung wurde daher verzichtet.

Die um die Bilanzierungshilfe bzw. außerordentlichen Erträge bereinigten Fehlbedarfe betragen:

2021	- 47.323 €
2022	- 161.993 €.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025) wird von Jahresüberschüssen ausgegangen.

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
- Digitalisierung der Schulstandorte
- Schaffung zukunfts- und leistungsfähiger Schulstandorte durch die Verbindung von Pädagogik und Architektur.
- Sicherstellung ausreichender Kindergartenplätze durch den Neubau eines städtischen Kindergartens
- 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)

Zusätzlich sind im Jahr 2021 in allen Bereichen der Verwaltung die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen. Ein besonderes Ziel ist es dabei, die Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern und die Haushaltslage so zu stabilisieren, dass trotz der erwarteten Mindererträge bei den Gemeinschaftssteuern weiterhin ausgeglichene Jahresergebnisse erzielt werden können.

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 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)
Ordentliche Erträge	43.621.312	41.703.140	44.323.397	45.188.036
Ordentliche Aufwendungen	42.042.271	41.935.939	44.870.536	46.010.786
Ordentliches Ergebnis	**1.579.042**	**-232.799**	**-547.139**	**-822.750**
Finanzerträge	1.163.330	959.762	1.180.866	1.361.917
Zinsen und sonstige Aufwendungen	666.676	695.751	681.050	701.160
Finanzergebnis	**496.654**	**264.011**	**499.816**	**660.757**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.075.696**	**31.212**	**-47.323**	**-161.993**
Außerordentliche Erträge	0	0	47.323	161.993
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**47.323**	**161.993**
Jahresergebnis	**2.075.696**	**31.212**	**0**	**0**
Nachrichtlich:				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	217.632	0	0	0
Verrechnete Aufw. Vermögensgegenständen	443.268	0	0	0
Verrechnungssaldo	**-225.637**	**0**	**0**	**0**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	320 %	320 %	320 %	320 %
Grundsteuer B	520 %	490 %	490 %	490 %
Gewerbesteuer	427 %	427 %	427 %	427 %

Die außerordentlichen Erträge bilden die durch die COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Mindererträge bei den Erträgen aus Steuern ab (siehe hierzu 6.2 - Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19 Pandemie). Diese wurden nur in der Höhe eingeplant, in der sie für einen originär ausgeglichenen Haushalt erforderlich sind.

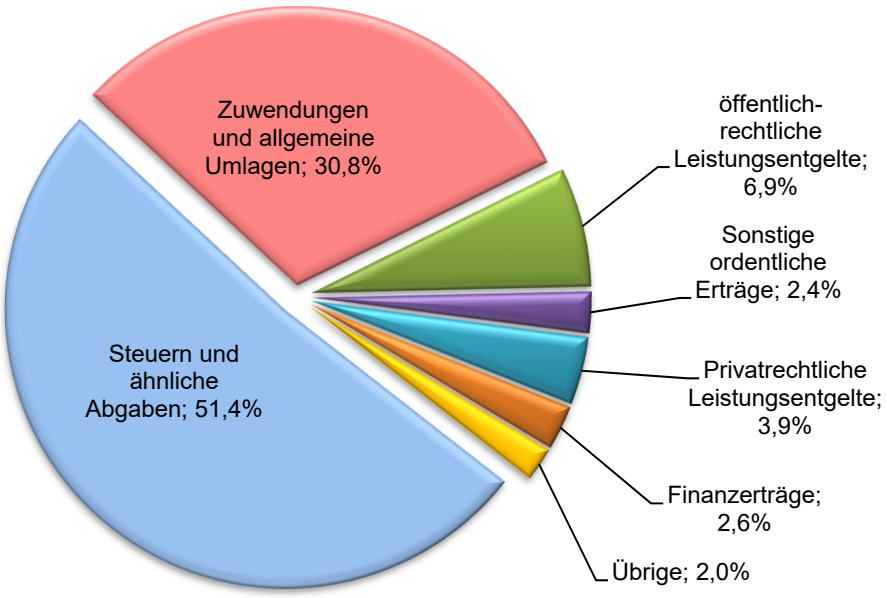
4. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge beträgt in 2021 45.504.263 € und in 2022 46.549.953 €. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

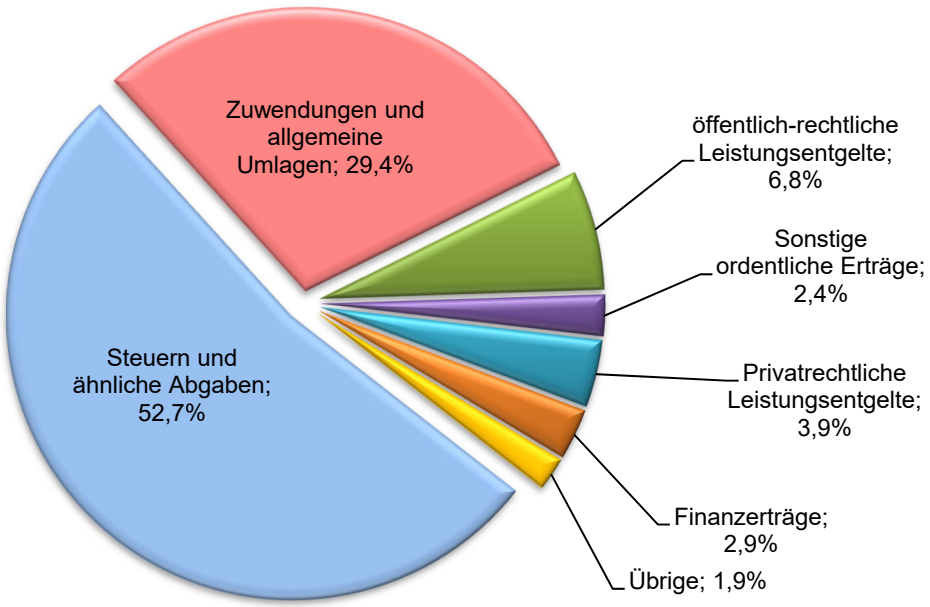
		2021		2022	
	Ertragsarten	**Betrag in €**	**in %**	**Betrag in €**	**in %**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.380.000	51,38	24.545.000	52,73
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.009.197	30,79	13.675.299	29,38
03	Sonstige Transfererträge	95.000	0,21	95.000	0,20
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145.862	6,91	3.173.984	6,82
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794.195	3,94	1.795.995	3,86
06	Kostenerstattungen und Umlagen	591.038	1,30	592.775	1,27
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.105	2,42	1.104.983	2,37
08	Aktivierte Eigenleistungen	205.000	0,45	205.000	0,44
09	**Ordentlichen Erträge**	**44.323.397**	**97,40**	**45.188.036**	**97,07**
10	Finanzerträge	1.180.866	2,60	1.361.917	2,93
11	**Gesamt**	**45.504.263**	**100,00**	**46.549.953**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge gibt folgendes Bild

Verteilung Erträge 2021



Verteilung Erträge 2022



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.662.902 €. Im Jahr 2021 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.841.361 € auf 45.504.263 €. Im Jahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.045.690 € auf insgesamt 46.549.953 €.

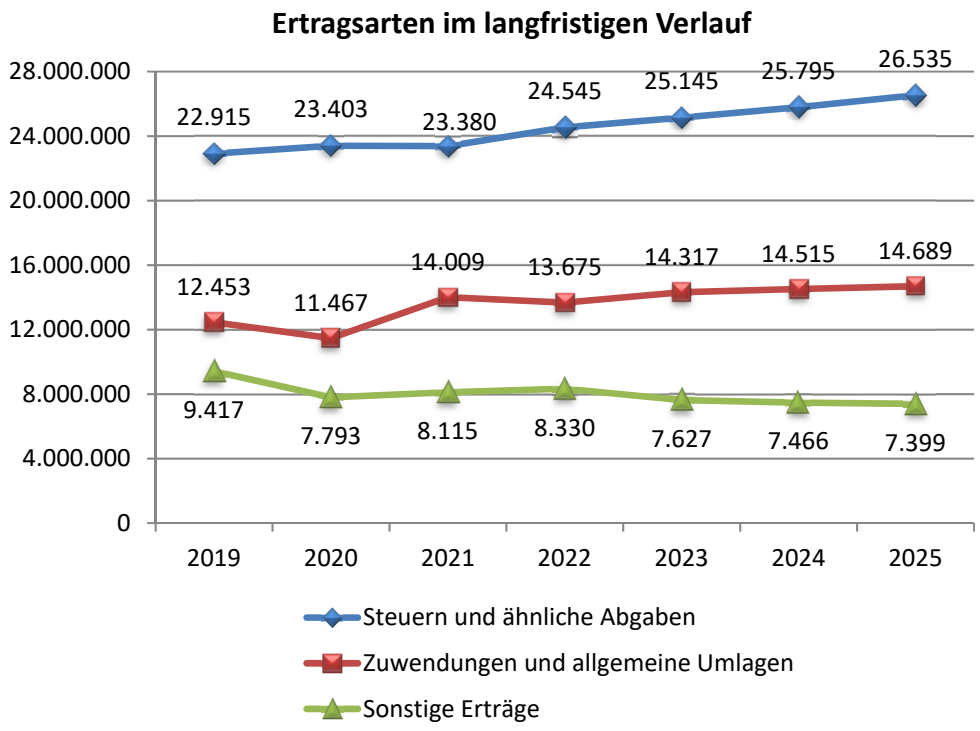
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsarten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Veränderung 2018/2019 absolut (€)	Veränderung 2019/2020 absolut (€)
Steuern und ähnliche Abgaben	23.402.667	23.380.000	24.545.000	-22.667	1.165.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.466.916	14.009.197	13.675.299	2.542.281	-333.898
Sonstige Transfererträge	712.941	95.000	95.000	-617.941	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.378	3.145.862	3.173.984	285.484	28.122
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.365	1.794.195	1.795.995	573.830	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.733	591.038	592.775	-116.695	1.737
Sonstige ordentliche Erträge	1.152.140	1.103.105	1.104.983	-49.035	1.878
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.000	205.000	205.000	25.000	0
Ordentliche Erträge	**41.703.140**	**44.323.397**	**45.188.036**	**2.620.257**	**864.639**
Finanzerträge	959.762	1.180.866	1.361.917	221.104	181.051
Summe	**42.662.902**	**45.504.263**	**46.549.953**	**2.841.361**	**1.045.690**

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

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	22.914.771	23.402.667	23.380.000	24.545.000	25.145.000	25.795.000	26.535.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.452.516	11.466.916	14.009.197	13.675.299	14.316.901	14.515.021	14.688.816
Sonstige Transfererträge	653.229	712.941	95.000	95.000	96.550	98.131	99.743
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.233	2.860.378	3.145.862	3.173.984	3.152.968	3.182.354	3.212.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.871	1.220.365	1.794.195	1.795.995	1.046.457	796.924	797.395
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.076	707.733	591.038	592.775	586.292	600.905	623.545
Sonstige ordentliche Erträge	2.439.312	1.152.140	1.103.105	1.104.983	1.107.080	1.109.198	1.111.336
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	301.305	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Ordentliche Erträge	**43.621.313**	**41.703.140**	**44.323.397**	**45.188.036**	**45.656.248**	**46.302.533**	**47.272.985**
Finanzerträge	1.163.330	959.762	1.180.866	1.361.917	1.432.877	1.473.743	1.349.515
Summe	**44.784.643**	**42.662.902**	**45.504.263**	**46.549.953**	**47.089.125**	**47.776.276**	**48.622.500**

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

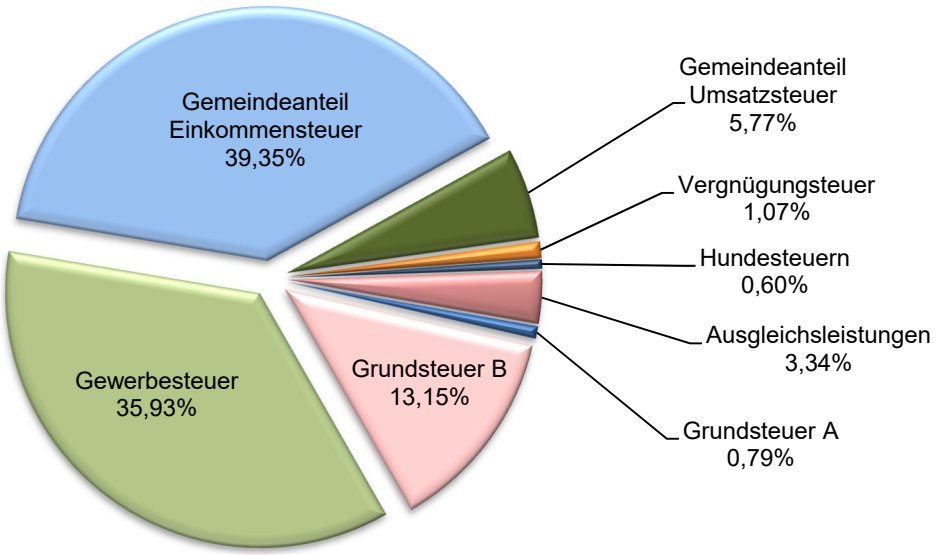


4.1. Steuern und ähnlich Abgaben

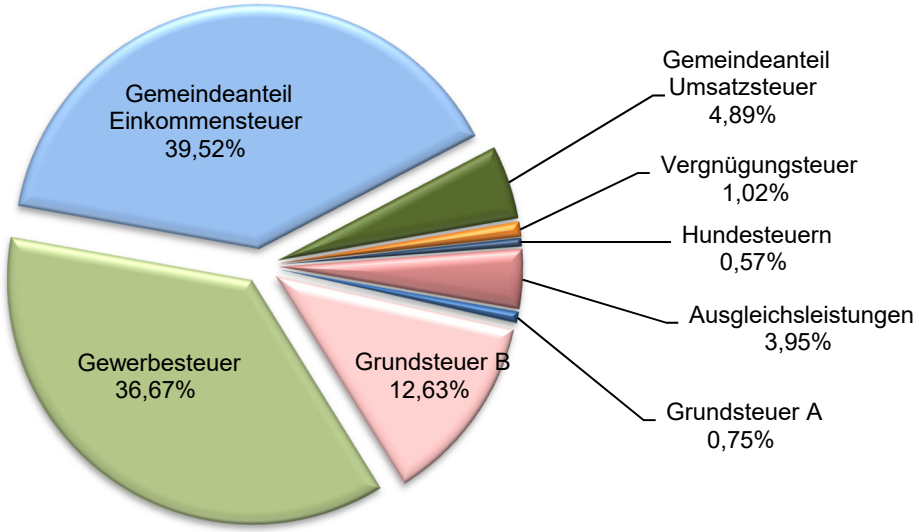
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Grundsteuer A	188.771	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Grundsteuer B	3.175.519	2.900.000	3.075.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
Gewerbesteuer	7.757.884	8.200.000	8.400.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.189.290	9.600.000	9.200.000	9.700.000	10.100.000	10.550.000	11.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.257.941	1.101.399	1.350.000	1.200.000	1.220.000	1.250.000	1.270.000
Vergnügungssteuer	317.345	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	154.534	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	873.487	876.268	780.000	970.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
Summe	**22.914.771**	**23.402.667**	**23.380.000**	**24.545.000**	**25.145.000**	**25.795.000**	**26.535.000**

Zusammensetzung nach Steuerarten 2021



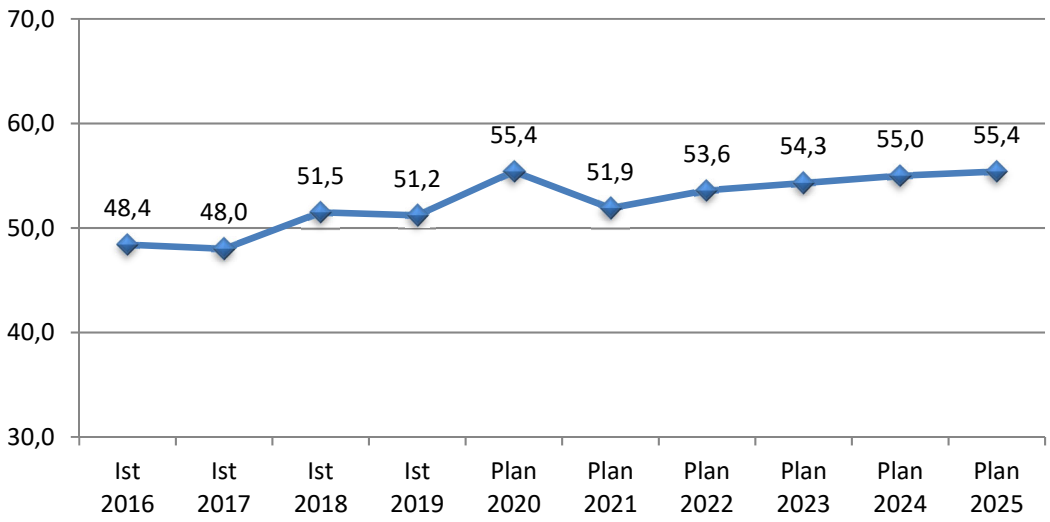
Zusammensetzung nach Steuerarten 2022



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 und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

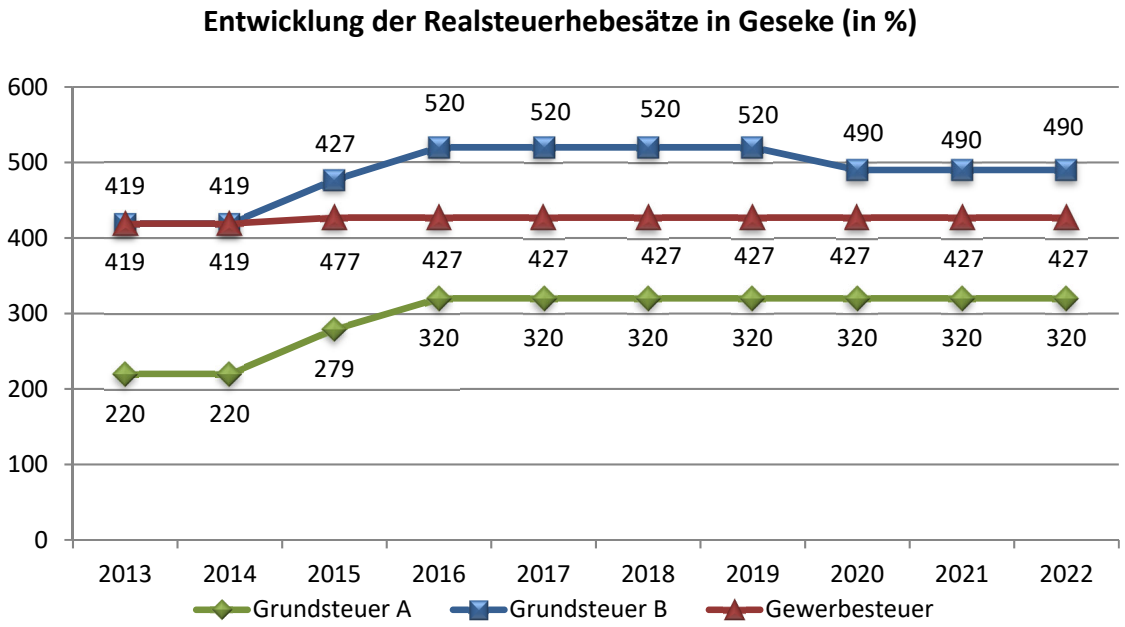
Netto-Steuerquote in %



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

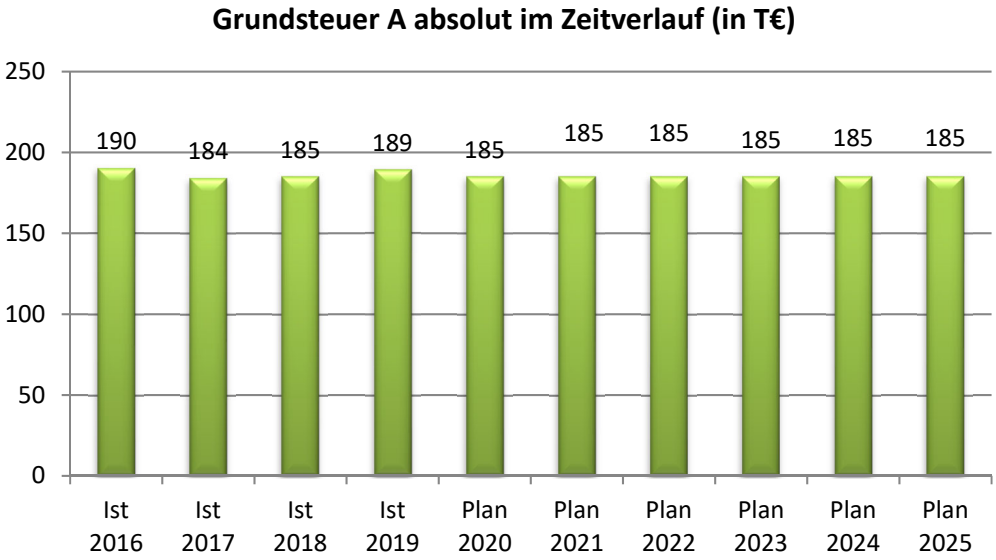
Entwicklung der Hebesätze

Der Entwurf des Haushaltsplans sieht für die Jahre 2021 und 2022 **keine** Veränderung der Hebesätze vor.



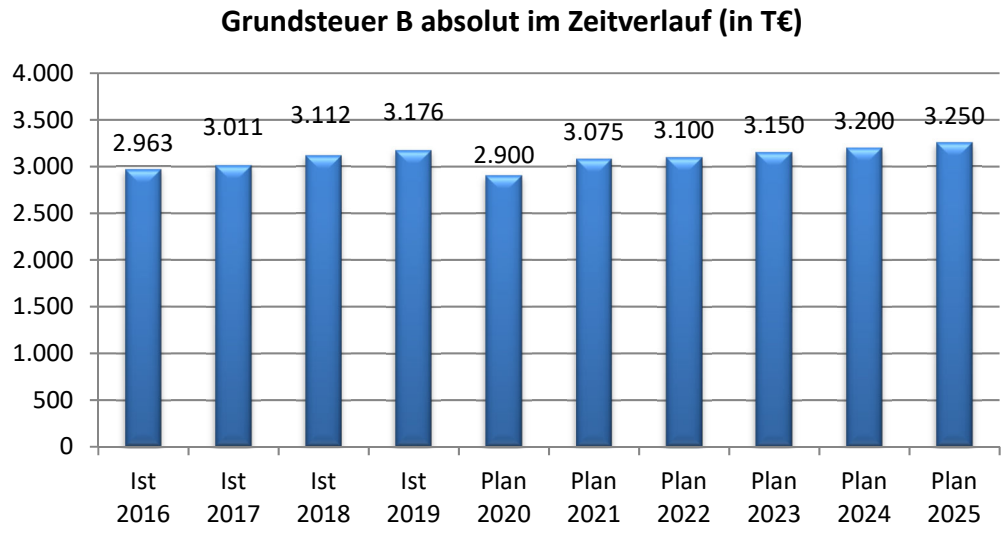
Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2020 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre geplant.



Grundsteuer B

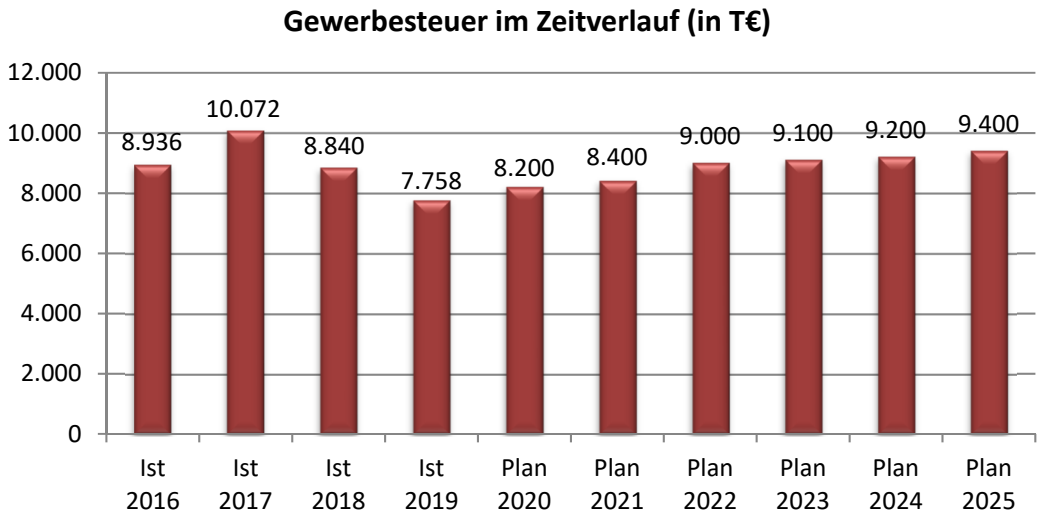
Das Aufkommen der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2020 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre geplant.



Gewerbesteuern

Der Ansatz orientiert sich an den Ende Oktober 2020 für 2021 festgesetzten Vorauszahlungen (7.300.000 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (1.100.000 €).

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



4.1.2. Gemeinschaftssteuern

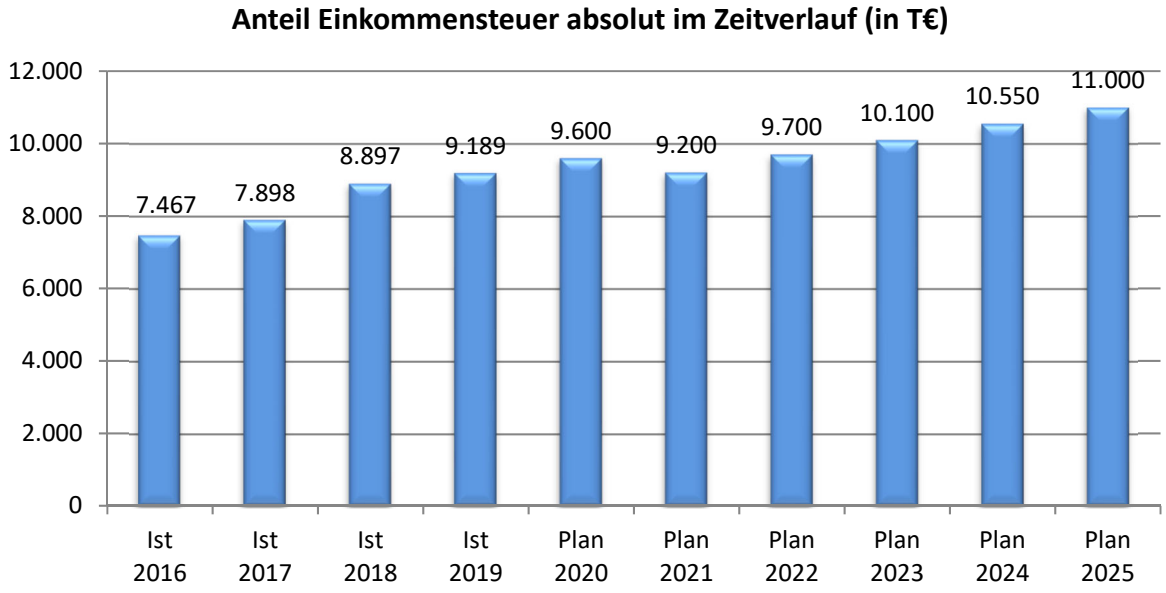
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen dargestellt.

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.189.290	9.600.000	9.200.000	9.700.000	10.100.000	10.550.000	11.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.257.941	1.101.399	1.350.000	1.200.000	1.220.000	1.250.000	1.270.000
Summe	**10.447.231**	**10.701.399**	**10.550.000**	**10.900.000**	**11.320.000**	**11.800.000**	**12.270.000**

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2020 geht die Steuerschätzung vom November 2020 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,7 Mrd. EUR (Ist 2019: 9,5 Mrd. EUR aus. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Bei der Berechnung wurden die für den Zeitraum 2021 – 2023 voraussichtlich gültigen Schlüsselzahlen verwendet. Danach soll sich der Anteil der Stadt Geseke von 0,0010273 auf 0,0010720 erhöhen. Die bessere Schüsselzahl bedeutet für die Stadt Geseke eine zusätzliche Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer um ca. 400 T€ pro Jahr.

Für das Jahr 2021 wird eine Steigerung um 2,4 %, für das Jahr 2022 um 3,5 %, für das Jahr 2023 um 6,0 %, für das Jahr 2024 um 6,3 % und für das Jahr 2025 um 5,0 % prognostiziert. Aus Gründen der Vorsichtigkeit wurden die prozentualen Steigerungen nicht in jedem Jahr in voller Höhe angewandt.

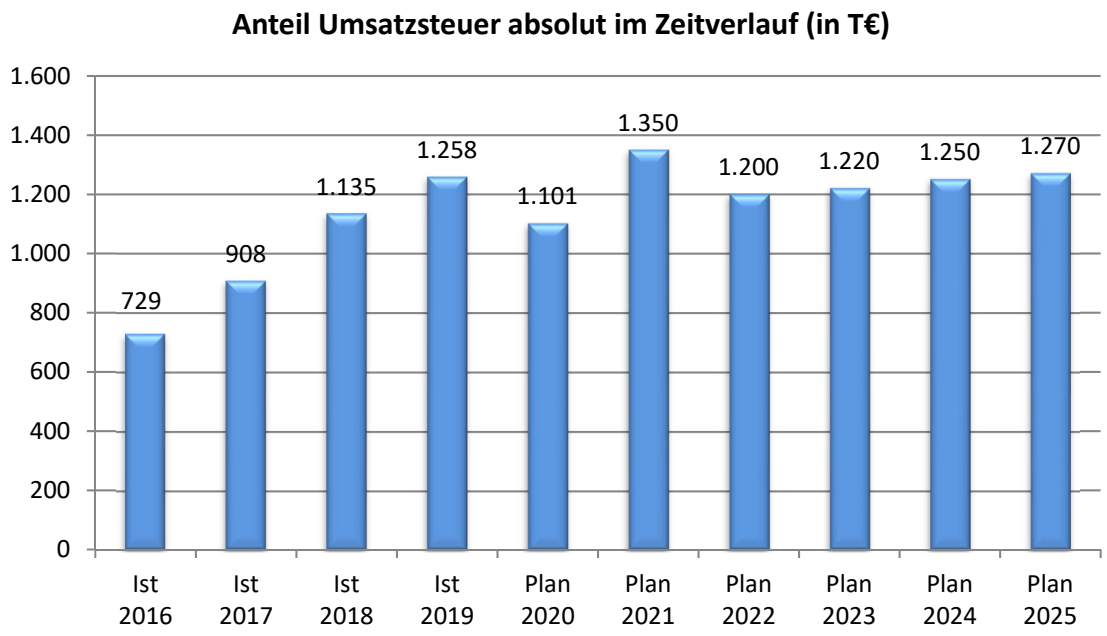


Anteil an der Umsatzsteuer

Nach der Novembersteuerschätzung wird das Aufkommen 2021 rund 2.025 Mrd. € (2020: 2.145 Mrd. €) betragen. Das entspricht einem Minus von 5,6 %. In 2022 verringert sich der Anteil um weitere 11,2 % auf 1.798 Mrd. €. Seit 2018 hat der Bund gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um jährlich 2,4 Mrd. € erhöht. In den letzten Jahren hat den Bund den Anteil über die vorgesehenen 2,4 Mrd. € erhöht. Es wird erwartet, dass in 2022 keine Erhöhung erfolgt. Diese Erwartung spiegelt der Rückgang in 2022 wider.

Die Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgt anhand von Schlüsselzahlen, die für Jahre 2021 – 2023 neu festgesetzt werden. Die voraussichtlich gültigen Schlüsselzahlen sehen für die Stadt Geseke eine Erhöhung des Anteils von 0,000642139 auf 0,000662830 vor.

Die Orientierungsdaten prognostizieren für das Jahr 2023 eine Erhöhung um 2,3 % sowie für das Jahre 2023 eine Erhöhung um 2,2 %.



4.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

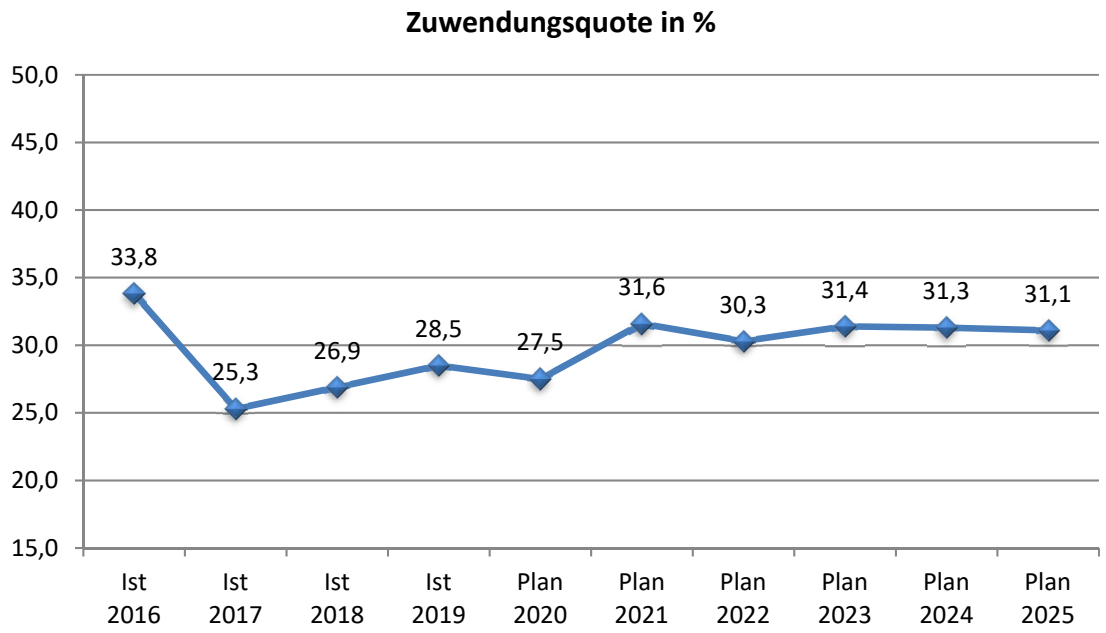
Nachfolgend wird die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.452.516	11.466.916	14.009.197	13.675.299	14.316.901	14.515.021	14.688.816
davon Schlüsselzuweisungen	6.596.200	6.650.000	8.674.136	8.100.000	8.475.000	8.600.000	8.700.000
davon Zuweisungen des Landes	2.750.585	2.264.327	2.124.946	2.054.051	2.129.528	2.160.010	2.190.497
davon Zuweisungen von Gem./GV	988.187	984.900	1.597.000	1.895.000	2.072.865	2.102.109	2.131.889

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 2021 (GFG 2021) gewährt.

Bedingt durch die Folgen der Bekämpfung durch Corona-Pandemie müssen die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber dem Vorjahr Steuereinnahmebußen in beträchtlicher Höhe hinnehmen. Auch die sog. Verbundsteuern sind davon betroffen. Nach vorliegenden Schätzungen sinken die Einnahmen aus dem Steuerverbund gegenüber 2020 um etwa 1,35 % bzw. 0,738 Mrd. €. Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, ist die Festsetzung der Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 nicht anhand der aktuellen Steuerschätzung erfolgt, sondern einmalig anhand der Werte der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für das Jahr 2021 vor der Corona-Pandemie. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der Entwicklung der Verbundsteuern erfolgen. Die Orientierungsdaten gehen daher schon in 2022 von einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,5 % aus.

Unter Berücksichtigung des vorab beschriebenen Umstandes steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund gegenüber 2020 um 757 Mio. € auf 13,6 Mrd €. (+5,91 %). Davon entfallen auf die Gemeinden 8,9 Mrd. € (+0,5 Mrd. €). Für die Stadt Geseke beträgt der Anteil in 2021 voraussichtlich 8.674.136 €. Gegenüber 2020 bedeutet das eine Verbesserung um 1.387.599 €.

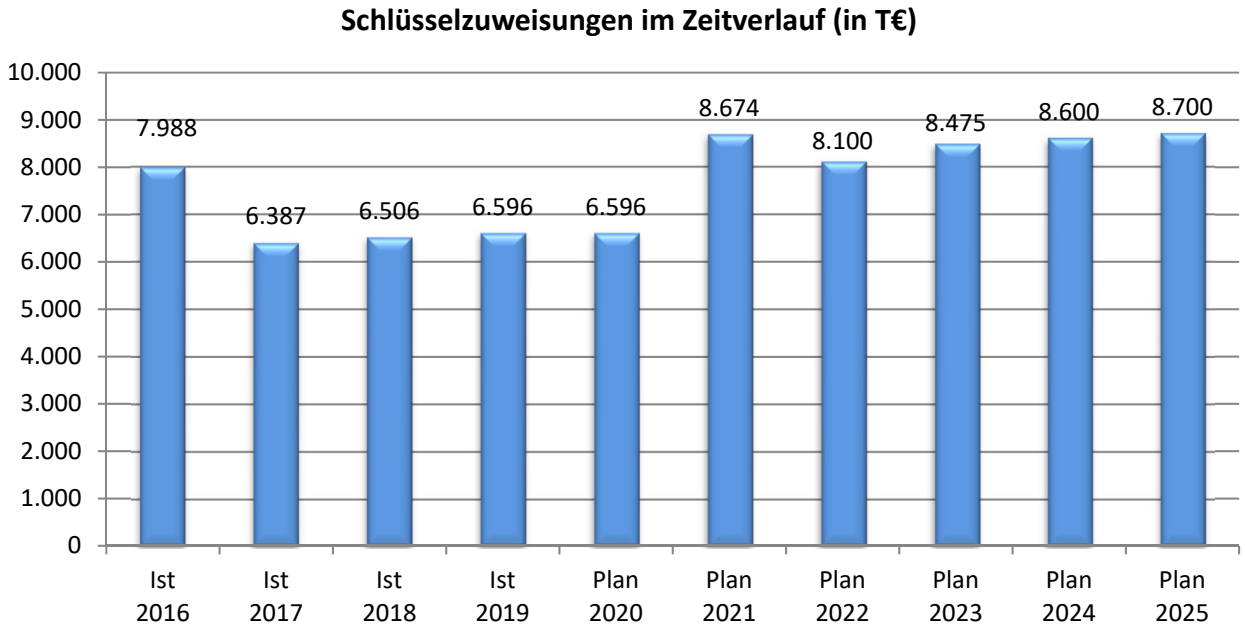
Die Ausgangsmesszahl wird ermittelt, indem der auf der Grundlage der Einwohner-, den Arbeitnehmer-, Arbeitslosen- und Schülerzahlen gebildete Gesamtansatz mit dem vom Land festgesetzten Grundbetrag vervielfältig wird. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Ist-Aufkommen der jeweiligen Steuerarten geteilt durch den tatsächlichen Hebesatz vervielfältig mit dem sogenannten fiktiven Hebesatz. Die Summe der einzelnen Steuerkraftzahlen bildet die Steuerkraftmesszahl. Als Besonderheit werden im GF 2021 und GFG 2022 die Zahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW jeweils zur Hälfte berücksichtig.

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 2021

Steuerart	tatsächlicher Hebesatz		Istaufkommen im		Summe Ist-Aufkommen	fiktiver Hebesatz	Steuerkraft-messzahl
	2019	2020	2. HJ 2019	1. HJ 2020	€	v.H.	€
Grundsteuer A	320%	320%	90.957	95.996	186.952	223%	130.282
Grundsteuer B	520%	490%	1.542.799	1.546.770	3.089.569	443%	2.712.752
Gewerbesteuer	427%	427%	3.042.876	4.515.413	7.558.289	418%	7.398.981
abzgl. GwSt-Umlage	64%	35%	456.075	370.116	-826.191		-826.191
Anteil Einkommensteuer			4.540.438	4.472.120	9.012.557		9.012.557
Anteil Umsatzsteuer			628.008	604.052	1.232.060		1.232.060
Kompensationszahlungen			440.702	438.551	879.253		879.253
Erstattung Gewerbersteuerausgleich				630.665	630.665		630.665
Erstattung Einheitslasten-abrechnungsgesetz (ELAG)				188.049	188.049		188.049
Zusammen					**21.951.204**		**21.358.409**

Schlüsselzuweisungen			
	2020	2021	+/-
	€	€	€
Ausgangsmesszahl	29.966.077	30.996.338	1.030.261
- Steuerkraftmesszahl	21.869.924	21.358.409	-511.515
= Unterschiedsbetrag	**8.096.152**	**9.637.929**	**1.541.777**
davon v.H. (sofern Unterschiedsbetrag positiv)	90%	90%	
= Schlüsselzuweisungen	**7.286.537**	**8.674.136**	**1.387.599**



Zuweisung des Landes für laufende Zwecke

Von den Zuweisungen des Landes 2021 in Höhe von 2.124.946 € (2022: 2.054.051 €) entfällt der größte Teil auf die Zuweisungen des Landes nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetzt). In 2021 und 2022 wurden jeweils 0,7 Mio. € eingeplant.

Ein weiterer großer Teil entfällt auf den Schulbereich. Im Einzelnen sind dies die Zuweisungen für die offenen Ganztagsschulen mit 225 T€ (2022: 232 T€), für die Randstundenbetreuung mit 30 T€ (2022: 30 T€) und den Belastungsausgleich für die Inklusion mit 25 T€ (2022: 25 T€).

Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Zuweisungen 2021 in Höhe von 1.597.000 € (2022: 1.895.000 T€) resultieren größtenteils aus den Betriebskostenzuschüssen des Kreises Soest zu den Kindertagesstätten mit 1.470 T€ (2022: 1.767 T€) und den Zuschüssen des Kreises Soest zu den Betriebskosten des Jugendzentrums mit 115 T€ (2022: 115 T€).

4.3. Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Sonstige Transfererträge	653.229	712.941	95.000	95.000	96.550	98.131	99.743
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.233	2.860.378	3.145.862	3.173.984	3.152.968	3.182.354	3.212.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.871	1.220.365	1.794.195	1.795.995	1.046.457	796.924	797.395
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.076	707.733	591.038	592.775	586.292	600.905	623.545
Sonstige ordentliche Erträge	2.439.312	1.152.140	1.103.105	1.104.983	1.107.080	1.109.198	1.111.336
Aktivierte Eigenleistungen	301.305	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.163.330	959.762	1.180.866	1.361.917	1.432.877	1.473.743	1.349.515
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Transfererträge (Programm „Gute Schule 2020“)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat in den Jahren 2017 – 2020 die Schulinfrastruktur in NRW mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gestärkt. Der Anteil der Stadt Geseke betrug jährlich 505 T€. Ab dem Jahr 2021 gehen die Sonstigen Transfererträge wieder deutlich zurück.

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 in 2021 und 2022 gegenüber dem Vorjahr. Im Baugebiet am Tudorfer Weg, am Huchtweg (2022) und in Ehringhausen sollen Bauplätze veräußert werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2021 werden Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen in Höhe von 591 T€ (2022: 593 T€) veranschlagt. Es handelt sich hierbei u.a. um die Erstattung des Kreises für die Schulsozialarbeit mit 39 T€ (2022: 39 T€), die Kostenerstattung durch die ESG (Entsorgungswirtschaft Soest) für die Reinigung von Containerstandorten und Sammlung von Papier mit 41 T€ (2022: 41 T€), sowie um Die Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Abwasserwerk i.H.v. 131 T€ (2022: 133 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2021 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1,10 Mio. € (2022: 1,10 €) erwartet. Davon entfallen 705 T€ (2022: 705 T€) auf Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. 187 T€ (2022: 189 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 2021 werden Finanzerträge in Höhe von 1.181 T€ (2022: 1.362 T€) erwartet. Davon entfallen 850 T€ (2022: 850 T€) auf die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes, 200 T€ (2022: 385 T€) auf die Gewinnabführung von den Stadtwerken Geseke GmbH sowie 106 T€ (2022: 102 T€) auf Zinserträge aus der Ausleihung an die Stadtwerke Geseke GmbH.

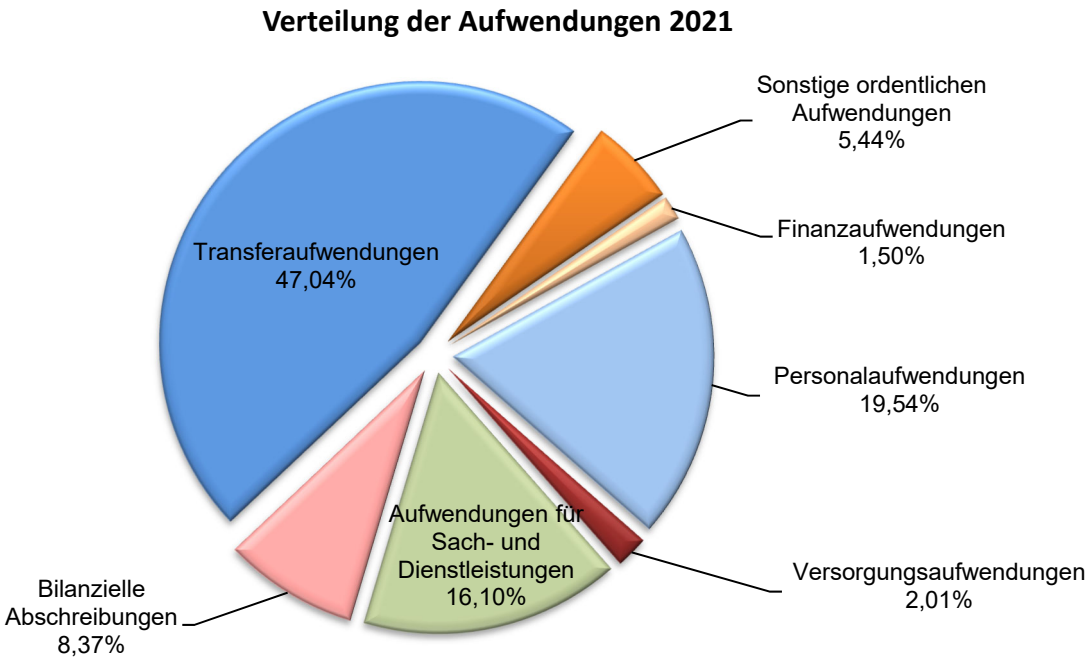
5. Aufwendungen

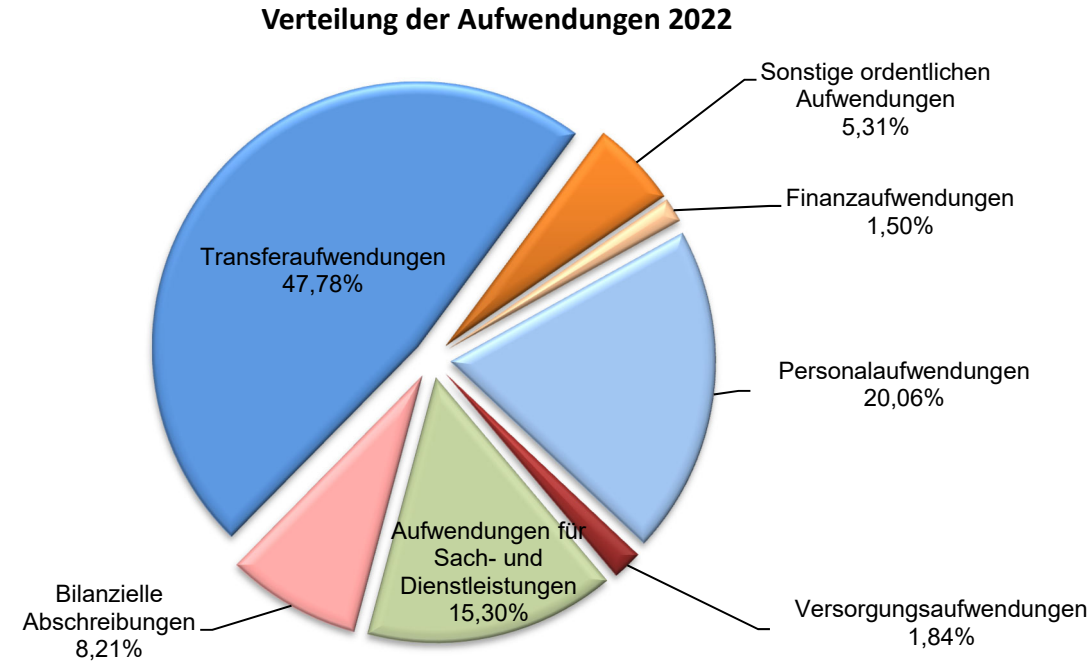
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich in 2021 auf 45.551.586 € und in 2022 auf 46.711.966 €.

Diese teilen sich wie folgt auf die Aufwandsarten auf:

		2021		2022	
	Aufwandsarten	**Betrag in €**	**in %**	**Betrag in €**	**in %**
01	Personalaufwendungen	8.902.338	19,54	9.372.119	20,06
02	Versorgungsaufwendungen	917.425	2,01	858.697	1,84
03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336.073	16,10	7.149.199	15,30
04	Bilanzielle Abschreibungen	3.810.969	8,37	3.834.792	8,21
05	Transferaufwendungen	21.426.230	47,04	22.317.732	47,78
06	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2.477.501	5,44	2.478.247	5,31
07	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.870.536**	**98,50**	**46.010.786**	**98,50**
08	Finanzaufwendungen	681.050	1,50	701.180	1,50
10	**Gesamt**	**45.551.586**	**100,00**	**46.711.966**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen gibt folgendes Bild:





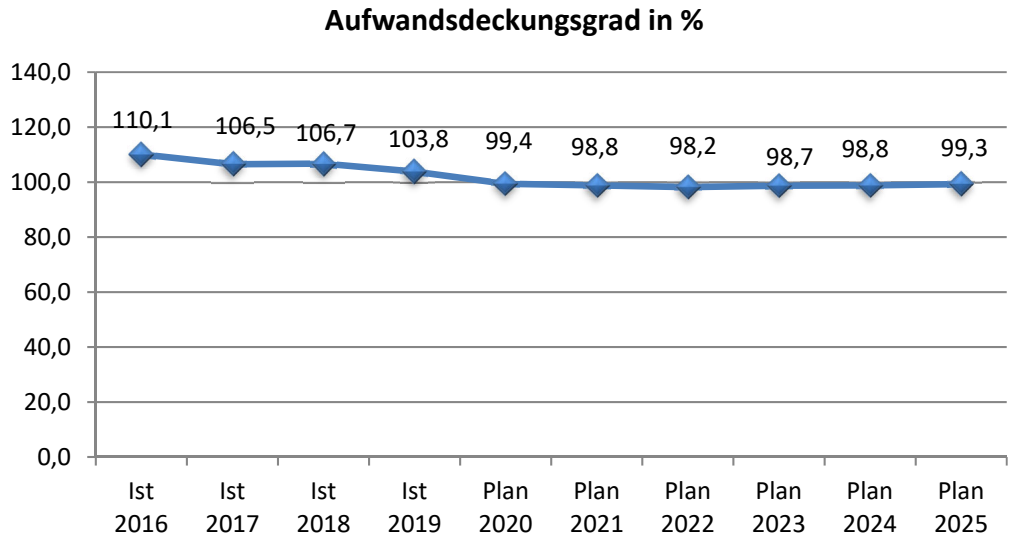
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 42.631.690 €. Im Planjahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen um 2.919.896 € auf 45.551.586 €. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die Aufwendungen um weitere 1.160.380 € auf insgesamt 46.711.966 €.

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

Aufwandsarten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung 2020/2021 absolut (€)	Abweichung 2021/2022 absolut (€)
Personalaufwendungen	8.163.128	8.902.338	9.372.119	739.210	469.781
Versorgungsaufwendungen	864.608	917.425	858.697	52.817	-58.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827.078	7.336.073	7.149.199	-491.005	-186.874
Bilanzielle Abschreibungen	3.771.218	3.810.969	3.834.792	39.751	23.823
Transferaufwendungen	19.374.313	21.426.230	22.317.732	2.051.917	891.502
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.594	2.477.501	2.478.247	541.907	746
Ordentliche Aufwendungen	**41.935.939**	**44.870.536**	**46.010.786**	**2.934.597**	**1.140.250**
Finanzaufwendungen	695.751	681.050	701.180	-14.701	20.130
Summe	**42.631.690**	**45.551.586**	**46.711.966**	**2.919.896**	**1.160.380**

Aufwandsdeckungsgrad

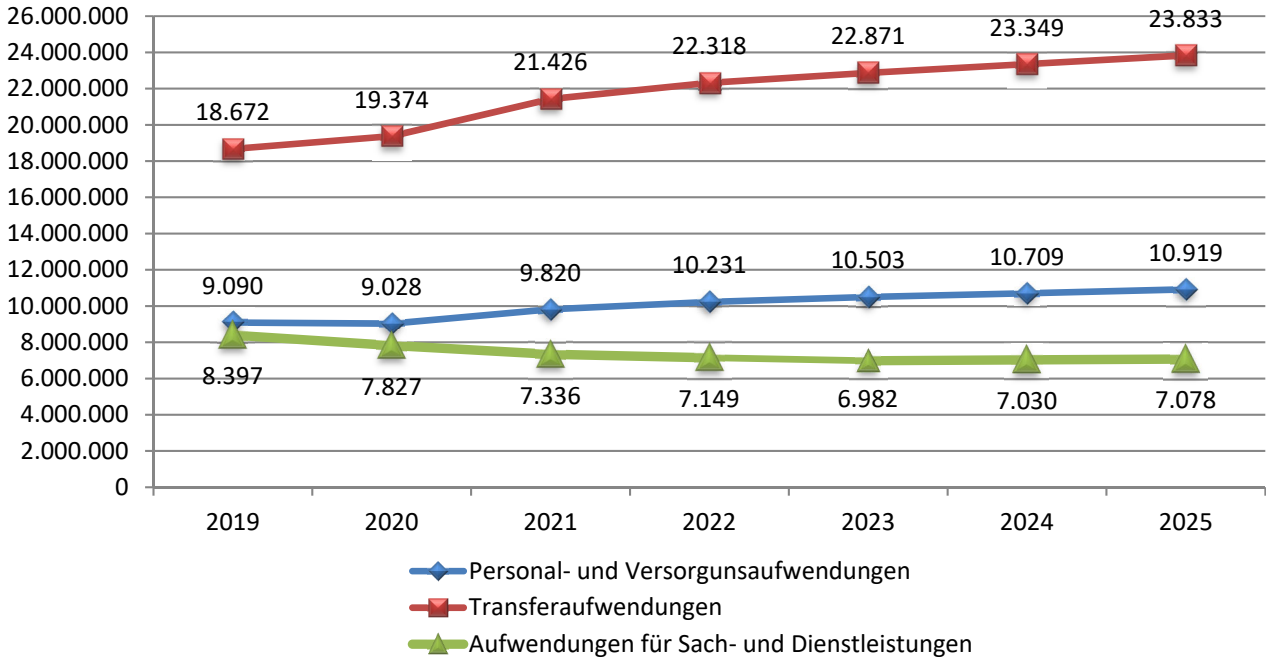
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (≥ 100 %) erzielt werden.



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

Aufwandsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Personalaufwendungen	8.291.319	8.163.128	8.902.338	9.372.119	9.626.983	9.815.519	10.007.827
Versorgungsaufwendungen	799.138	864.608	917.425	858.697	875.872	893.389	911.256
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396.755	7.827.078	7.336.073	7.149.199	6.982.084	7.029.832	7.078.057
Bilanzielle Abschreibungen	3.843.834	3.771.218	3.810.969	3.834.792	3.858.846	3.883.135	3.907.666
Transferaufwendungen	18.671.571	19.374.313	21.426.230	22.317.732	22.871.061	23.348.732	23.832.951
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.654	1.935.594	2.477.501	2.478.247	2.048.600	1.877.990	1.888.019
Ordentliche Aufwendungen	**42.042.271**	**41.935.939**	**44.870.536**	**46.010.786**	**46.263.446**	**46.848.597**	**47.625.776**
Finanzaufwendungen	666.676	695.751	681.050	701.160	711.471	751.785	782.103
Aufwand insgesamt	**42.708.947**	**42.631.690**	**45.551.586**	**46.711.946**	**46.974.917**	**47.600.382**	**48.407.879**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



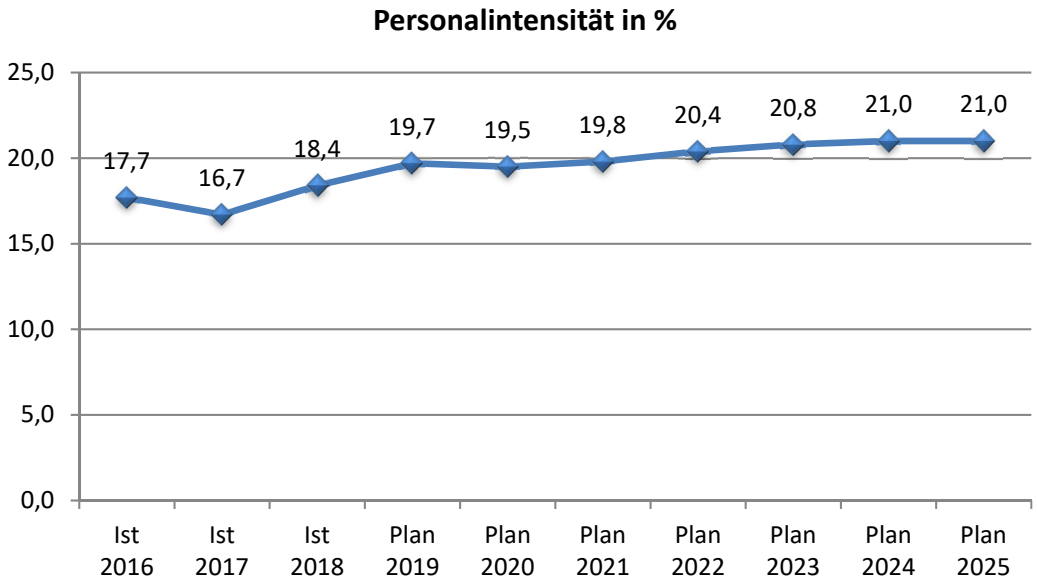
5.1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Personalaufwendungen	8.291.319	8.163.128	8.902.338	9.372.119	9.626.983	9.815.519	10.007.827

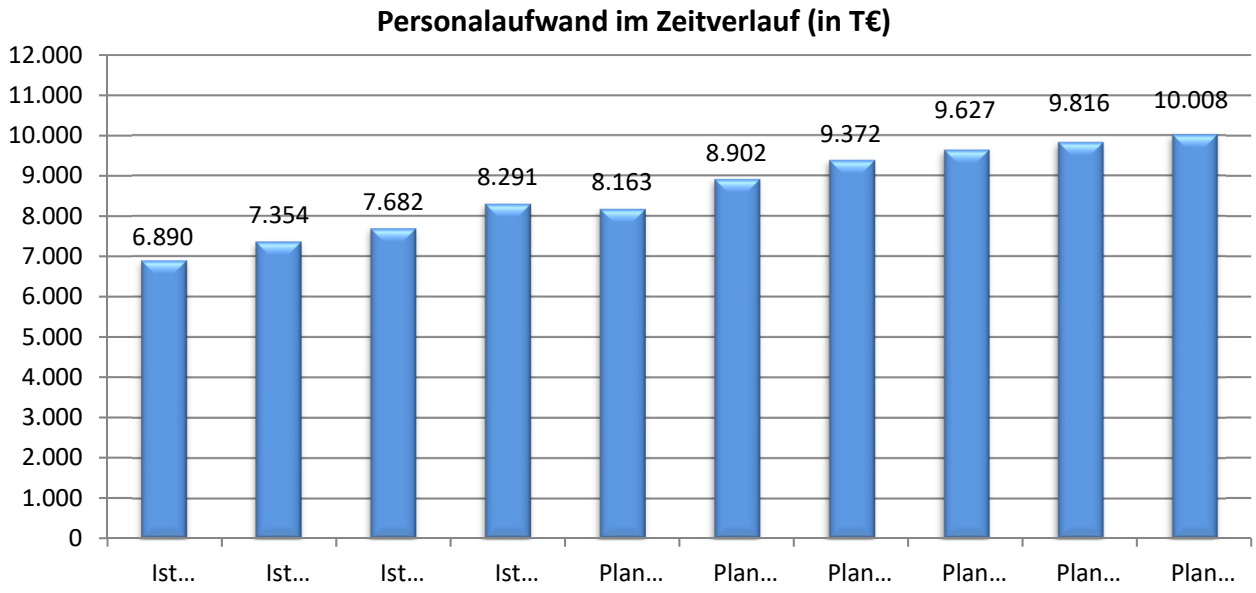
Personalintensität

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.



Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen um 739 T€. Die Mehraufwendungen sind auf Tariferhöhungen, auf neue Stellen beim Bauhof für die Übernahme der Müllabfuhr sowie die Kindergartennotgruppe in der Mühlenstraße zurückzuführen. Die Stellen am Bauhof sind über die Müllabfuhrgebühr refinanziert, die Stellen in der Kindergartennotgruppe zum größten Teil über das Kreisjugendamt.

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde eine Gehaltssteigerung in Höhe von 2,0 % eingerechnet. Für 2022 und die Folgejahre wurde ebenfalls eine Steigerung von 2,0 % eingeplant.

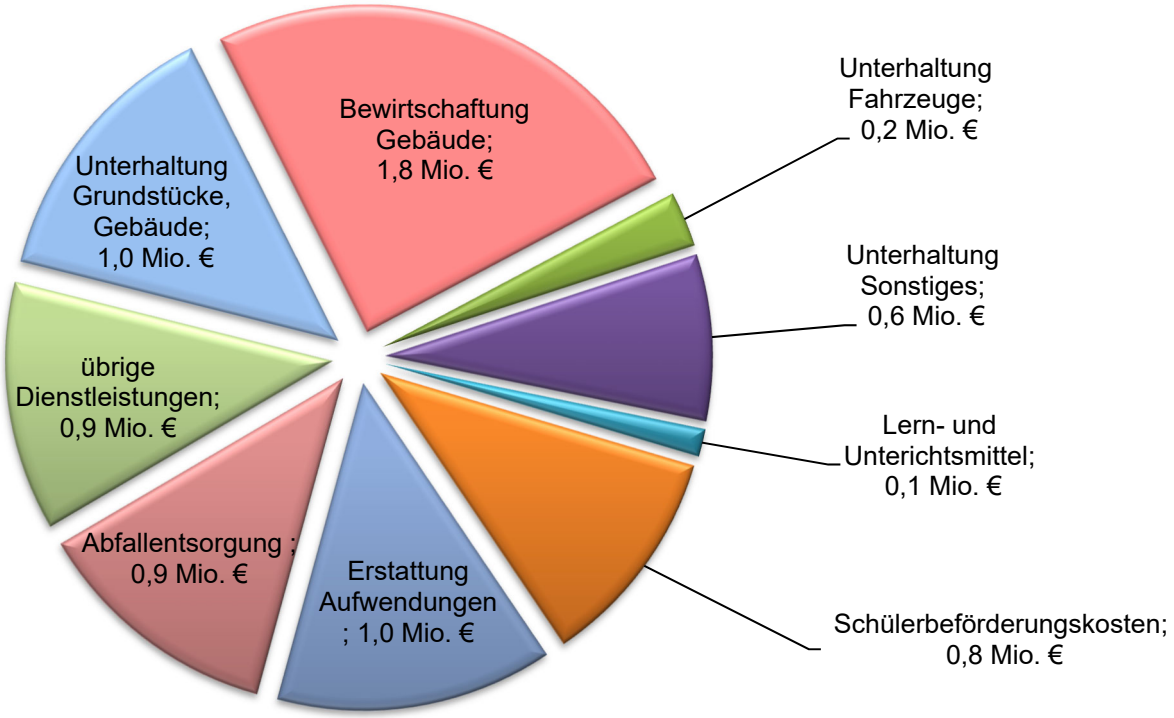

Personalaufwand im Zeitverlauf (in T€)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
6.890
7.354
7.682
8.291
8.163
8.902
9.372
9.627
9.816
10.008
Ist…
Ist…
Ist…
Ist…
Plan…
Plan…
Plan…
Plan…
Plan…
Plan…

5.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

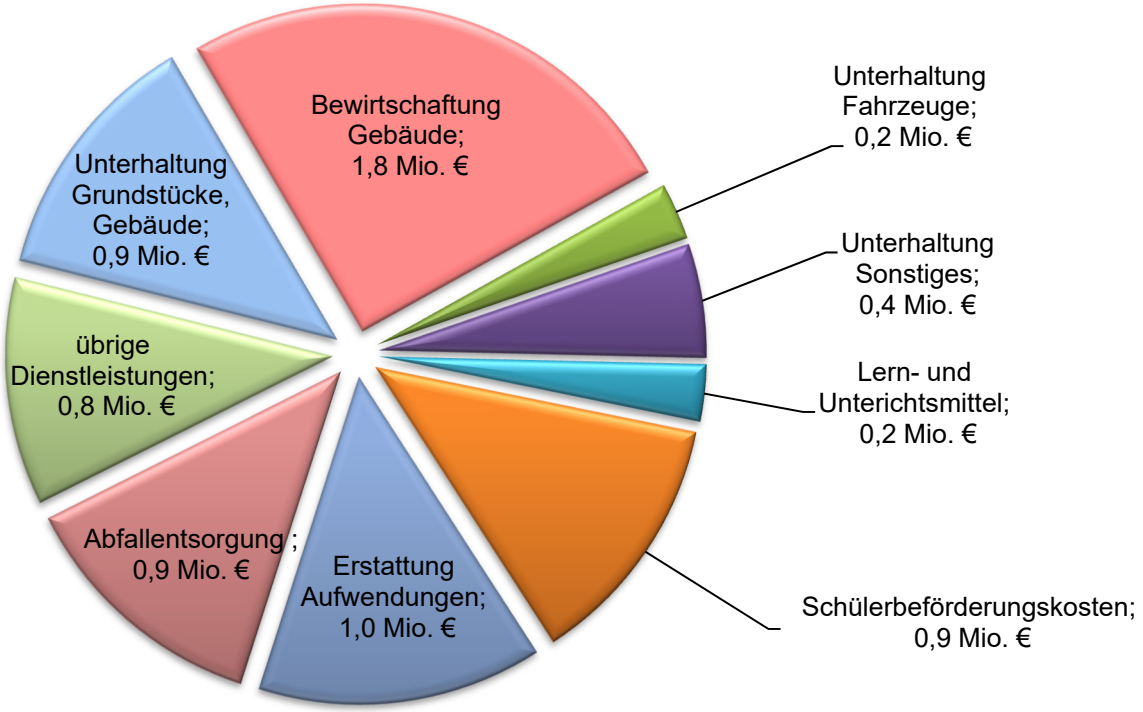
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396.755	7.827.078	7.336.073	7.149.199	6.982.084	7.029.832	7.078.057

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021

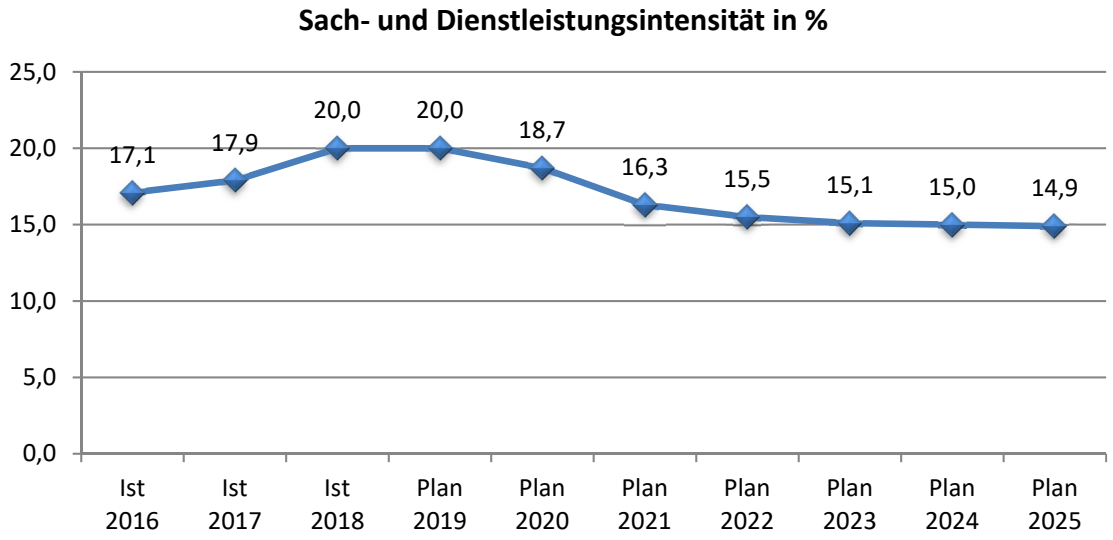


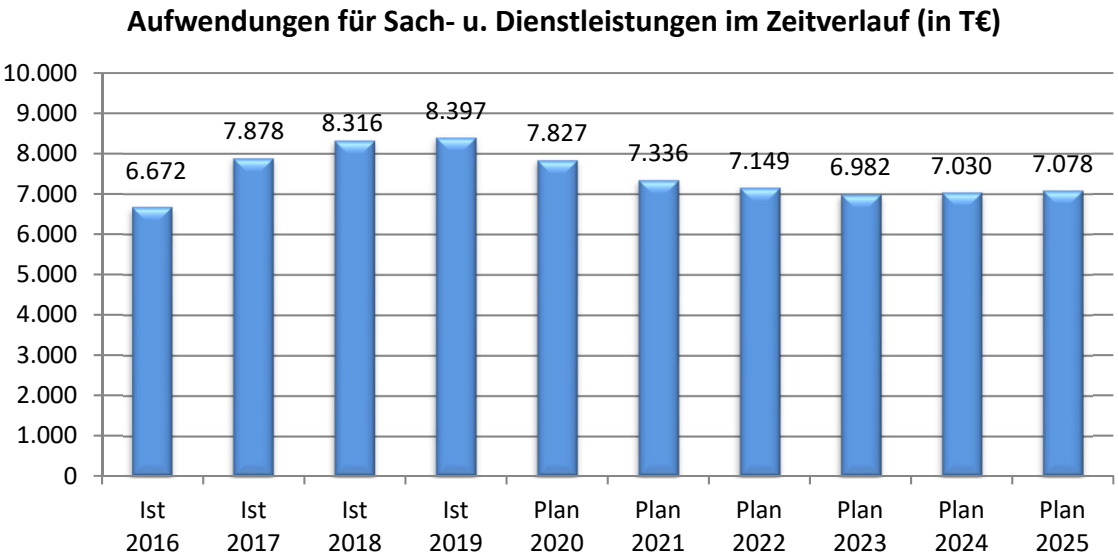
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022



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.



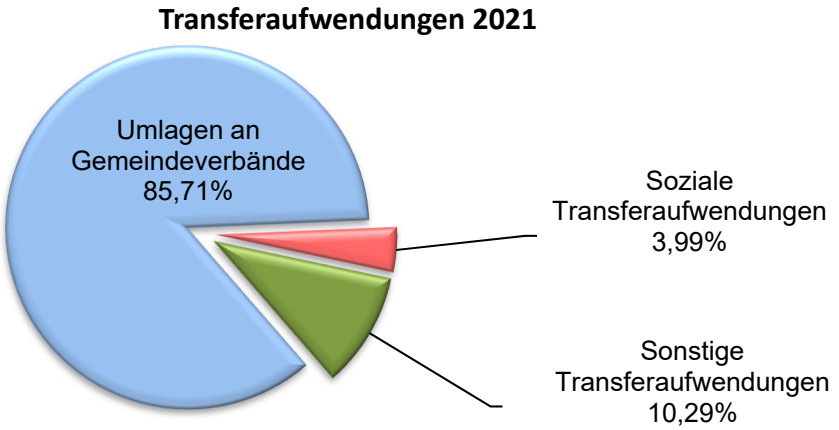


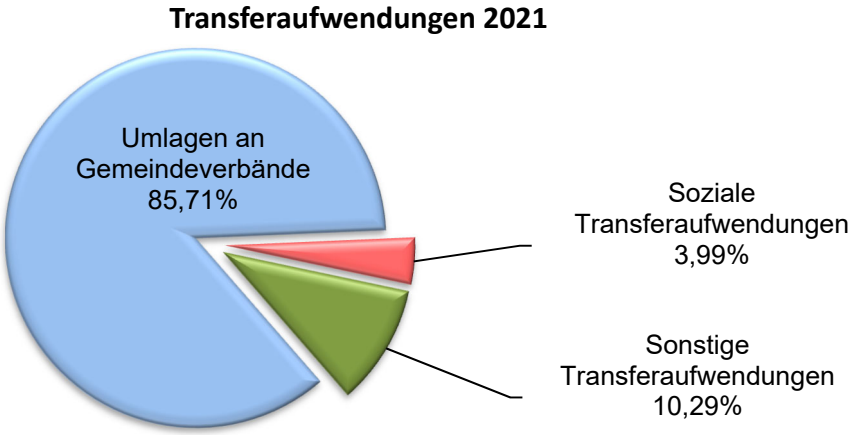
5.3. Transferaufwendungen

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

Aufwandsarten	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Transferaufwendungen	18.671.571	19.374.313	21.426.230	22.317.732	22.871.061	23.348.732	23.832.951
davon Umlagen an Umlageverbände	15.368.482	16.330.375	18.365.000	19.250.000	19.778.000	20.030.000	20.480.000
davon soziale Transferaufwendungen	899.569	1.022.702	855.900	855.900	873.018	890.479	908.290
davon sonstige Transferaufwendungen	2.403.520	2.021.236	2.205.330	2.211.832	2.220.043	2.428.253	2.444.661

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild





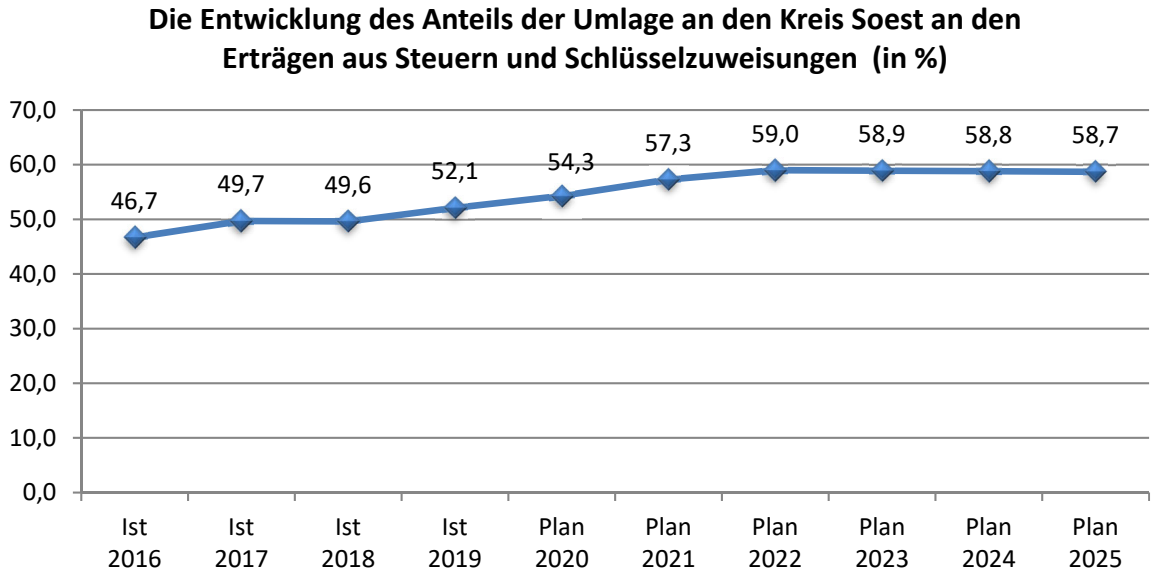
5.3.1. Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung 2020/2021		Abweichung 2021/2022	
				absolut (€)	ant. (%)	absolut (€)	ant. (%)
Umlage an Gemeindeverbände	16.330.375	18.365.000	19.250.000	2.034.625	12,46	885.000	4,60

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

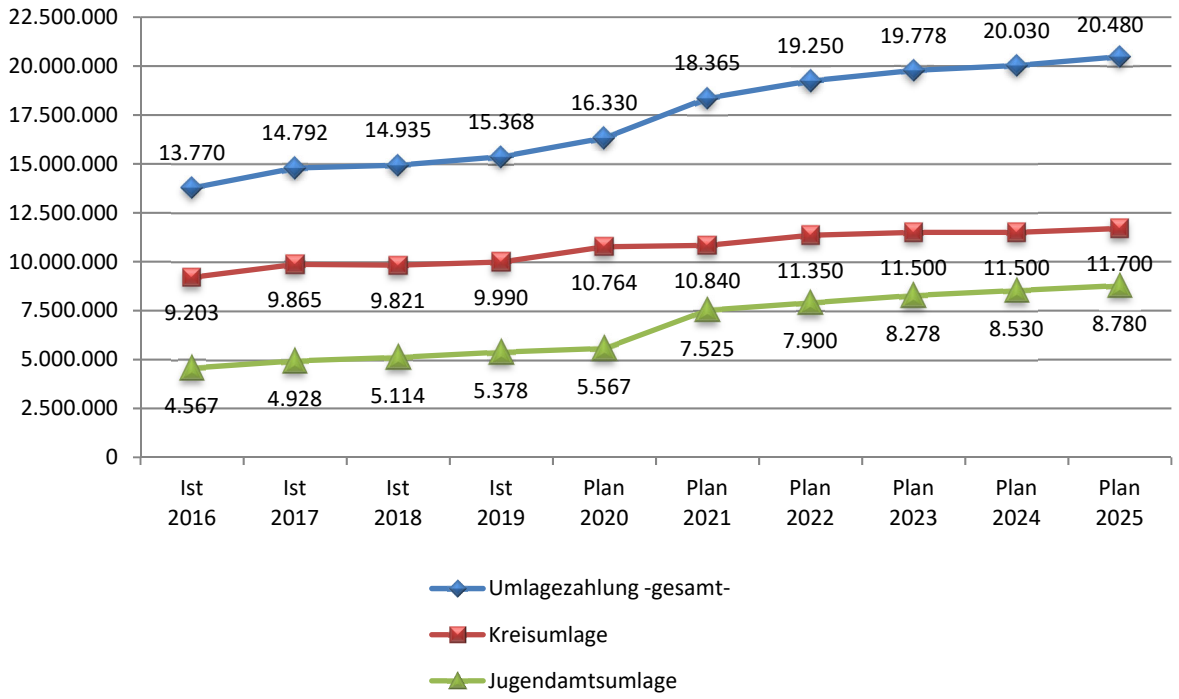
Die Kreis- und Jugendamtsumlage wurde auf Basis des Doppelhaushaltes 2020/2021 des Kreises geplant.

Bei der Allgemeinen Kreisumlage wurde dabei eine dauerhafte Entlastung aus der höheren Übernahme von Kosten der Unterkunft durch den Bund i.H.v. 10.000.000 € unterstellt.

Folgende Umlagebeträge sind vorgesehen:

➢ Allgemeine Kreisumlage	Ist 2020:	171.400.000 €	
	Plan 2021:	171.400.000 €	
	Plan 2022:	180.000.000 €	(+5,02 %)
	Plan 2023:	185.000.000 €	(+2,78 %)
	Plan 2024:	190.000.000 €	(+2,70 %)
	Plan 2025:	193.000.000 €	(+1,58 %)
➢ Jugendamtsumlage	Ist 2020:	51.920.000 €	
	Plan 2021:	57.200.000 €	(+9,94 %)
	Plan 2022:	61.200.000 €	(+7,04 %)
	Plan 2023:	63.600.000 €	(+3,92 %)
	Plan 2024:	65.800.000 €	(+3,46 %)
	Plan 2025:	69.000.000 €	(+4,86 %)

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

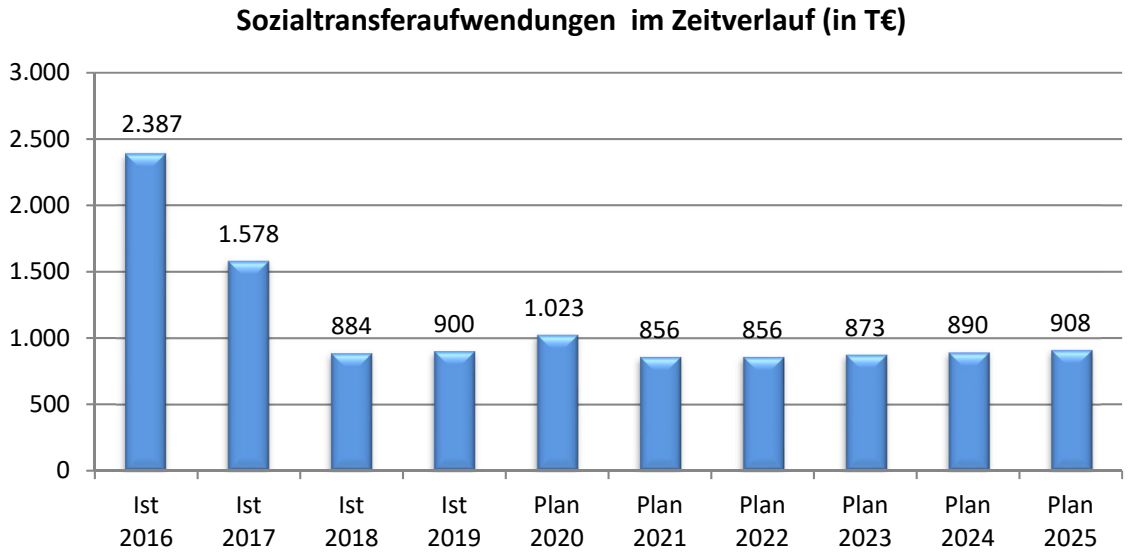


5.3.2. Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung 2020/2021 absolut (€)	Abweichung 2021/2022 absolut (€)
Sozialtransfer-aufwendungen	1.022.702	855.900	855.900	-166.802	0

Aufgrund der leicht zurückgehenden Zahl der Asylbewerber verringern sich die geplanten Sozialtransferaufwendungen.



5.3.3. Sonstige Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2020/2021	Abweichung 2021/2022
	in €	in €	in €	absolut (€)	absolut (€)
Sonstige Transfer-aufwendungen	2.021.236	2.205.330	2.211.832	184.094	6.502

Die sonstigen Transferleistungen beinhalten u.a. die Gewerbesteuerumlage mit 688 T€ (2022: 738 T€), sowie die Krankenhausfinanzierungsumlage mit 300 T€ (2021: 300 T€).

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. Darüber mussten die Gemeinden seit der Wiedervereinigung die „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ leisten. Diese Beteiligung ist im Jahr 2020 entfallen.

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 (427 %) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 35 % und der Umlagesatz für den Fonds Deutsche Einheit 33 %. Der Gesamtumlagesatz für das Jahr 2019 belief sich somit auf 68 %. Ab 2020 auf 35%.

Bezeichnung	Ergebnis 2019		Plan 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	v.H.	€	v.H.	€	v.H.	€	v.H.	€
Gewerbesteuer	427%	7.757.884	427%	8.200.000	427%	8.400.000	427%	9.000.000
Gewerbesteuer-umlage	35,0%	**635.892**	35,0%	**672.131**	35,0%	**688.525**	35,0%	**737.705**
Beteiligung Fonds Dt. Einheit	33,0%	**633.724**	0,0%	**0**	0,0%	**0**	0,0%	**0**
Zusammen:	68,0%	**1.269.616**	69,0%	**672.131**	69,0%	**688.525**	69,0%	**737.705**

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.

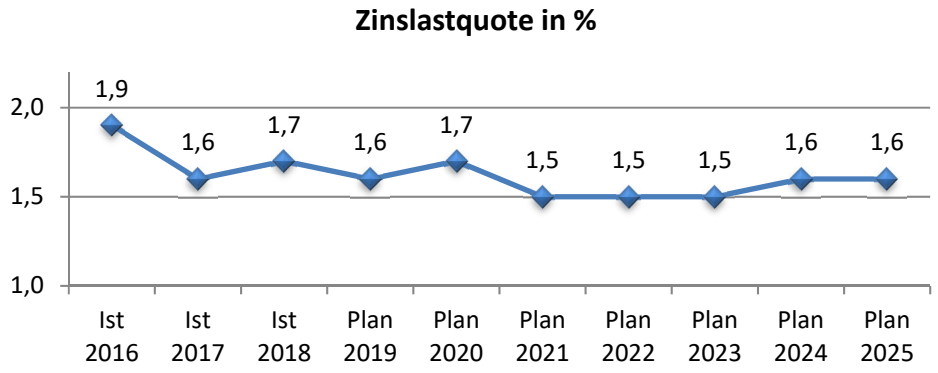
5.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

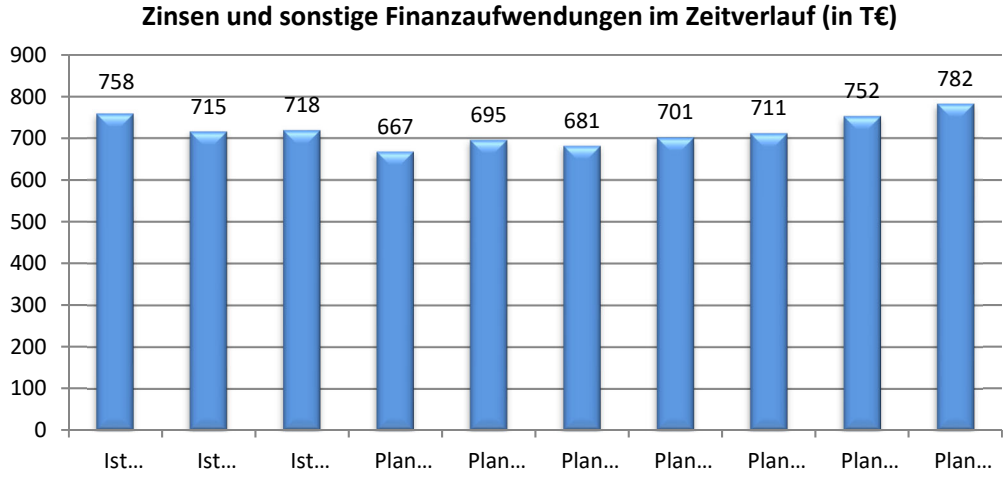
Aufwandsart	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abweichung 2020/2021 absolut (€)	Abweichung 2021/2022 absolut (€)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.751	681.050	701.160	-14.701	20.110

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 aktuell niedrigen Zinsen und gleichzeitigen Tilgung bestehender Darlehen mit deutlicher höherer Verzinsung bleibt die Zinsbelastung trotz Aufnahme neuer Investitionsdarlehen in der mittelfristigen Finanzplanung nahezu konstant.



6. Ergebnis

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

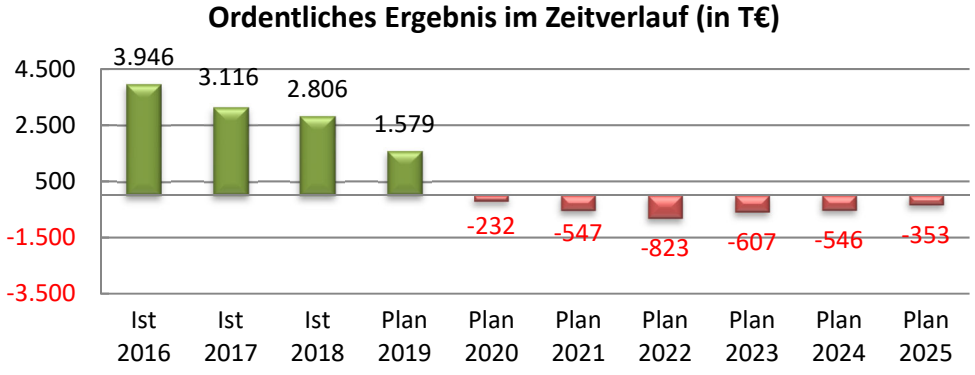
Ergebnisart	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Abw. 2021 zu Vorjahr in €	Abw. 2022 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	1.579.042	-232.799	-547.139	-822.750	-314.340	-275.611
2. Finanzergebnis	496.654	264.011	499.816	660.757	235.805	160.941
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	2.075.696	31.212	-47.323	-161.993	-78.535	-114.670
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	47.323	161.993	47.323	114.670
5. Jahresergebnis (3+4)	2.075.696	31.212	0	0	-31.212	0

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).

In den Jahren 2021 und 2022 kann unter Berücksichtigung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz und den daraus resultierenden Ausgleich von coronabedingten Haushaltsbelastungen durch den von Ansatz von außerordentlichen Erträgen ein originärer Ausgleich erreicht werden.

Die coronabedingte Haushaltsbelastung durch Mindererträge beläuft sich auf 950.000 € in 2021 bzw. auf 990.000 € in 2022 (siehe hierzu Punkt 6.2 - Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19 Pandemie. Da diesen Mindererträgen bzw. den als Ausgleich zu buchenden außerordentlichen Erträgen keinen liquiden Mittel gegenüberstehen, werden die außerordentliche Erträge nur in der Höhe gebucht, in der sie zum originären Ausgleich der Ergebnisrechnung benötigt werden. Bei schlechterem Haushaltsverlauf als geplant kann der außerordentliche Ertrag im Jahresabschluss bis zu der berechneten Höhe gebucht werden, um den Haushaltsausgleich auch in der Ausführung sicherzustellen.

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 Zuschussbedarfes aller anderen Bereiche.

6.1.1 Haushaltsjahr 2021

Produktbereiche		Erträge	Auf-wendungen	Zuschuss	Aufwands-deckungs-grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Ver-schlechterung/ (-) Verbesserung
		€	€	€	%	€
01	Innere Verwaltung	8.673.305	11.635.824	-2.962.519	74,54 %	+19.714
02	Sicherheit und Ordnung	494.841	1.334.729	-839.888	37,07 %	+8.881
03	Schulträgeraufgaben	557.634	5.175.341	-4.617.707	10,77 %	+297.792
04	Kultur und Wissenschaft	40.050	640.732	-600.682	6,25 %	+8.023
05	Soziale Leistungen	774.400	1.601.714	-827.314	48,35 %	+95.921
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.696.517	2.631.151	-934.634	64,48 %	-138.689
08	Sportförderung	118.147	1.039.823	-921.676	11,36 %	+49.317
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	64.000	589.990	-525.990	10,85 %	+117.409
10	Bauen und Wohnen	344.335	476.465	-132.130	72,27 %	-5.451
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.311.741	3.603.534	-2.291.793	36,40 %	-146.504
13	Naturschutz, Landschafts-pflege	731.226	1.422.760	-691.534	51,39 %	-45.527
14	Umweltschutz	1.000	17.000	-16.000	5,88 %	+11.500
15	Wirtschaftsförderung, Tourismus	14.763	181.722	-166.959	8,12 %	-8.866
17	Stiftungen	62.486	84.923	-22.437	73,58 %	-3.614
	Zuschussbedarf			**-15.551.263**		
	gedeckt aus					
		Erträge	**Auf-wendungen**	**Überschuss**	**Aufwands-deckungs-grad**	**Veränderung zum Vorjahr (-) Ver-schlechterung/ (+) Verbesserung**
		€	€	€	%	€
11	Ver- und Entsorgung	3.554.913	1.709.447	1.845.466	207,96 %	+126.512
16	Allgemeine Finanzen	33.772.907	20.067.110	13.705.797	168,30 %	+102.181
	Überschuss			**15.551.263**		
	Überschuss 2020			**0**		

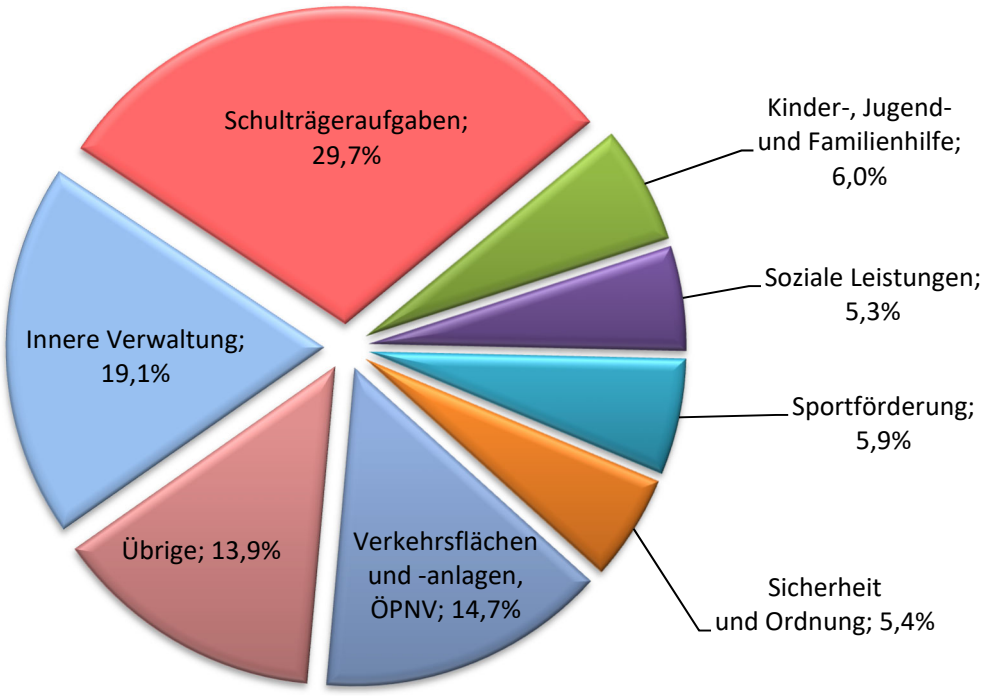
Der **größte Anteil an den Aufwendungen** fällt 2020 in den folgenden Produktbereichen an:

Allgemeine Finanzen	38,4 %	(= Kreis-/Jugendamtsumlage)
Innere Verwaltung	22,3 %	
Schulträgeraufgaben	9,9 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPVN	6,9 %	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,0 %	

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

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am gesamten Zuschussbedarf i.H.v. 15.551.263 € an:

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis



6.1.2 Haushaltsjahr 2022

	Produktbereiche	Erträge	Auf-wendungen	Zuschuss	Aufwands-deckungs-grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Ver-schlechterung/ (-) Verbesserung
		€	€	€	%	€
01	Innere Verwaltung	8.755.052	11.672.498	-2.917.446	75,01 %	-45.073
02	Sicherheit und Ordnung	495.633	1.337.969	-842.336	37,04 %	2.448
03	Schulträgeraufgaben	564.882	5.092.779	-4.527.897	11,09 %	-89.810
04	Kultur und Wissenschaft	40.050	652.737	-612.687	6,14 %	12.005
05	Soziale Leistungen	773.400	1.605.456	-832.056	48,17 %	+4.742
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.995.771	2.966.273	-970.502	67,28 %	+35.868
08	Sportförderung	119.248	1.040.094	-920.846	11,47 %	-830
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	64.000	559.611	-495.611	11,44 %	-30.379
10	Bauen und Wohnen	337.505	478.433	-140.928	70,54 %	+8.798
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.320.121	3.650.430	-2.330.309	36,16 %	+38.516
13	Naturschutz, Landschaftspflege	737.329	1.423.470	-686.141	51,80 %	-5.393
14	Umweltschutz	1.000	12.000	-11.000	8,33 %	-5.000
15	Wirtschaftsförderung, Tourismus	14.886	183.784	-168.898	8,10 %	+1.939
17	Stiftungen	62.491	85.398	-22.907	73,18 %	+470
	Zuschussbedarf			**-15.479.564**		
	gedeckt aus					
		Erträge	**Auf-wendungen**	**Überschuss**	**Aufwands-deckungs-grad**	**Veränderung zum Vorjahr (-) Ver-schlechterung/ (+) Verbesserung**
		€	€	€	%	€
11	Ver- und Entsorgung	3.758.683	1.722.170	2.036.513	218,25 %	+191.047
16	Allgemeine Finanzen	34.413.441	20.970.390	13.443.051	164,10 %	-262.746
	Überschuss			**15.479.564**		
	Überschuss 2022			**0**		

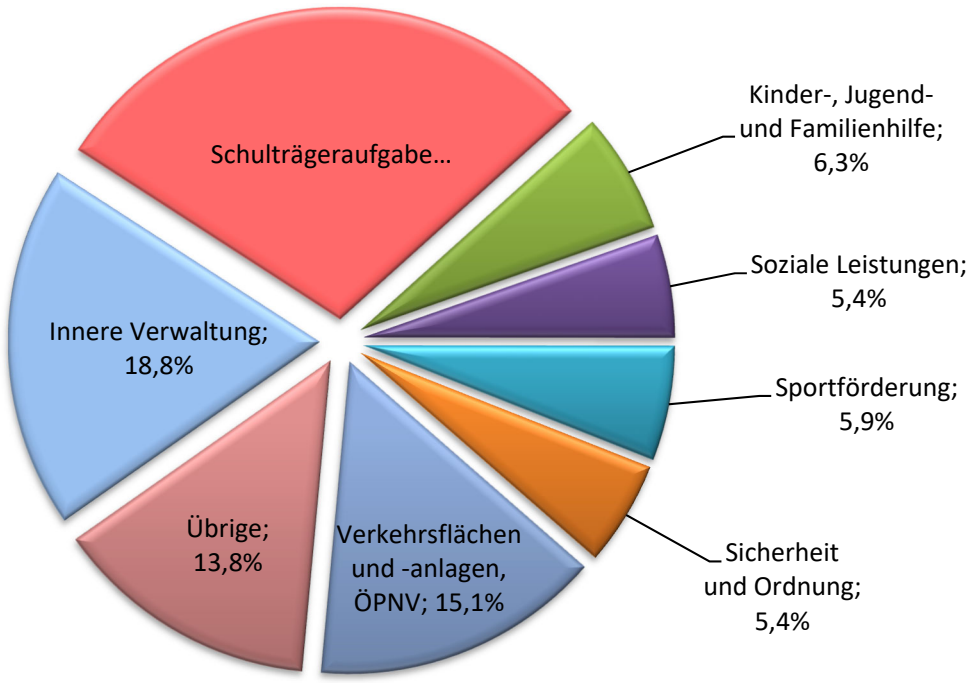
Der **größte Anteil an den Aufwendungen** fällt 2022 in den folgenden Produktbereichen an:

Allgemeine Finanzen	39,2 %	(= Kreisumlage)
Innere Verwaltung	21,9 %	
Schulträgeraufgaben	9,5 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPVN	6,8 %	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,6 %	

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

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am gesamten Zuschussbedarf i.H.v. 15.479.564 € an:

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis



6.2. Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19 Pandemie

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) sind bei der Haushaltsplanung 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2021 erstellten Ergebnisplans inkl. Mittelfristplanung mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Jahre 2021 bis 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die entsprechend der Nebenrechnung prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen.

Die nachfolgend dargestellte Nebenrechnung beinhaltet die von der Pandemie betroffenen Haushaltspositionen und weist die Haushaltsbelastungen durch Vergleich der mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 (vor Corona) mit der Planung 2021 bis 2023 (mit Corona) aus. Die zu isolierenden Belastungen und im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmenden Beträge belaufen sich demnach auf 950.000 € in 2021 bzw. 990.000 € in 2022.

Coronabedingte Mindererträge 2021

Produkt	Produkt Bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2021 aus 2020 in €	Ansatz 2021 aus 2021 in €	Differenz in €
16.01.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen	4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.000.000	9.200.000	-800.000
16.01.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen	4031000	Vergnügungssteuer	400.000	250.000	-150.000
Gesamtsumme						**-950.000**

Coronabedingte Mindererträge 2022

Produkt	Produkt Bezeichnung	Sach-konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2022 aus 2020 in €	Ansatz 2022 aus 2021 in €	Differenz in €
16.01.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen	4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.540.000	9.700.000	-840.000
16.01.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen	4031000	Vergnügungssteuer	400.000	250.000	-150.000
Gesamtsumme						**-990.000**

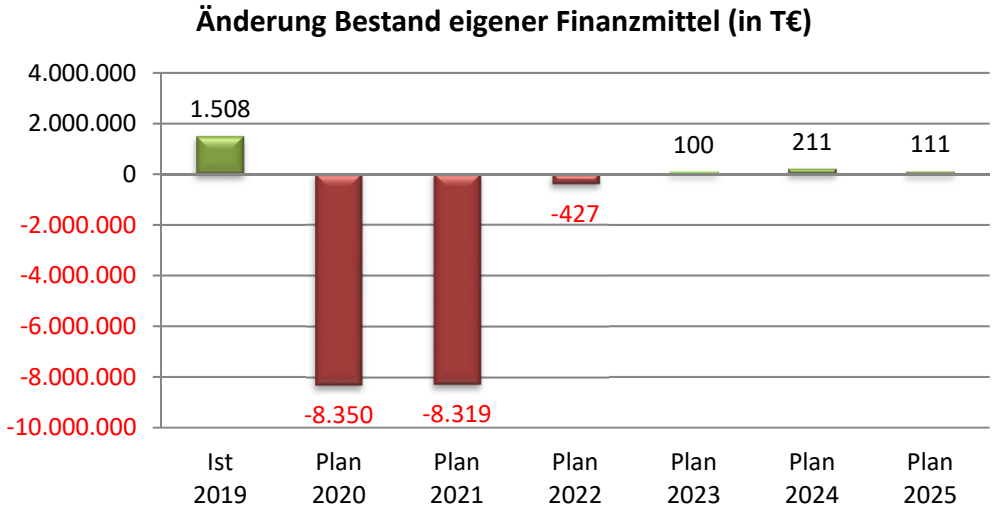
7. Finanzplan

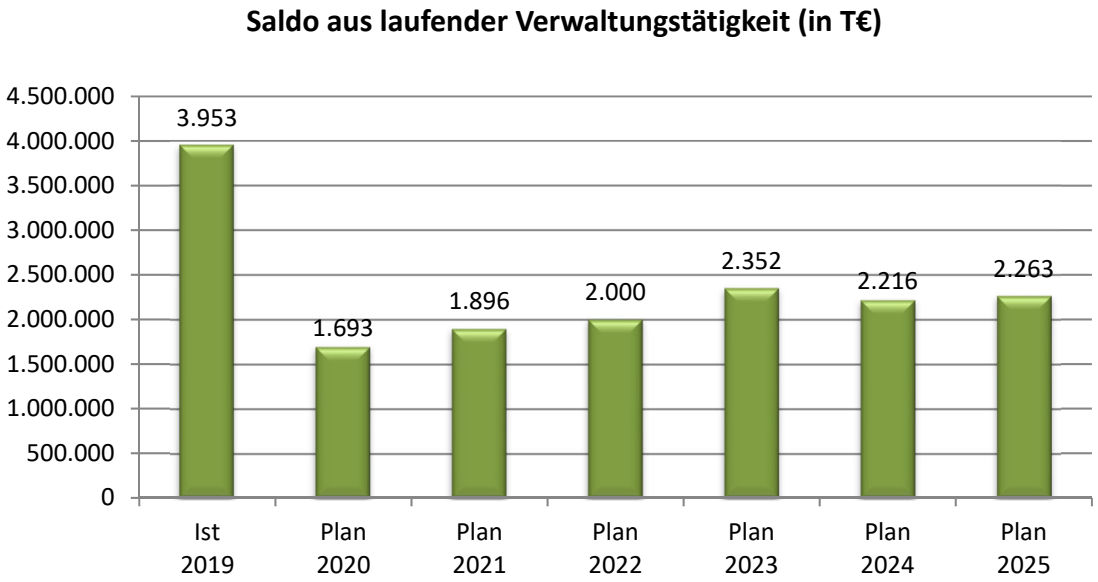
Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.676.100	40.223.804	42.875.701	44.013.553
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.723.270	38.531.084	40.979.417	42.013.321
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.952.830**	**1.692.720**	**1.896.284**	**2.000.232**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037.537	8.953.284	8.712.640	8.415.245
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.515.681	25.469.161	32.851.213	28.820.473
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.478.144**	**-16.515.877**	**-24.138.573**	**-20.405.228**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.474.686**	**-14.823.157**	**-22.242.289**	**-18.404.996**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.196.729	7.673.223	15.173.742	19.377.691
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.163.257	1.200.000	1.250.000	1.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**33.472**	**6.473.223**	**13.923.742**	**17.977.691**
Änderung des Bestandes eigene Finanzmittel	**1.508.158**	**-8.349.934**	**-8.318.547**	**-427.305**

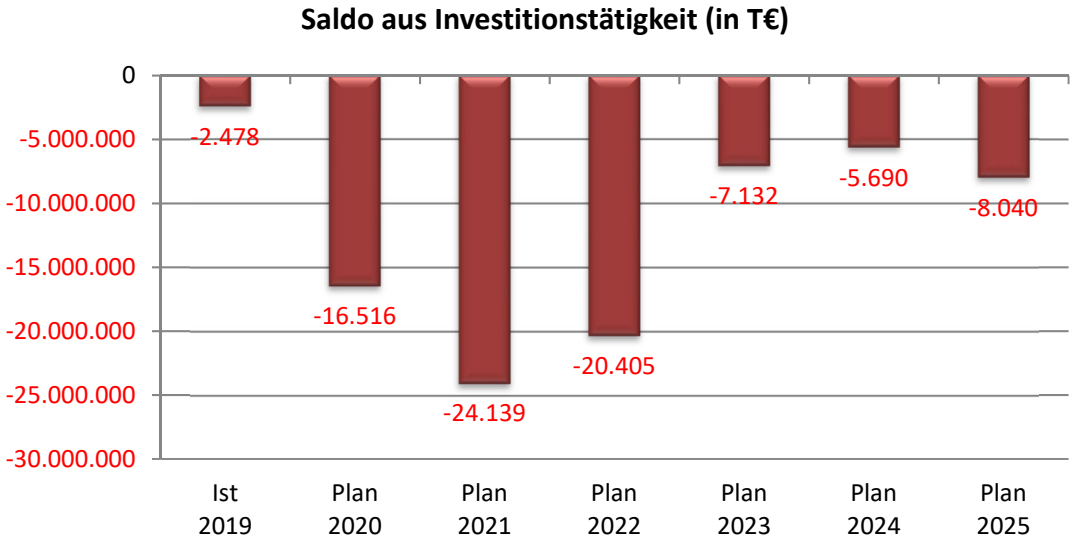
Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.676.100	40.223.804	42.875.701	44.013.553	44.533.765	45.201.784	46.028.705
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.723.270	38.531.084	40.979.417	42.013.321	42.181.829	42.985.319	43.765.572
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.952.830**	**1.692.720**	**1.896.284**	**2.000.232**	**2.351.936**	**2.216.465**	**2.263.133**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037.537	8.953.284	8.712.640	8.415.245	10.938.453	9.984.055	9.858.655
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.515.681	25.469.161	32.851.213	28.820.473	18.069.988	15.673.713	17.898.758
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.478.144**	**-16.515.877**	**-24.138.573**	**-20.405.228**	**-7.131.535**	**-5.689.658**	**-8.040.103**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.474.686**	**-14.823.157**	**-22.242.289**	**-18.404.996**	**-4.779.599**	**-3.473.193**	**-5.776.970**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.196.729	7.673.223	15.173.742	19.377.691	6.479.731	5.383.864	7.688.092
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.163.257	1.200.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**33.472**	**6.473.223**	**13.923.742**	**17.977.691**	**4.879.731**	**3.683.864**	**5.888.092**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.508.158**	**-8.349.934**	**-8.318.547**	**-427.305**	**100.132**	**210.671**	**111.122**





Da aktuell keine Liquiditätskredite bestehen für die eigene 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 den Jahren 2021 und 2020 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	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.894.843	6.873.533	7.218.640	7.596.045	7.423.153	6.723.305	6.792.105
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.084	315.001	350.000	350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	764.510	1.764.750	1.144.000	469.200	1.515.300	1.260.750	1.066.550
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.037.537**	**8.953.284**	**8.712.640**	**8.415.245**	**10.938.453**	**9.984.055**	**9.858.655**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.852.727	2.715.001	5.850.000	3.950.000	1.100.000	600.000	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.595	14.467.500	15.074.578	18.552.778	16.303.518	14.518.778	16.920.778
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.073.578	1.545.660	3.851.635	1.142.695	521.470	549.935	272.980
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	1.741.000	2.905.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	170.000	170.000	140.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	34.782	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.515.681**	**25.469.161**	**32.851.213**	**28.820.473**	**18.069.988**	**15.673.713**	**17.898.758**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.478.144**	**-16.515.877**	**-24.138.573**	**-20.405.228**	**-7.131.535**	**-5.689.658**	**-8.040.103**

Bei den „Sonstigen investiven Auszahlungen“ ist eine Ausleihung an die Stadtwerke Geseke 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 2021-2025 vorgesehen:

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-585.000	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-955.000	-20.000	-16.500	-25.000	-15.000
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten	-800.000				
I1900030 Aula Schulzentrum Mitte: Ganzheitliche Sanierung	-50.000	-185.000			
I1900040 SZ Mitte Förderbereich A: Bürgerzentr./Energ. San.	-2.318.000	-3.490.000	-3.910.000	-1.850.000	-3.270.000
I1900041 SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle/Aula	-53.000			-215.000	-590.000
I1900045 SZ Mitte Gymnasium: Aufstockung G9	-550.000	-520.000			
I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau				-950.000	-4.600.000
I1900053 Schulzentrum West: Abriss Edith-Stein-Schule	-950.000				
I1900060 Grundschule St. Marien: Neubau	-260.000	-2.170.000	-3.490.000	-2.900.000	-500.000
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau				-5.000.000	-5.000.000
I1900110 Bachstraße 2-4: Sanierung	-145.000				
I1900120 Alte Schule Störmede: Sanierung Zwischentrakt/Anb.		-170.000			
I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung	-150.000	-50.000			
I2000010 Erwerb von Finanzanlagen	-2.900.000				
I2300010 Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	-5.500.000	-3.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	-350.000	-1.600.000	-1.304.000	-600.000	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-1.200.000	-610.000			
I3700120 Feuerwehrgerätehäusre OT: Sanierung	-30.000	-180.000	-185.000		
I3700130 GE IV - Löschwasserversorgung		-122.000			
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	-145.000				
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens	-500.000	-1.765.000	-2.500.000		
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen	-75.000	-3.000			
I5102050 KG Ehringhausen: Erweiterung	-530.000				
I5105010 Jugendzentrum Geseke: Erwerb von Anlagevermögen	-125.000				
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	-300.000	-800.000			
I5202030 SpZ Störmede: Errichtung Kunstofflaufbahn	-475.000				
I5205040 SpZ Mönninghausen: Zuschuss Hybridrasen	-54.500	-135.500			
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	-340.000	-310.000	-141.740		
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung	-400.000	-190.000			
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung	-170.000				
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Endausbau	-120.000				
I6600160 Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau		-350.000			
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein	-500.000	-315.000	-50.000	-290.000	-415.000
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung			-318.000		
I6601180 Ükernstraße: Ausbau			-185.000		
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau					-520.000
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau					-150.000
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau		-280.000	-100.000		
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau			-300.000		
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau					-150.000
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße	-132.000				

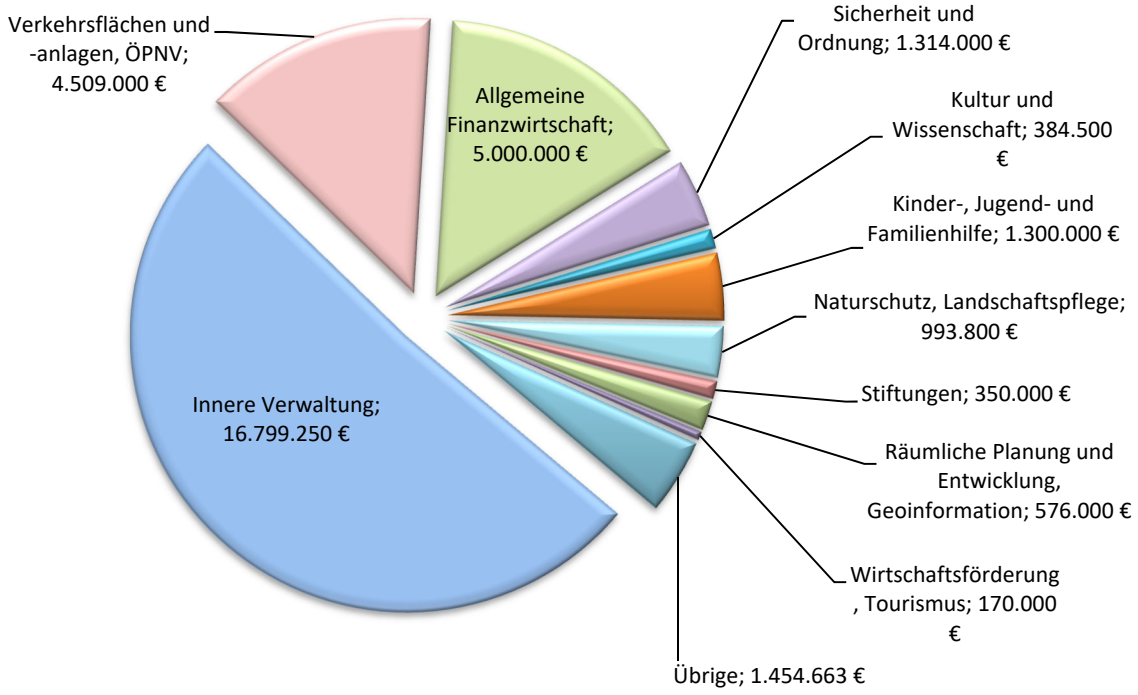
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I				-198.000	
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau		-180.000			
I6601340 Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege		-120.000			
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone			-40.000	-300.000	-300.000
I6601370 Brenker Straße: Ausbau			-170.000		
I6601380 Kahrweg: Endausbau		-280.000	-250.000		
I6601470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau				-205.000	
I6601480 Hubertusweg: Ausbau				-370.000	
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-1.300.000	-500.000	-50.000		
I6601540 Alter Schützenweg: Ausbau				-200.000	
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau		-250.000	-70.000		
I6602050 Wallstraße: Ausbau			-250.000		
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau				-180.000	
I6602110 Rauher Berg: Ausbau			-280.000		
I6602120 Steinweg: Ausbau					-640.000
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße		-120.000			
I6603030 Rikusstraße: Ausbau	-9.000			-210.000	
I6603040 Westernstraße: Ausbau				-210.000	-210.000
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau	-200.000	-500.000			
I6604010 Triftweg I: Ausbau			-450.000		
I6604015 Triftweg II: Endausbau Gehwege	-110.000				
I6604020 Triftweg III: Ausbau	-55.000	-280.000			
I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege			-150.000		
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	-300.000				
I6605110 Radweg Geseke - Strömede: Erneuerung	-125.000	-125.000			
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	-320.000	-400.000	-275.000		
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	-100.000				
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58			-25.000		-150.000
I6609030 Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str	-10.000	-10.000	-150.000		
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung	-138.300	-315.000	-305.000	-160.000	
I6620030 Zukunft Stadtgrün	-200.000	-670.000			
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-500.000	-590.000			
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung		-160.000	-160.000		
I6630030 Hochwasserschutz Störmede	-5.000	-115.000	-115.000	-100.000	-200.000
I6630040 Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.			-150.000	-150.000	
I7100025 Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge	-50.000		-160.000	-160.000	
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-1.200.000	-400.000			
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I8000040 Ausbau der Infrastruktur	-170.000	-170.000	-140.000		
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-143.000			
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke	-5.000.000	-5.000.000			
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	-350.000	-350.000			

Für Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden sind 350.000 € und für Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind 310.000 € eingeplant. Zusätzlich stehen Finanzmittel für die Umsetzung der im Jahresabschluss 2019 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen zur Verfügung.

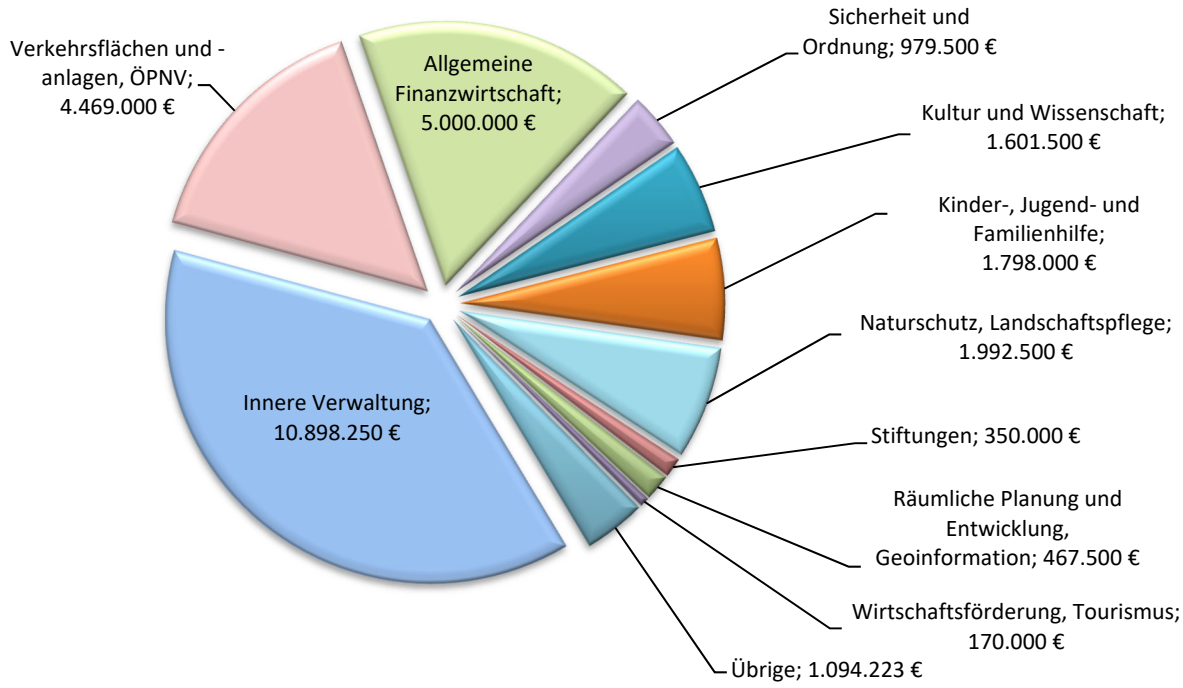
Investitionen nach Produktbereichen

Die vorgesehenen Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktbereiche:

Verteilung der Investitionen auf die Produktbereiche 2020



Verteilung der Investitionen auf die Produktbereiche 2021



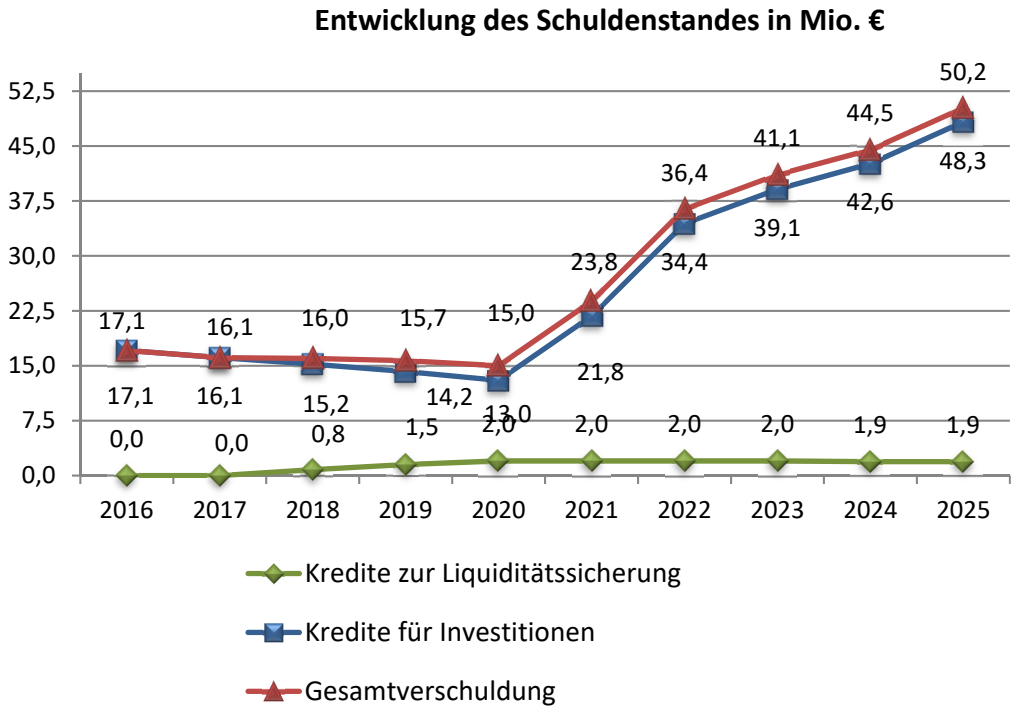
7.2. Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	7.000.000	15.000.000	19.000.000	6.300.000	5.200.000	7.500.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	770.000	505.341	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	426.729	167.882	173.742	377.691	179.731	183.864	188.093
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.196.729**	**7.673.223**	**15.173.742**	**19.377.691**	**6.479.731**	**5.383.864**	**7.688.093**
Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	1.163.257	1.200.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	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	**1.163.257**	**1.200.000**	**1.250.000**	**1.400.000**	**1.600.000**	**1.700.000**	**1.800.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**33.472**	**6.473.223**	**13.923.742**	**17.977.691**	**4.879.731**	**3.683.864**	**5.888.093**

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

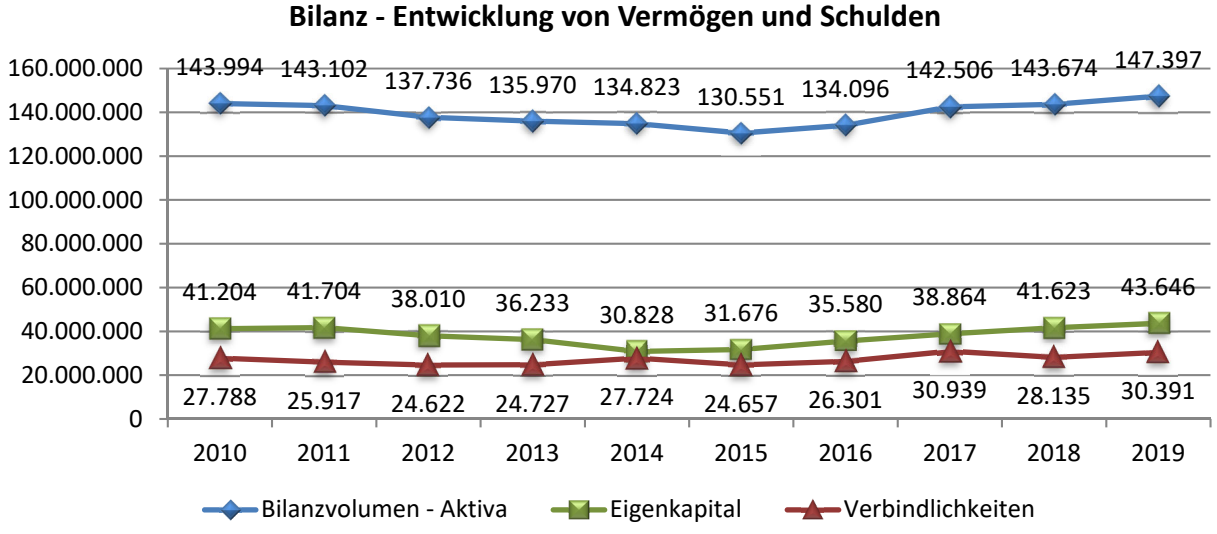
Die Kredite zur Liquiditätssicherung stammen aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den nordrheinwestfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 über die NRW Bank Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt Geseke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



8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

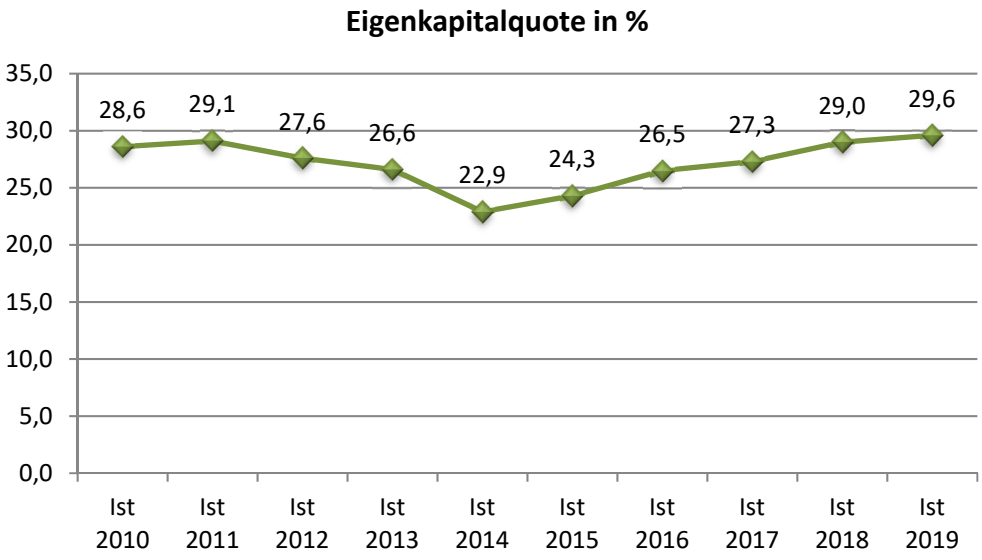
Wie bereits unter 2.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:
Die 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.

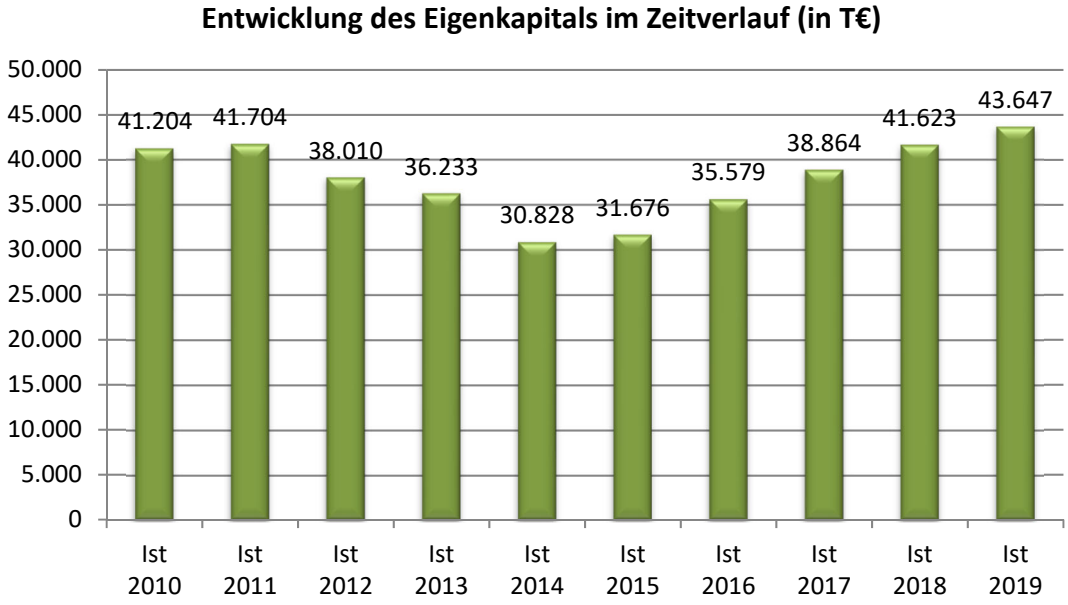
Bilanzpositionen	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Bilanzvolumen / Aktiva	134.823.231	130.551.145	134.096.295	142.505.997	143.673.503	147.396.829
Eigenkapital	30.828.012	31.675.911	35.579.873	38.864.153	41.623.116	43.646.044
davon Allgemeine Rücklage	35.195.225	30.405.031	30.179.394	30.347.279	30.412.543	30.359.686
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	875.259	0	1.270.880	5.400.479	8.516.874	11.210.663
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.242.472	1.270.880	4.129.599	3.116.395	2.693.789	2.075.696
Sonderposten	56.412.668	55.892.130	54.063.245	53.802.974	54.592.829	53.518.525
Rückstellungen	16.866.089	15.293.427	15.073.110	15.704.954	16.069.756	16.470.599
Verbindlichkeiten	27.723.807	24.657.007	26.301.426	30.939.230	28.135.320	30.391.178
Passive Rechnungsabgrenzung	2.992.655	3.032.670	3.078.641	3.194.686	3.252.483	3.370.484



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.





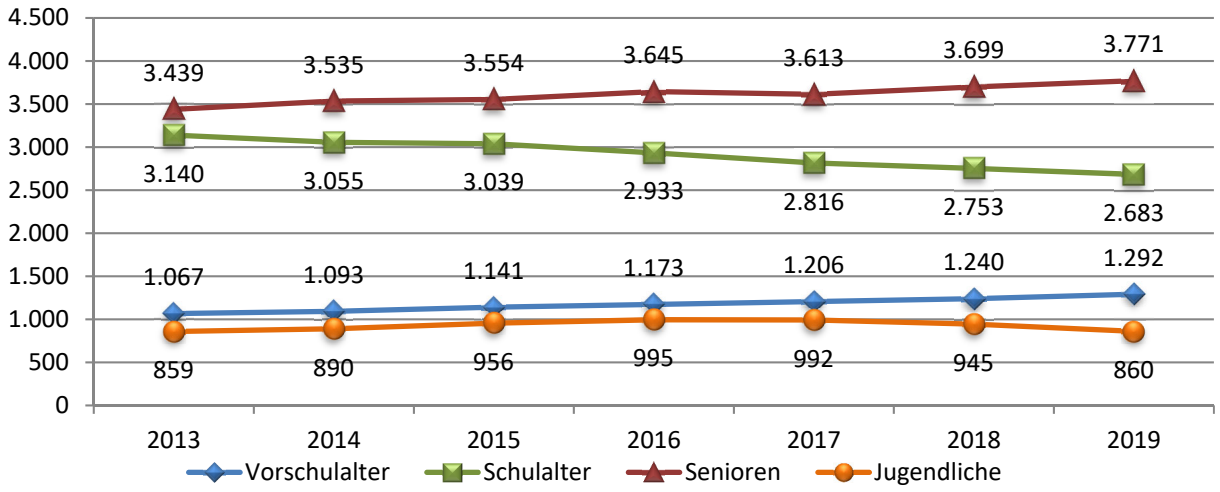
9. Statistische Angaben

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:

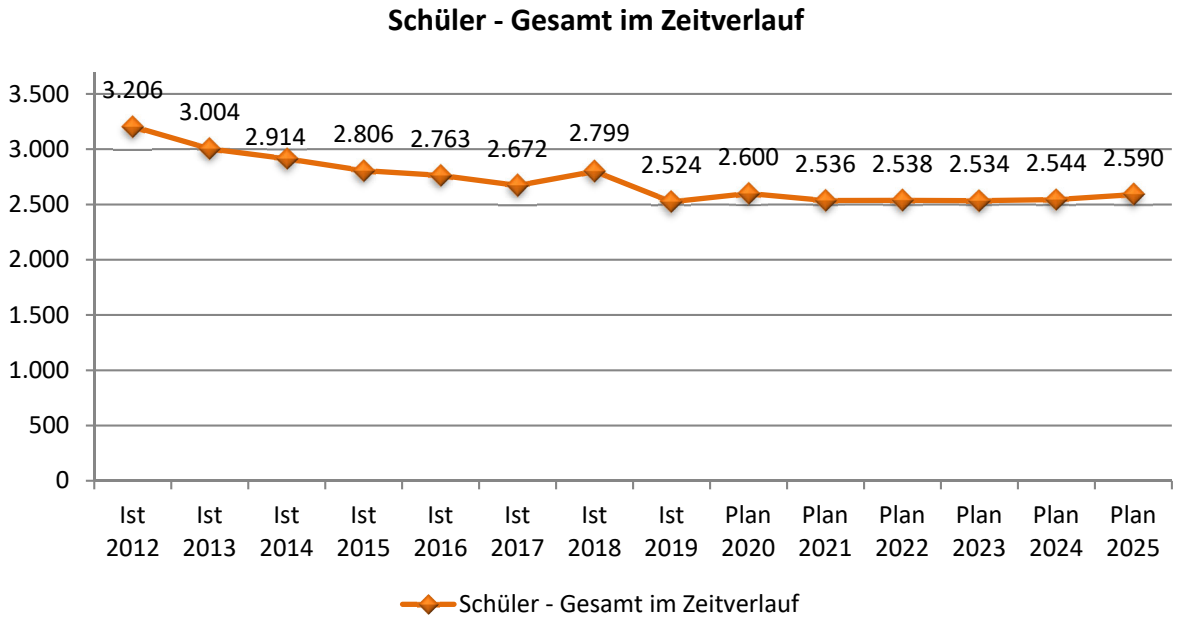
Bevölkerungsgruppe	2013 Pers	2014 Pers	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers
Einwohner insgesamt	20.511	20.612	21.070	21.129	21.183	21.252	21.346
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschließlich	1.067	1.093	1.141	1.173	1.206	1.240	1.292
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschließlich	*510*	*538*	*549*	*592*	*604*	*615*	*634*
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre enschließlich	*557*	*555*	*592*	*581*	*602*	*625*	*658*
Schulalter: 6 - 17 Jahre	3140	3055	3039	2933	2816	2753	2683
Jugendliche 19 - 20 Jahre	859	890	956	995	992	945	860
Einwohner 21 - 45 Jahre	6044	5958	6163	6086	6144	6223	6370
Einwohner 46 - 65 Jahre	5962	6081	6217	6297	6412	6392	6370
Senioren über 65 Jahre	3.439	3.535	3.554	3.645	3.613	3.699	3.771

Entwicklung einzelner Altersgruppen

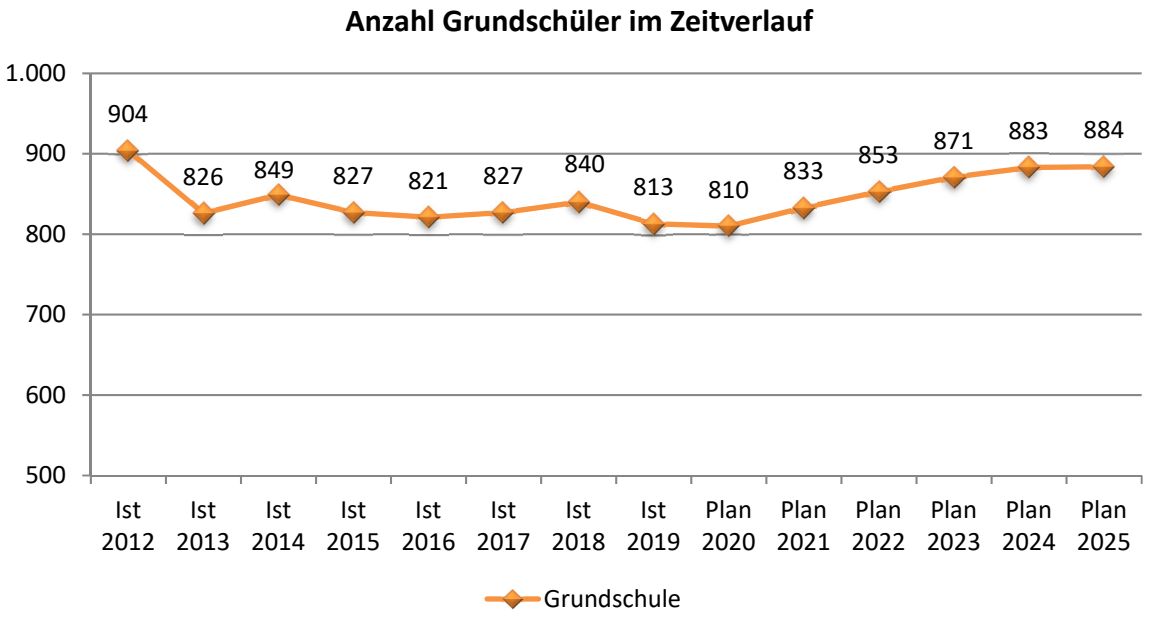


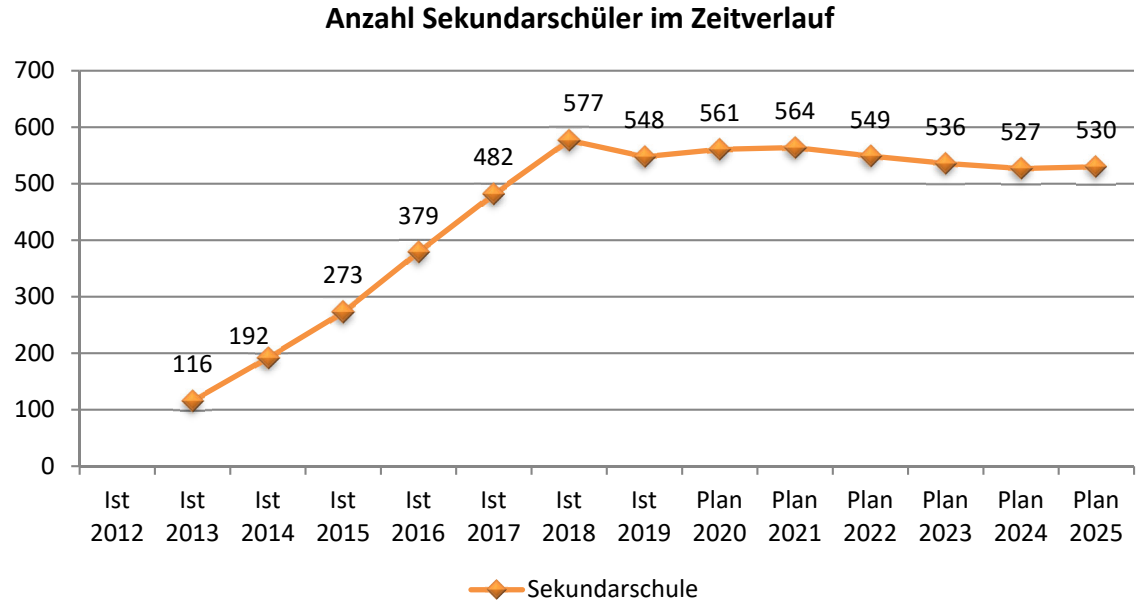
9.2. Entwicklung der Schülerzahlen

Schulform	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler
Grundschule	821	827	840	813	810	833	853	871	883	884
Hauptschule	128	53	53	0	0	0	0	0	0	0
Realschule	172	93	93	0	0	0	0	0	0	0
Sekundarschule	379	482	577	548	561	564	549	536	527	530
Gymnasium	1.237	1.189	1.203	1.127	1.195	1.099	1.094	1.083	1.088	1.128
Förderschule	26	28	33	36	34	40	42	44	46	48
Schüler - Gesamt	**2.763**	**2.672**	**2.799**	**2.524**	**2.600**	**2.536**	**2.538**	**2.534**	**2.544**	**2.590**

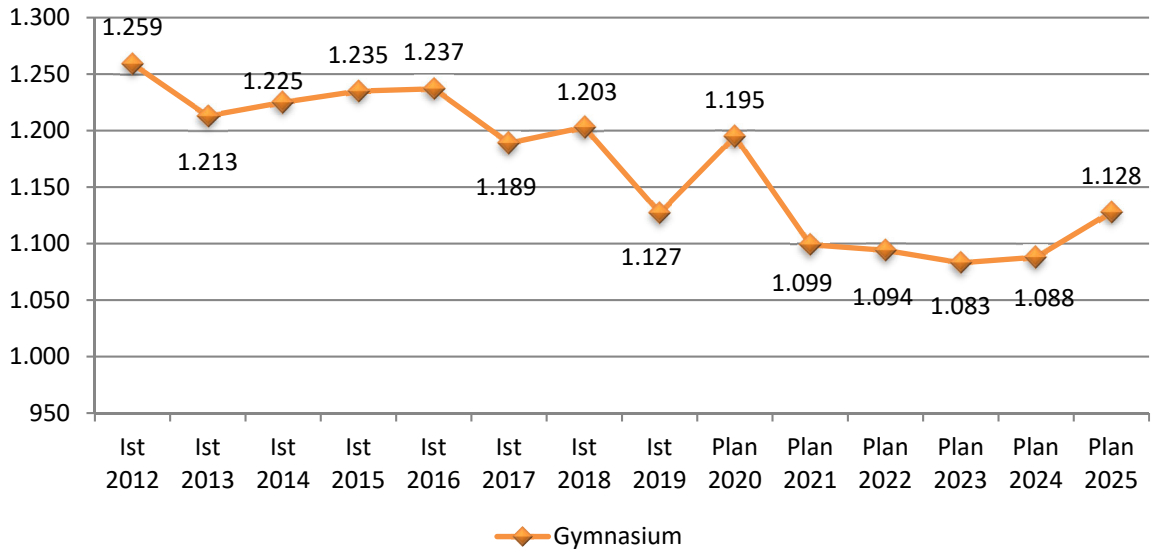


Entwicklung der Schüler nach Schulformen:

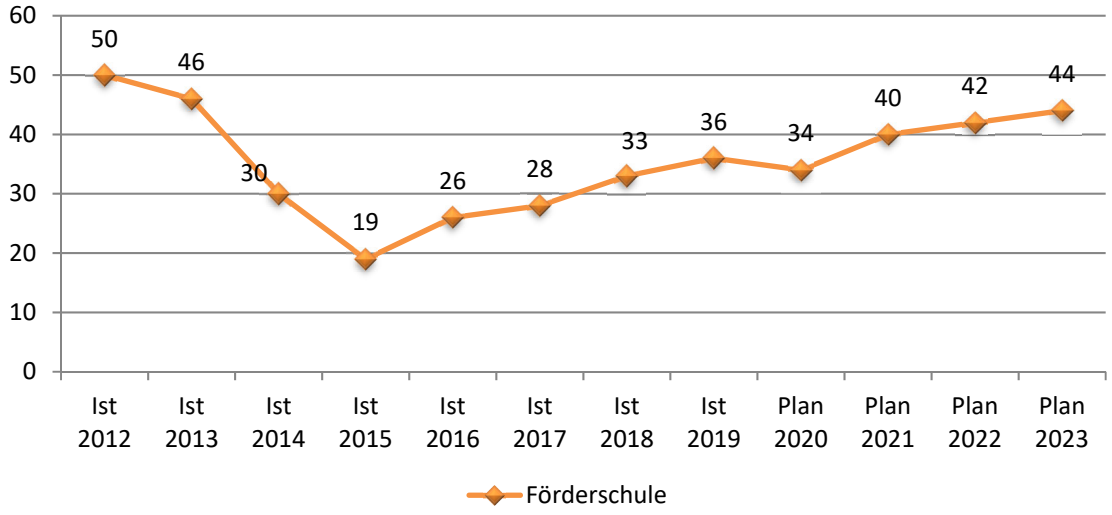




Anzahl Gymnasiasten im Zeitverlauf



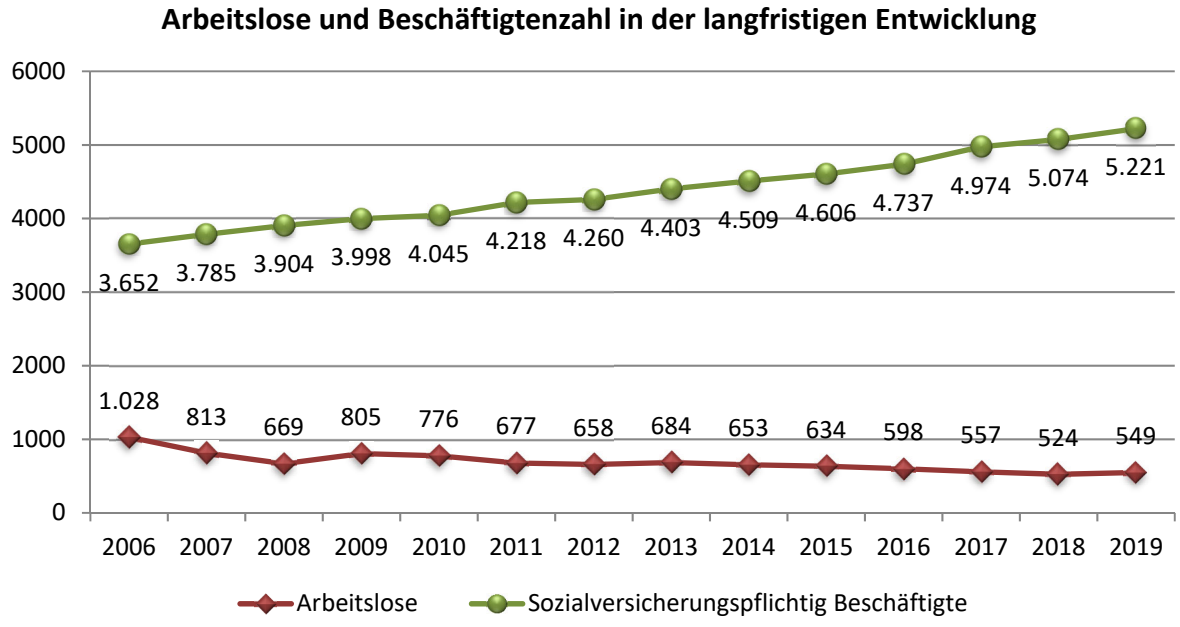
Anzahl Förderschüler im Zeitverlauf



9.3. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

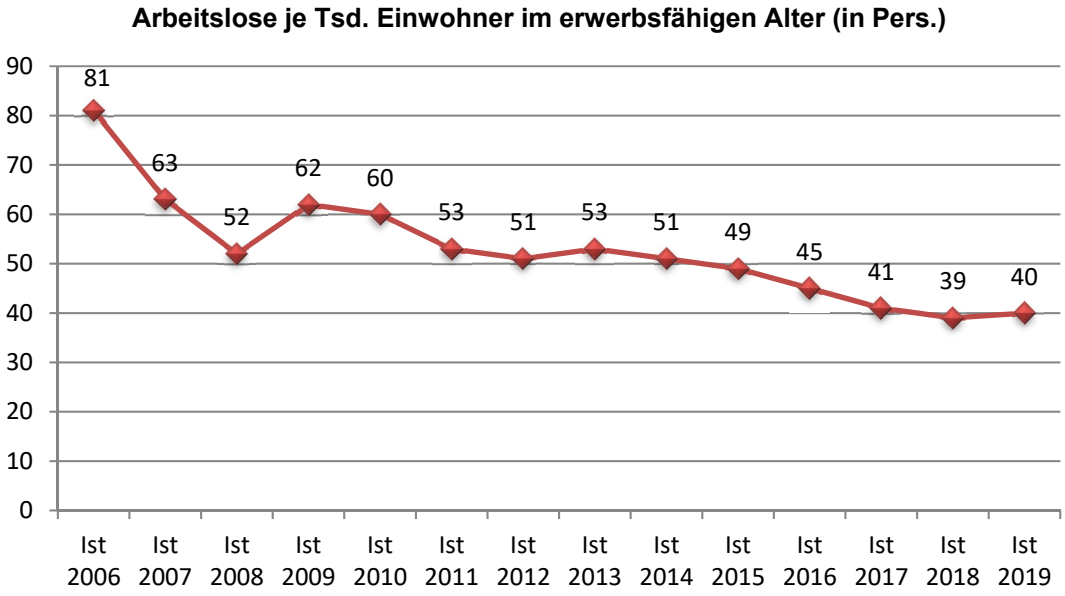
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	2015 Pers	2016 Pers	2017 Pers	2018 Pers	2019 Pers
Arbeitslose zum 30.06.	776	677	658	684	653	634	598	557	524	549
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	*78*	*55*	*50*	*44*	*60*	*49*	*59*	*41*	*37*	*49*
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	*117*	*136*	*128*	*138*	*146*	*149*	*142*	*146*	*135*	*138*
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.045	4.218	4.260	4.403	4.509	4.606	4.737	4.974	5.074	5.221



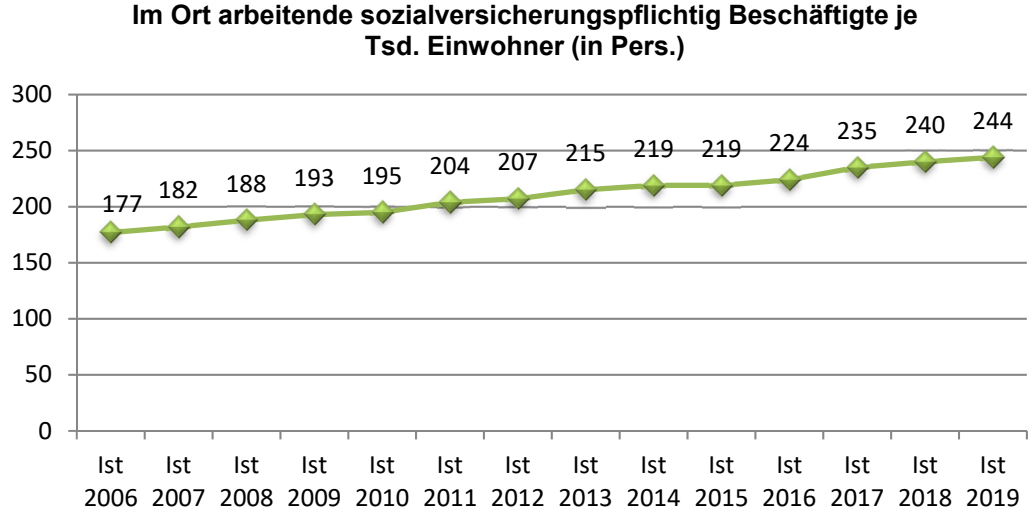
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	220	220	279	320	320	320	320	320	320	320	
Grundsteuer B	419	419	477	520	520	520	520	490	490	490	
Gewerbesteuer	419	419	427	427	427	427	427	427	427	427	
Hundesteuer je Hund											
bei einem Hund	60,00	60,00	60,00	60,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
bei zwei Hunden	72,00	72,00	72,00	72,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	je Hund
bei drei und mehr Hunden	84,00	84,00	84,00	84,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	je Hund
ein gefährlicher Hund	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	
zwei oder mehr gefährliche Hunde	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	je Hund
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
		nach Spieleinsatz									
- in Spielhallen	10%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	
- in Gaststätten	10%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	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	128,00	135,20	130,40	130,40	132,00	128,00	127,20	128,80	130,40		pro Jahr
- 120-Liter-Behälter	192,00	202,80	195,60	195,60	198,00	192,00	190,80	193,20	195,60		pro Jahr
- 240-Liter-Behälter	384,00	405,60	391,20	391,20	396,00	384,00	381,60	386,40	391,20		pro Jahr
- 1.100-Liter-Behälter	1.760,00	1.859,00	1.793,00	1.793,00	1.815,00	1.760,00	1.749,00	1.771,00	1.793,00		pro Jahr
- Restmüllsack	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50		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	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00		30 min
Abwasserbeseitigung											
- Schmutzwasser	3,06	3,24	3,41	3,41	3,31	3,28	3,52	3,52	3,44		je m^3
- Niederschlagswasser	0,71	0,71	0,72	0,72	0,71	0,72	0,65	0,60	0,60		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	1,78	2,03	2,03	2,03	1,48	1,45	1,49	1,67	1,67		je lfdm. Frontlänge
- überörtliche Straßen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,18	1,14	1,14		je lfdm. Frontlänge

[1] Die Steuer- und Gebührenarten 2022 werden Ende 2021 beschlossen.

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 8

3. Haushaltsquerschnitt ... B 9
Haushaltsquerschnitt 2021 ... B 11
Haushaltsquerschnitt 2022 ... B 17

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 113

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 179
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern ... B 183

13 Kinder, Jugend, Senioren B 187
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten B 191
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen B 195
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze B 199
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren B 203
141 Bürgerbüro B 207
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro B 211
142 Ordnungsverwaltung B 215
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung B 219
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen B 223
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz B 227
15 Standesamt B 233
Produkt 02.03.01 Standesamt B 237
16 Soziale Sicherung B 241
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest) B 247
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung B 251
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) B 255
Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA) B 259
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten B 263
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes B 267
17 Stadtarchiv B 271
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv B 275

Fachbereich II B 279
21 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe B 281
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung B 285
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement B 289
22 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen B 293
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR) B 297
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung B 301
23 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement B 305
Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement B 309
24 Steuern, Gebühren, Beiträge B 313
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern B 317
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten B 321
25 Personalangelegenheiten und Organisation B 325
Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation B 329
26 IT, Datenschutz B 333
Produkt01.09.02 IT (-Unterstützung) B 337

Fachbereich III **B 341**
37 Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz B 343
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung B 347
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege B 351
Produkt 12.04.01 ÖPNV B 355
33 Gebäudemanagement B 359
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude B 365
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler B 371
34 Stadtplanung B 375
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung B 379
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren B 383
35 Bauverwaltungsamt B 387
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung B 397
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen B 401
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung B 413
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst B 417
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen B 421
Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau B 425
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen B 429
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe B 435
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool B 439
Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen B 443
36 Baubetriebshof B 447
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof B 453
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein B 459

Zentrale Finanzen **B 463**
90 Zentrale Finanzen B 465
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft B 467
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft B 471

Beteiligungen **B 475**
91 Beteiligungen B 477
Produkt 11.01.01 Versorgung B 479
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH B 483
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke B 487

Stiftungen **B 491**
92 Stiftungen B 493
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke B 495

7. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen **B 499**

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.

Hinweis:

Im Jahr 2020 wurde die Organisationsstruktur der Verwaltung geändert. Von der Umorganisation waren die folgenden Abteilungen/ betroffen:

- Wirtschaftsförderung
- Zentrale Dienste
- Personalmanagement und Organisation
- IT, Datenschutz
- Steuern, Gebühren, Beiträge
- Stadtplanung

Zusätzlich wurden die Abteilungen „Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement“ und „Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz“ neu geschaffen.

Durch die Umorganisation sind die Abteilungsergebnisse der genannten Bereiche nicht immer mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Z.B. war die neue Abteilung „IT, Datenschutz“ vorher den Zentralen Diensten als Sachgebiet zugeordnet. Die Abteilung „Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz“ war vorher Bestandteil der Abteilung „Stadtplanung“.

Die Produktergebnisse sind davon nicht betroffen. Die Ergebnisse der Produkte, die den genannten Abteilungen zugeordnet sind, sind mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

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 - 50

- Liegenschaften — *Niels van der Velden -47*
- Gleichstellung — *Birgit Dobbels -31*
- Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung — *Christiane Sonntag-Carl -49*
- Bürgermeisterbüro — *Madita Linnemann -51*
- Kultur und Kommunikation — *Pascal Rückert -949*
- Wirtschaftsförderung — *Dagmar Hermes -939*

Allgemeiner Vertreter
Hermann-Josef Wulf -39

I. Zentrale Dienste, Bildung, Bürgerdienste und Soziales
Leiter: Matthias Knoke -40

- Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen — *Matthias Knoke -40*
- Schule, Sport — *Sigrid Heße -45*
- Kinder, Jugend, Senioren — *Rita Lemke, -34*
- Bürgerbüro — *Ulrike Hunold -24*
- Ordnungsverwaltung — *Rainer Graskamp -23*
- Standesamt — *Hans Tillmann -27*
- Soziale Sicherung — *Werner Knies -33*
- Stadtarchiv — *Evelyn Richter -793*

B8

II. Finanzen, Personal
Leiter: Ulrich Herber -30

- Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe — *Ulrich Herber -30*
- Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen — *Reiner Schenck -54*
- Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement — *Anja Grundmann -80*
- Steuern, Gebühren, Beiträge — *Beate Haneke -87*
- Personalangelegenheiten und Organisation — *Patrick Büsse, -44*
- IT, Datenschutz — *Stephanie Schaefer, -42*

III. Stadtentwicklung
Leiter: Hermann-Josef Wulf -39

- Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz — *Udo Heinrich -60*
- Hochbau und Gebäudemanagement — *Technische Leitung: N.N.* *Kaufmännische Leitung: Thorsten Winter -57*
- Stadtplanung — *Sonja Gawlitta -962*
- Bauverwaltung — *Peter Stephan -64*
- Baubetriebshof — *Knut Schmidt 02942 3797*
- Eigenbetrieb Abwasser — *Technische Leitung: Peter Stephan -64* *Kaufmännische Leitung: Reiner Schenck -54*

Stand: 01.02.2020

Haushaltsquerschnitt

a) Ergebnisplanung

b) Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	2.693.520	-10.616.165	-7.922.645	-21.000	-7.943.645	0	-7.943.645
01.01.01	Politische Gremien	0	-313.058	-313.058	0	-313.058	0	-313.058
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	-205.257	-205.257	0	-205.257	0	-205.257
01.02.02	Kommunikation und Marketing	600	-140.848	-140.248	0	-140.248	0	-140.248
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-26.816	-26.816	0	-26.816	0	-26.816
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	0	-67.287	-67.287	0	-67.287	0	-67.287
01.06.01	Baubetriebshof	15.073	-2.384.673	-2.369.600	0	-2.369.600	0	-2.369.600
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	238.945	-1.404.502	-1.165.557	0	-1.165.557	0	-1.165.557
01.08.01	Finanzmanagement	0	-93.684	-93.684	0	-93.684	0	-93.684
01.08.02	Controlling (KLR)	0	-27.396	-27.396	0	-27.396	0	-27.396
01.08.03	Finanzbuchhaltung	500	-183.238	-182.738	0	-182.738	0	-182.738
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	2.000	-191.025	-189.025	0	-189.025	0	-189.025
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	60.000	-133.877	-73.877	-21.000	-94.877	0	-94.877
01.09.01	Zentrale Dienste	11.411	-631.759	-620.348	0	-620.348	0	-620.348
01.09.02	IT (-Unterstützung)	0	-798.247	-798.247	0	-798.247	0	-798.247
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.528.773	-821.975	706.798	0	706.798	0	706.798
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	836.218	-3.192.523	-2.356.305	0	-2.356.305	0	-2.356.305
02.	Sicherheit und Ordnung	494.841	-1.093.244	-598.403	0	-598.403	0	-598.403
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	184.830	-189.610	-4.780	0	-4.780	0	-4.780
02.01.02	Gewerbewesen	25.700	-12.385	13.315	0	13.315	0	13.315
02.02.01	Bürgerbüro	99.300	-298.131	-198.831	0	-198.831	0	-198.831
02.03.01	Standesamt	37.000	-128.667	-91.667	0	-91.667	0	-91.667
02.04.01	Wahlen	12.000	-18.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	136.011	-446.451	-310.440	0	-310.440	0	-310.440
03.	Schulträgeraufgaben	557.634	-2.784.922	-2.227.288	0	-2.227.288	0	-2.227.288
03.01.04	Sekundarschule	16.608	-300.438	-283.830	0	-283.830	0	-283.830
03.01.06	Gymnasium	79.894	-958.603	-878.709	0	-878.709	0	-878.709
03.01.07	Förderschulen	0	-76.000	-76.000	0	-76.000	0	-76.000
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	337.015	-454.722	-117.707	0	-117.707	0	-117.707
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	20.000	-78.950	-58.950	0	-58.950	0	-58.950
03.02.01	Schulverwaltung	97.000	-622.379	-525.379	0	-525.379	0	-525.379
04.	Kultur und Wissenschaft	40.050	-432.216	-392.166	0	-392.166	0	-392.166
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	29.000	-211.113	-182.113	0	-182.113	0	-182.113
04.02.01	VHS	0	-71.692	-71.692	0	-71.692	0	-71.692

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
04.03.01	Musikschule	0	-37.019	-37.019	0	-37.019	0	-37.019
04.04.01	Stadtarchiv	6.050	-95.231	-89.181	0	-89.181	0	-89.181
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	5.000	-17.161	-12.161	0	-12.161	0	-12.161
05.	Soziale Leistungen	774.400	-1.286.229	-511.829	0	-511.829	0	-511.829
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	11.500	-183.785	-172.285	0	-172.285	0	-172.285
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	4.500	-13.944	-9.444	0	-9.444	0	-9.444
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	758.400	-1.038.376	-279.976	0	-279.976	0	-279.976
05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)	0	-39.841	-39.841	0	-39.841	0	-39.841
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	-10.283	-10.283	0	-10.283	0	-10.283
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.698.517	-2.338.652	-640.135	0	-640.135	0	-640.135
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	1.518.127	-1.959.271	-441.144	0	-441.144	0	-441.144
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	130.399	-248.101	-117.702	0	-117.702	0	-117.702
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	49.991	-113.720	-63.729	0	-63.729	0	-63.729
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	0	-17.560	-17.560	0	-17.560	0	-17.560
08.	Sportförderung	118.147	-729.056	-610.909	0	-610.909	0	-610.909
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	53.344	-204.341	-150.997	0	-150.997	0	-150.997
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-91.948	-87.948	0	-87.948	0	-87.948
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	60.803	-432.767	-371.964	0	-371.964	0	-371.964
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000	-589.990	-525.990	0	-525.990	0	-525.990
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	37.000	-324.929	-287.929	0	-287.929	0	-287.929
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-179.393	-152.393	0	-152.393	0	-152.393
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	0	-85.668	-85.668	0	-85.668	0	-85.668
10.	Bauen und Wohnen	28.850	-326.195	-297.345	0	-297.345	0	-297.345
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	0	-88.068	-88.068	0	-88.068	0	-88.068
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	0	-173.715	-173.715	0	-173.715	0	-173.715
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	25.500	-38.500	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.350	-25.912	-22.562	0	-22.562	0	-22.562
11.	Ver- und Entsorgung	2.381.575	-1.236.412	1.145.163	1.155.866	2.301.029	0	2.301.029
11.01.01	Versorgung	720.000	-10.400	709.600	0	709.600	0	709.600
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	0	-20.000	-20.000	305.866	285.866	0	285.866
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.530.603	-1.075.040	455.563	0	455.563	0	455.563
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	130.972	-130.972	0	850.000	850.000	0	850.000
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.311.741	-3.095.337	-1.783.596	0	-1.783.596	0	-1.783.596

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.252.364	-2.832.272	-1.579.908	0	-1.579.908	0	-1.579.908
12.01.02	Straßenbeleuchtung	0	-205.000	-205.000	0	-205.000	0	-205.000
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	59.377	-39.058	20.319	0	20.319	0	20.319
12.03.02	Winterdienst allgemein	0	-13.583	-13.583	0	-13.583	0	-13.583
12.04.01	ÖPNV	0	-5.424	-5.424	0	-5.424	0	-5.424
13.	Natur- und Landschaftspflege	617.737	-696.413	-78.676	0	-78.676	0	-78.676
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	15.287	-134.323	-119.036	0	-119.036	0	-119.036
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	16.500	-16.286	214	0	214	0	214
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	51.273	-134.941	-83.668	0	-83.668	0	-83.668
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	529.977	-409.763	120.214	0	120.214	0	120.214
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	4.700	-1.100	3.600	0	3.600	0	3.600
14.	Umweltschutz	1.000	-17.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	1.000	-7.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus	14.763	-136.722	-121.959	0	-121.959	0	-121.959
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	14.763	-136.722	-121.959	0	-121.959	0	-121.959
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.464.136	-19.407.110	14.057.026	-635.000	13.422.026	47.323	13.469.349
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.164.136	-19.104.525	14.059.611	-10.000	14.049.611	47.323	14.096.934
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	-302.585	-2.585	-625.000	-627.585	0	-627.585
17.	Stiftungen	62.486	-84.873	-22.387	-50	-22.437	0	-22.437
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	62.486	-84.873	-22.387	-50	-22.437	0	-22.437
03.01.01	Grundschulen	7.117	-293.830	-286.713	0	-286.713	0	-286.713

Haushaltsquerschnitt 2021

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	Verpflichtungs ermächtigunge n
01.	Innere Verwaltung	2.004.045	-9.130.903	-7.126.858	2.011.000	-16.799.250	-14.788.250	-21.915.108	0	0	0	-22.260.000
01.01.01	Politische Gremien	0	-305.558	-305.558	0	-9.000	-9.000	-314.558	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	-205.257	-205.257	0	0	0	-205.257	0	0	0	0
01.02.02	Kommunikation und Marketing	600	-140.848	-140.248	0	0	0	-140.248	0	0	0	0
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-26.816	-26.816	0	0	0	-26.816	0	0	0	0
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	0	-67.287	-67.287	0	0	0	-67.287	0	0	0	0
01.06.01	Baubetriebshof	10.000	-2.244.834	-2.234.834	0	-1.335.000	-1.335.000	-3.569.834	0	0	0	-400.000
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	238.945	-1.274.502	-1.035.557	0	-5.000	-5.000	-1.040.557	0	0	0	0
01.08.01	Finanzmanagement	0	-93.684	-93.684	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.993.684	0	0	0	0
01.08.02	Controlling (KLR)	0	-27.396	-27.396	0	0	0	-27.396	0	0	0	0
01.08.03	Finanzbuchhaltung	500	-183.238	-182.738	0	0	0	-182.738	0	0	0	0
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	2.000	-191.025	-189.025	0	0	0	-189.025	0	0	0	0
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	60.000	-154.877	-94.877	0	0	0	-94.877	0	0	0	0
01.09.01	Zentrale Dienste	2.500	-592.288	-589.788	0	-49.000	-49.000	-638.788	0	0	0	0
01.09.02	IT (-Unterstützung)	0	-765.892	-765.892	706.000	-1.602.250	-896.250	-1.662.142	0	0	0	-160.000
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.526.100	-118.694	1.407.406	0	-5.500.000	-5.500.000	-4.092.594	0	0	0	-4.500.000
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	163.400	-2.738.707	-2.575.307	1.305.000	-5.399.000	-4.094.000	-6.669.307	0	0	0	-17.200.000
02.	Sicherheit und Ordnung	415.340	-889.008	-473.668	221.000	-1.314.000	-1.093.000	-1.566.668	0	0	0	-975.000
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	184.830	-189.610	-4.780	0	0	0	-4.780	0	0	0	0
02.01.02	Gewerbewesen	25.700	-12.385	13.315	0	0	0	13.315	0	0	0	0
02.02.01	Bürgerbüro	99.300	-298.131	-198.831	0	0	0	-198.831	0	0	0	0
02.03.01	Standesamt	37.000	-128.667	-91.667	0	0	0	-91.667	0	0	0	0
02.04.01	Wahlen	12.000	-18.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	56.510	-242.215	-185.705	221.000	-1.314.000	-1.093.000	-1.278.705	0	0	0	-975.000
03.	Schulträgeraufgaben	509.350	-2.505.610	-1.996.260	0	-298.885	-298.885	-2.295.145	0	0	0	0
03.01.04	Sekundarschule	1	-227.293	-227.292	0	-73.355	-73.355	-300.647	0	0	0	0
03.01.06	Gymnasium	55.332	-866.782	-811.450	0	-61.140	-61.140	-872.590	0	0	0	0
03.01.07	Förderschulen	0	-76.000	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	337.015	-454.072	-117.057	0	0	0	-117.057	0	0	0	0
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	20.000	-78.950	-58.950	0	0	0	-58.950	0	0	0	0
03.02.01	Schulverwaltung	97.000	-522.379	-425.379	0	-152.000	-152.000	-577.379	0	0	0	0
04.	Kultur und Wissenschaft	40.050	-431.906	-391.856	80.000	-384.500	-304.500	-696.356	0	0	0	0
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	29.000	-210.803	-181.803	0	0	0	-181.803	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2021

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	Verpflichtungs ermächtigunge n
04.02.01	VHS	0	-71.692	-71.692	0	-1.500	-1.500	-73.192	0	0	0	0
04.03.01	Musikschule	0	-37.019	-37.019	0	0	0	-37.019	0	0	0	0
04.04.01	Stadtarchiv	6.050	-95.231	-89.181	0	-33.000	-33.000	-122.181	0	0	0	0
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	5.000	-17.161	-12.161	80.000	-350.000	-270.000	-282.161	0	0	0	0
05.	Soziale Leistungen	774.400	-1.286.229	-511.829	0	-19.000	-19.000	-530.829	0	0	0	0
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	11.500	-183.785	-172.285	0	0	0	-172.285	0	0	0	0
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	4.500	-13.944	-9.444	0	0	0	-9.444	0	0	0	0
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	758.400	-1.038.376	-279.976	0	-19.000	-19.000	-298.976	0	0	0	0
05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)	0	-39.841	-39.841	0	0	0	-39.841	0	0	0	0
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	-10.283	-10.283	0	0	0	-10.283	0	0	0	0
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.617.000	-2.221.095	-604.095	827.000	-1.300.000	-473.000	-1.077.095	0	0	0	-1.765.000
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	1.487.000	-1.917.086	-430.086	827.000	-1.125.000	-298.000	-728.086	0	0	0	-1.765.000
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	130.000	-247.231	-117.231	0	-125.000	-125.000	-242.231	0	0	0	0
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	0	-39.218	-39.218	0	-50.000	-50.000	-89.218	0	0	0	0
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	0	-17.560	-17.560	0	0	0	-17.560	0	0	0	0
08.	Sportförderung	60.565	-563.865	-503.300	611.305	-710.778	-99.473	-602.773	0	0	0	-135.500
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	65	-92.100	-92.035	541.750	-614.500	-72.750	-164.785	0	0	0	-135.500
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-63.826	-59.826	69.555	-49.778	19.777	-40.049	0	0	0	0
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	56.500	-407.939	-351.439	0	-46.500	-46.500	-397.939	0	0	0	0
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.000	-584.990	-550.990	301.835	-576.000	-274.165	-825.155	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000	-324.929	-317.929	0	0	0	-317.929	0	0	0	0
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-174.393	-147.393	301.835	-576.000	-274.165	-421.558	0	0	0	0
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	0	-85.668	-85.668	0	0	0	-85.668	0	0	0	0
10.	Bauen und Wohnen	28.850	-304.900	-276.050	0	-300.000	-300.000	-576.050	0	0	0	-800.000
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	0	-88.068	-88.068	0	0	0	-88.068	0	0	0	0
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	0	-152.420	-152.420	0	-300.000	-300.000	-452.420	0	0	0	-800.000
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	25.500	-38.500	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.350	-25.912	-22.562	0	0	0	-22.562	0	0	0	0
11.	Ver- und Entsorgung	3.434.349	-1.152.546	2.281.803	0	-100.000	-100.000	2.181.803	173.742	0	173.742	0
11.01.01	Versorgung	720.000	-10.400	709.600	0	0	0	709.600	0	0	0	0
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	305.866	-20.000	285.866	0	0	0	285.866	173.742	0	173.742	0

Haushaltsquerschnitt 2021

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	Verpflichtungs ermächtigunge n
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.427.511	-991.174	436.337	0	-100.000	-100.000	336.337	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	980.972	-130.972	850.000	0	0	0	850.000	0	0	0	0
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.511	-1.318.574	-1.267.063	2.449.500	-4.509.000	-2.059.500	-3.326.563	0	0	0	-5.558.000
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-1.055.509	-1.055.509	2.419.500	-4.209.000	-1.789.500	-2.845.009	0	0	0	-5.558.000
12.01.02	Straßenbeleuchtung	0	-205.000	-205.000	0	-250.000	-250.000	-455.000	0	0	0	0
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	51.511	-39.058	12.453	0	0	0	12.453	0	0	0	0
12.03.02	Winterdienst allgemein	0	-13.583	-13.583	0	0	0	-13.583	0	0	0	0
12.04.01	ÖPNV	0	-5.424	-5.424	30.000	-50.000	-20.000	-25.424	0	0	0	0
13.	Natur- und Landschaftspflege	366.405	-308.800	57.605	510.000	-993.800	-483.800	-426.195	0	0	0	-1.475.000
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	2.300	-120.586	-118.286	130.000	-456.300	-326.300	-444.586	0	0	0	-725.000
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	16.500	-16.286	214	0	0	0	214	0	0	0	0
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	0	-66.200	-66.200	380.000	-505.000	-125.000	-191.200	0	0	0	-750.000
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	342.905	-104.628	238.277	0	-32.500	-32.500	205.777	0	0	0	0
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	4.700	-1.100	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0
14.	Umweltschutz	0	-17.000	-17.000	26.000	-26.000	0	-17.000	0	0	0	0
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	0	-7.000	-7.000	26.000	-26.000	0	-7.000	0	0	0	0
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus	2.500	-119.878	-117.378	0	-170.000	-170.000	-287.378	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.500	-119.878	-117.378	0	-170.000	-170.000	-287.378	0	0	0	0
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.489.136	-20.067.110	13.422.026	1.325.000	-5.000.000	-3.675.000	9.747.026	15.000.000	-1.250.000	13.750.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.164.136	-19.114.525	14.049.611	1.325.000	0	1.325.000	15.374.611	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	325.000	-952.585	-627.585	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.627.585	15.000.000	-1.250.000	13.750.000	0
17.	Stiftungen	48.200	-77.003	-28.803	350.000	-350.000	0	-28.803	0	0	0	0
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	48.200	-77.003	-28.803	350.000	-350.000	0	-28.803	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2	-280.134	-280.132	0	-12.390	-12.390	-292.522	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	2.700.705	-10.643.283	-7.942.578	-21.010	-7.963.588	0	-7.963.588
01.01.01	Politische Gremien	0	-315.454	-315.454	0	-315.454	0	-315.454
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	-210.704	-210.704	0	-210.704	0	-210.704
01.02.02	Kommunikation und Marketing	600	-144.132	-143.532	0	-143.532	0	-143.532
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-27.246	-27.246	0	-27.246	0	-27.246
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	0	-67.844	-67.844	0	-67.844	0	-67.844
01.06.01	Baubetriebshof	15.074	-2.424.257	-2.409.183	0	-2.409.183	0	-2.409.183
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	240.211	-1.356.941	-1.116.730	0	-1.116.730	0	-1.116.730
01.08.01	Finanzmanagement	0	-96.137	-96.137	0	-96.137	0	-96.137
01.08.02	Controlling (KLR)	0	-28.217	-28.217	0	-28.217	0	-28.217
01.08.03	Finanzbuchhaltung	500	-186.420	-185.920	0	-185.920	0	-185.920
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	2.000	-195.085	-193.085	0	-193.085	0	-193.085
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	60.000	-135.768	-75.768	-21.010	-96.778	0	-96.778
01.09.01	Zentrale Dienste	11.500	-626.898	-615.398	0	-615.398	0	-615.398
01.09.02	IT (-Unterstützung)	0	-792.013	-792.013	0	-792.013	0	-792.013
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.528.800	-824.199	704.601	0	704.601	0	704.601
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	842.020	-3.211.968	-2.369.948	0	-2.369.948	0	-2.369.948
02.	Sicherheit und Ordnung	495.633	-1.093.303	-597.670	0	-597.670	0	-597.670
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	184.830	-187.189	-2.359	0	-2.359	0	-2.359
02.01.02	Gewerbewesen	25.700	-12.748	12.952	0	12.952	0	12.952
02.02.01	Bürgerbüro	99.300	-299.857	-200.557	0	-200.557	0	-200.557
02.03.01	Standesamt	37.000	-129.677	-92.677	0	-92.677	0	-92.677
02.04.01	Wahlen	12.000	-18.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	136.803	-445.832	-309.029	0	-309.029	0	-309.029
03.	Schulträgeraufgaben	564.882	-2.677.314	-2.112.432	0	-2.112.432	0	-2.112.432
03.01.04	Sekundarschule	16.774	-308.063	-291.289	0	-291.289	0	-291.289
03.01.06	Gymnasium	80.010	-955.172	-875.162	0	-875.162	0	-875.162
03.01.07	Förderschulen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	343.735	-467.636	-123.901	0	-123.901	0	-123.901
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	20.200	-79.527	-59.327	0	-59.327	0	-59.327
03.02.01	Schulverwaltung	97.000	-486.189	-389.189	0	-389.189	0	-389.189
04.	Kultur und Wissenschaft	40.050	-441.446	-401.396	0	-401.396	0	-401.396
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	29.000	-218.210	-189.210	0	-189.210	0	-189.210
04.02.01	VHS	0	-72.014	-72.014	0	-72.014	0	-72.014

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
04.03.01	Musikschule	0	-37.377	-37.377	0	-37.377	0	-37.377
04.04.01	Stadtarchiv	6.050	-96.573	-90.523	0	-90.523	0	-90.523
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	5.000	-17.272	-12.272	0	-12.272	0	-12.272
05.	Soziale Leistungen	773.400	-1.286.801	-513.401	0	-513.401	0	-513.401
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	9.000	-189.286	-180.286	0	-180.286	0	-180.286
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	6.000	-14.707	-8.707	0	-8.707	0	-8.707
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	758.400	-1.032.331	-273.931	0	-273.931	0	-273.931
05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)	0	-39.841	-39.841	0	-39.841	0	-39.841
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	-10.636	-10.636	0	-10.636	0	-10.636
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.995.771	-2.668.574	-672.803	0	-672.803	0	-672.803
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	1.815.103	-2.285.332	-470.229	0	-470.229	0	-470.229
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	130.403	-250.691	-120.288	0	-120.288	0	-120.288
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	50.265	-114.817	-64.552	0	-64.552	0	-64.552
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	0	-17.734	-17.734	0	-17.734	0	-17.734
08.	Sportförderung	119.248	-725.769	-606.521	0	-606.521	0	-606.521
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	53.872	-205.464	-151.592	0	-151.592	0	-151.592
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-93.758	-89.758	0	-89.758	0	-89.758
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	61.376	-426.547	-365.171	0	-365.171	0	-365.171
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000	-559.611	-495.611	0	-495.611	0	-495.611
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	37.000	-290.356	-253.356	0	-253.356	0	-253.356
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-179.910	-152.910	0	-152.910	0	-152.910
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	0	-89.345	-89.345	0	-89.345	0	-89.345
10.	Bauen und Wohnen	18.850	-326.457	-307.607	0	-307.607	0	-307.607
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	0	-94.274	-94.274	0	-94.274	0	-94.274
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	0	-175.392	-175.392	0	-175.392	0	-175.392
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.500	-28.500	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.350	-28.291	-24.941	0	-24.941	0	-24.941
11.	Ver- und Entsorgung	2.404.294	-1.239.849	1.164.445	1.336.917	2.501.362	0	2.501.362
11.01.01	Versorgung	720.000	-404	719.596	0	719.596	0	719.596
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	0	-20.000	-20.000	486.917	466.917	0	466.917
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.550.521	-1.085.672	464.849	0	464.849	0	464.849
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	133.773	-133.773	0	850.000	850.000	0	850.000
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.320.121	-3.136.557	-1.816.436	0	-1.816.436	0	-1.816.436

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.260.209	-2.871.785	-1.611.576	0	-1.611.576	0	-1.611.576
12.01.02	Straßenbeleuchtung	0	-206.150	-206.150	0	-206.150	0	-206.150
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	59.912	-39.468	20.444	0	20.444	0	20.444
12.03.02	Winterdienst allgemein	0	-13.730	-13.730	0	-13.730	0	-13.730
12.04.01	ÖPNV	0	-5.424	-5.424	0	-5.424	0	-5.424
13.	Natur- und Landschaftspflege	622.705	-686.525	-63.820	0	-63.820	0	-63.820
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	15.417	-126.072	-110.655	0	-110.655	0	-110.655
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	15.600	-16.287	-687	0	-687	0	-687
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	51.786	-135.285	-83.499	0	-83.499	0	-83.499
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	535.202	-407.781	127.421	0	127.421	0	127.421
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	4.700	-1.100	3.600	0	3.600	0	3.600
14.	Umweltschutz	1.000	-12.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	1.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus	14.886	-137.659	-122.773	0	-122.773	0	-122.773
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	14.886	-137.659	-122.773	0	-122.773	0	-122.773
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.990.000	-20.290.290	13.699.710	-655.100	13.044.610	161.993	13.206.603
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.690.000	-19.987.705	13.702.295	-10.100	13.692.195	161.993	13.854.188
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	-302.585	-2.585	-645.000	-647.585	0	-647.585
17.	Stiftungen	62.491	-85.348	-22.857	-50	-22.907	0	-22.907
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	62.491	-85.348	-22.857	-50	-22.907	0	-22.907
03.01.01	Grundschulen	7.163	-300.727	-293.564	0	-293.564	0	-293.564

Haushaltsquerschnitt 2022

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	Verpflichtungs ermächtigunge n
01.	Innere Verwaltung	2.005.311	-8.957.238	-6.951.927	1.765.440	-10.898.250	-9.132.810	-16.084.737	0	0	0	-11.800.000
01.01.01	Politische Gremien	0	-307.954	-307.954	0	-2.000	-2.000	-309.954	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	-210.704	-210.704	0	0	0	-210.704	0	0	0	0
01.02.02	Kommunikation und Marketing	600	-144.132	-143.532	0	0	0	-143.532	0	0	0	0
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-27.246	-27.246	0	0	0	-27.246	0	0	0	0
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	0	-67.844	-67.844	0	0	0	-67.844	0	0	0	0
01.06.01	Baubetriebshof	10.000	-2.283.963	-2.273.963	0	-455.000	-455.000	-2.728.963	0	0	0	0
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	240.211	-1.226.941	-986.730	0	-5.000	-5.000	-991.730	0	0	0	0
01.08.01	Finanzmanagement	0	-96.137	-96.137	0	0	0	-96.137	0	0	0	0
01.08.02	Controlling (KLR)	0	-28.217	-28.217	0	0	0	-28.217	0	0	0	0
01.08.03	Finanzbuchhaltung	500	-186.420	-185.920	0	0	0	-185.920	0	0	0	0
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	2.000	-195.085	-193.085	0	0	0	-193.085	0	0	0	0
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	60.000	-156.778	-96.778	0	0	0	-96.778	0	0	0	0
01.09.01	Zentrale Dienste	2.500	-587.323	-584.823	0	-22.000	-22.000	-606.823	0	0	0	0
01.09.02	IT (-Unterstützung)	0	-759.467	-759.467	0	-242.250	-242.250	-1.001.717	0	0	0	0
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.526.100	-120.918	1.405.182	0	-3.500.000	-3.500.000	-2.094.818	0	0	0	-1.000.000
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	163.400	-2.558.109	-2.394.709	1.765.440	-6.672.000	-4.906.560	-7.301.269	0	0	0	-10.800.000
02.	Sicherheit und Ordnung	415.340	-888.942	-473.602	191.000	-979.500	-788.500	-1.262.102	0	0	0	-185.000
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	184.830	-187.189	-2.359	0	0	0	-2.359	0	0	0	0
02.01.02	Gewerbewesen	25.700	-12.748	12.952	0	0	0	12.952	0	0	0	0
02.02.01	Bürgerbüro	99.300	-299.857	-200.557	0	0	0	-200.557	0	0	0	0
02.03.01	Standesamt	37.000	-129.677	-92.677	0	0	0	-92.677	0	0	0	0
02.04.01	Wahlen	12.000	-18.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	56.510	-241.471	-184.961	191.000	-979.500	-788.500	-973.461	0	0	0	-185.000
03.	Schulträgeraufgaben	516.155	-2.496.289	-1.980.134	0	-31.945	-31.945	-2.012.079	0	0	0	0
03.01.04	Sekundarschule	1	-234.200	-234.199	0	-8.460	-8.460	-242.659	0	0	0	0
03.01.06	Gymnasium	55.217	-862.464	-807.247	0	-10.990	-10.990	-818.237	0	0	0	0
03.01.07	Förderschulen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	343.735	-466.980	-123.245	0	0	0	-123.245	0	0	0	0
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	20.200	-79.527	-59.327	0	0	0	-59.327	0	0	0	0
03.02.01	Schulverwaltung	97.000	-486.189	-389.189	0	0	0	-389.189	0	0	0	0
04.	Kultur und Wissenschaft	40.050	-441.133	-401.083	660.000	-1.601.500	-941.500	-1.342.583	0	0	0	0
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	29.000	-217.897	-188.897	0	0	0	-188.897	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022

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	Verpflichtungs ermächtigunge n
04.02.01	VHS	0	-72.014	-72.014	0	-1.500	-1.500	-73.514	0	0	0	0
04.03.01	Musikschule	0	-37.377	-37.377	0	0	0	-37.377	0	0	0	0
04.04.01	Stadtarchiv	6.050	-96.573	-90.523	0	0	0	-90.523	0	0	0	0
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	5.000	-17.272	-12.272	660.000	-1.600.000	-940.000	-952.272	0	0	0	0
05.	Soziale Leistungen	773.400	-1.286.801	-513.401	0	-19.000	-19.000	-532.401	0	0	0	0
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	9.000	-189.286	-180.286	0	0	0	-180.286	0	0	0	0
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	6.000	-14.707	-8.707	0	0	0	-8.707	0	0	0	0
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	758.400	-1.032.331	-273.931	0	-19.000	-19.000	-292.931	0	0	0	0
05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)	0	-39.841	-39.841	0	0	0	-39.841	0	0	0	0
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	0	-10.636	-10.636	0	0	0	-10.636	0	0	0	0
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.913.670	-2.549.847	-636.177	1.497.000	-1.798.000	-301.000	-937.177	0	0	0	0
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	1.783.670	-2.242.731	-459.061	1.497.000	-1.768.000	-271.000	-730.061	0	0	0	0
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	130.000	-249.812	-119.812	0	0	0	-119.812	0	0	0	0
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	0	-39.570	-39.570	0	-30.000	-30.000	-69.570	0	0	0	0
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	0	-17.734	-17.734	0	0	0	-17.734	0	0	0	0
08.	Sportförderung	61.095	-559.248	-498.153	104.455	-218.278	-113.823	-611.976	0	0	0	0
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	65	-92.100	-92.035	34.900	-165.500	-130.600	-222.635	0	0	0	0
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-65.636	-61.636	69.555	-49.778	19.777	-41.859	0	0	0	0
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	57.030	-401.512	-344.482	0	-3.000	-3.000	-347.482	0	0	0	0
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.000	-554.611	-520.611	293.950	-467.500	-173.550	-694.161	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000	-290.356	-283.356	0	0	0	-283.356	0	0	0	0
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-174.910	-147.910	293.950	-467.500	-173.550	-321.460	0	0	0	0
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	0	-89.345	-89.345	0	0	0	-89.345	0	0	0	0
10.	Bauen und Wohnen	18.850	-304.949	-286.099	0	-800.000	-800.000	-1.086.099	0	0	0	0
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	0	-94.274	-94.274	0	0	0	-94.274	0	0	0	0
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	0	-153.884	-153.884	0	-800.000	-800.000	-953.884	0	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.500	-28.500	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	3.350	-28.291	-24.941	0	0	0	-24.941	0	0	0	0
11.	Ver- und Entsorgung	3.741.211	-1.155.464	2.585.747	0	-25.000	-25.000	2.560.747	377.691	0	377.691	0
11.01.01	Versorgung	720.000	-404	719.596	0	0	0	719.596	0	0	0	0
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	486.917	-20.000	466.917	0	0	0	466.917	377.691	0	377.691	0

Haushaltsquerschnitt 2022

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	Verpflichtungs ermächtigunge n
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.550.521	-1.001.287	549.234	0	-25.000	-25.000	524.234	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	983.773	-133.773	850.000	0	0	0	850.000	0	0	0	0
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59.912	-1.342.563	-1.282.651	1.140.400	-4.469.000	-3.328.600	-4.611.251	0	0	0	-2.778.000
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-1.077.791	-1.077.791	1.140.400	-4.226.000	-3.085.600	-4.163.391	0	0	0	-2.778.000
12.01.02	Straßenbeleuchtung	0	-206.150	-206.150	0	-100.000	-100.000	-306.150	0	0	0	0
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	59.912	-39.468	20.444	0	0	0	20.444	0	0	0	0
12.03.02	Winterdienst allgemein	0	-13.730	-13.730	0	0	0	-13.730	0	0	0	0
12.04.01	ÖPNV	0	-5.424	-5.424	0	-143.000	-143.000	-148.424	0	0	0	0
13.	Natur- und Landschaftspflege	368.859	-295.729	73.130	1.088.000	-1.992.500	-904.500	-831.370	0	0	0	-160.000
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	2.300	-112.267	-109.967	598.000	-1.070.000	-472.000	-581.967	0	0	0	0
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	15.600	-16.287	-687	0	0	0	-687	0	0	0	0
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	0	-66.200	-66.200	490.000	-865.000	-375.000	-441.200	0	0	0	-160.000
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	346.259	-99.875	246.384	0	-57.500	-57.500	188.884	0	0	0	0
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	4.700	-1.100	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0
14.	Umweltschutz	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus	2.500	-120.679	-118.179	0	-170.000	-170.000	-288.179	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.500	-120.679	-118.179	0	-170.000	-170.000	-288.179	0	0	0	0
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.015.000	-20.970.390	13.044.610	1.325.000	-5.000.000	-3.675.000	9.369.610	19.000.000	-1.400.000	17.600.000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.690.000	-19.997.805	13.692.195	1.325.000	0	1.325.000	15.017.195	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	325.000	-972.585	-647.585	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.647.585	19.000.000	-1.400.000	17.600.000	0
17.	Stiftungen	48.200	-77.438	-29.238	350.000	-350.000	0	-29.238	0	0	0	0
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	48.200	-77.438	-29.238	350.000	-350.000	0	-29.238	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2	-286.929	-286.927	0	-12.495	-12.495	-299.422	0	0	0	0

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**22.914.770,76**	**23.402.667**	**23.380.000**	**24.545.000**	**25.145.000**	**25.795.000**	**26.535.000**
4011000	Grundsteuer A	188.770,93	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4012000	Grundsteuer B	3.175.518,66	2.900.000	3.075.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
4013000	Gewerbesteuer	7.757.884,47	8.200.000	8.400.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.400.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.189.289,91	9.600.000	9.200.000	9.700.000	10.100.000	10.550.000	11.000.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.257.940,81	1.101.399	1.350.000	1.200.000	1.220.000	1.250.000	1.270.000
4031000	Vergnügungssteuer	317.344,74	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032000	Hundesteuer	154.534,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	873.486,86	876.268	780.000	970.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.452.516,40**	**11.466.916**	**14.009.197**	**13.675.299**	**14.316.901**	**14.515.021**	**14.688.816**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.596.200,00	6.650.000	8.674.136	8.100.000	8.475.000	8.600.000	8.700.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		900					
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	295.652,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	-983,16						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.439.596,72	2.264.327	2.124.946	2.054.051	2.129.528	2.160.010	2.190.497
4141010	Zuweisung Land KInvFöG	310.988,35						
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	988.187,47	984.900	1.597.000	1.895.000	2.072.865	2.102.109	2.131.889
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.250,00	260	260	260	260	260	260
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	1.342.533,54	1.266.529	1.312.855	1.325.988	1.339.248	1.352.642	1.366.170
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	479.091,48						
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**653.229,27**	**712.941**	**95.000**	**95.000**	**96.550**	**98.131**	**99.743**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	131.917,47	207.600	95.000	95.000	96.550	98.131	99.743
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	520.000,00	505.341					
4291000	Andere sons. Transfererträge	1.311,80						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.083.232,98**	**2.860.378**	**3.145.862**	**3.173.984**	**3.152.968**	**3.182.354**	**3.212.150**
4311000	Verwaltungsgebühren	228.817,13	195.600	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
4321000	Benutzungsgebühren	350.749,03	191.000	292.550	293.080	243.869	244.665	245.469
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.627.430,49	1.728.549	1.773.010	1.907.775	1.932.167	1.956.935	1.982.086
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	800.193,43	745.229	758.244	762.029	765.832	769.654	773.495
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	76.042,90		110.958				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**988.870,71**	**1.220.365**	**1.794.195**	**1.795.995**	**1.046.457**	**796.924**	**797.395**
4411000	Mieten	35.731,30	31.100	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
4411010	Mietnebenaufwendungen	33.615,05	21.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411100	Pachten	34.095,64	23.265	30.095	30.095	30.355	30.618	30.883
4421000	Erträge aus Verkauf	868.580,18	1.084.500	1.551.000	1.552.800	803.002	553.206	553.412
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	16.848,54	60.000	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**788.075,71**	**707.733**	**591.038**	**592.775**	**586.292**	**600.905**	**623.545**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.865,88	13.700	25.000	13.000	13.000	25.000	25.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	107.354,17	53.200	48.200	57.700	45.747	45.794	53.842
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	109.351,73	80.885	63.000	63.170	63.417	63.666	75.918
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	41,70						
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	18.843,20						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	363.166,48	351.469	379.917	383.984	389.188	391.486	393.807
4487000	Kostenerst. privater Untern.	125.384,95	83.349	59.692	59.692	59.692	59.692	59.692
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	57.067,60	125.130	15.229	15.229	15.248	15.267	15.286
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.439.311,98**	**1.152.140**	**1.103.105**	**1.104.983**	**1.107.080**	**1.109.198**	**1.111.336**
4511000	Konzessionsabgaben	747.962,05	760.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
4521000	Erstattung von sonstigen Steuern	1.580,75						
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	132.800,00						
4561000	Bußgelder	3.372,60	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	33.405,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	9.421,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	419,50	300	300	300	300	300	300
4562000	Nebenforderungen	80.566,00	51.000	62.000	62.000	62.200	62.402	62.606
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.863,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	48.843,61	48.610	42.833	42.834	42.835	42.836	42.837
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	6.506,37						
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	673.244,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	192.828,34	187.730	187.072	188.943	190.833	192.742	194.669
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	251.438,57		600	606	612	618	624
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	138.612,18						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	97.446,80						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**301.304,67**	**180.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	301.304,67	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**							
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.621.312,48**	**41.703.140**	**44.323.397**	**45.188.036**	**45.656.248**	**46.302.533**	**47.272.985**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.291.319,39**	**-8.163.128**	**-8.902.338**	**-9.372.119**	**-9.626.983**	**-9.815.519**	**-10.007.827**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-830.112,61	-851.833	-836.620	-861.606	-878.843	-896.412	-914.344
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-18.018,63						
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜSt.		5.000	5.000	5.000			
5012000	Angestellte Entgelte	-4.138.175,70	-3.975.518	-4.463.354	-4.785.123	-4.880.825	-4.978.446	-5.078.012
5012010	Angestellte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-39.877,52						
5012020	Angestellte Inans. RS Urlaub/ÜStd.		25.000	25.000	25.000			
5013000	Arbeiter Entgelte	-1.319.213,32	-1.612.076	-1.668.416	-1.693.398	-1.727.265	-1.761.815	-1.797.045
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.	4.832,97	20.000	20.000	20.000			
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-328.589,32	-297.411	-343.395	-369.556	-376.953	-384.490	-392.178
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-105.665,31	-120.363	-128.847	-130.775	-133.390	-136.061	-138.783
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-827.320,19	-834.851	-939.450	-1.004.867	-1.024.976	-1.045.476	-1.066.388
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-270.201,59	-337.931	-350.369	-354.907	-362.006	-369.240	-376.626
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-40.579,81	-43.145	-41.887	-41.887	-42.725	-43.579	-44.451
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-325.728,36	-100.000	-130.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-52.670,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-799.138,31**	**-864.608**	**-917.425**	**-858.697**	**-875.872**	**-893.389**	**-911.256**
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-724.180,23	-701.951	-759.507	-700.779	-714.795	-729.091	-743.672
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-205.978,08	-162.657	-157.918	-157.918	-161.077	-164.298	-167.584
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	67.121,00						
5161010	Vers.-empf. Inanspruchnahme Beihilfe RS	63.899,00						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.396.754,71**	**-7.827.078**	**-7.336.073**	**-7.149.199**	**-6.982.084**	**-7.029.832**	**-7.078.057**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.919.508,04	-926.000	-474.700	-455.910	-416.137	-416.366	-416.597
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG	-152.282,74						
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-557.620,51	-593.865	-495.775	-481.325	-465.897	-465.969	-466.042
5230000	Erstattung an Bund	-84.497,63	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-19.388,61	-17.000	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-297.084,83	-328.500	-377.000	-395.000	-398.950	-402.940	-406.969
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-444.081,13	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5237000	Erst. an private Unternehmen	-59.017,19	-65.150	-69.150	-69.150	-69.299	-69.449	-69.601
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.526.666,41	-1.715.100	-1.774.770	-1.789.857	-1.806.422	-1.823.151	-1.840.045
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-208.625,11	-211.992	-223.600	-224.249	-226.155	-228.079	-230.023
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-300.866,48	-351.223	-379.265	-351.269	-318.659	-320.220	-321.794
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-140.020,99	-199.000	-219.250	-74.250	-72.000	-72.000	-72.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-72.372,83	-117.000	-152.400	-153.924	-155.463	-157.018	-158.588
5272000	Schülerbeförderungskosten	-660.276,27	-810.000	-859.600	-880.208	-889.011	-897.903	-906.883
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.995,25	-15.240	-22.151	-22.068	-22.289	-22.511	-22.736

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-90.951,21	-126.500	-168.000	-171.890	-156.489	-157.096	-157.711
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.839.499,48	-1.775.508	-1.578.412	-1.538.099	-1.443.143	-1.454.788	-1.466.553
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.843.833,71**	**-3.771.218**	**-3.810.969**	**-3.834.792**	**-3.858.846**	**-3.883.135**	**-3.907.666**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-368.008,14	-324.767	-333.628	-336.241	-338.876	-341.534	-344.216
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,25	-64.900	-64.342	-64.695	-65.051	-65.411	-65.774
5711200	AfA Schulen	-767.281,73	-762.538	-767.455	-767.455	-767.455	-767.455	-767.455
5711300	AfA Wohnbauten	-19.272,93	-35.891	-19.273	-19.273	-19.273	-19.273	-19.273
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-275.073,39	-276.115	-276.826	-277.359	-277.897	-278.440	-278.990
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-168.297,00	-168.297	-165.496	-167.151	-168.823	-170.511	-172.216
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.599.293,15	-1.578.899	-1.554.994	-1.570.544	-1.586.249	-1.602.111	-1.618.132
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.313	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-302.390,46	-270.938	-341.888	-342.166	-342.447	-342.730	-343.016
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-267.113,23	-284.547	-270.413	-273.120	-275.852	-278.611	-281.397
15	**- Transferaufwendungen**	**-18.671.570,78**	**-19.374.313**	**-21.426.230**	**-22.317.732**	**-22.871.061**	**-23.348.732**	**-23.832.951**
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.179,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-435.233,13	-478.600	-528.900	-534.050	-534.050	-534.050	-534.050
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-506.959,65	-564.505	-630.905	-634.077	-634.091	-634.105	-634.119
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-776.267,38	-913.526	-747.200	-747.200	-762.144	-777.387	-792.936
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-1.838,55	-1.100	-1.900	-1.900	-1.938	-1.976	-2.016
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-37.348,17	-38.874	-43.720	-43.720	-44.594	-45.486	-46.396
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-64.690,71	-52.230	-47.840	-47.840	-48.797	-49.774	-50.769
5337000	Eingl. II Arbeistsuchende		-1.500					
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-13.143,98	-12.871	-14.150	-14.150	-14.433	-14.722	-15.016
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-927,13	-2.601	-1.090	-1.090	-1.112	-1.134	-1.157
5341000	Gewerbesteuerumlage	-637.026,76	-672.131	-688.525	-737.705	-745.902	-754.098	-770.492
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-527.822,16		-51.000				
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-295.652,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.990.321,00	-10.763.805	-10.840.000	-11.350.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-5.378.161,04	-5.566.570	-7.525.000	-7.900.000	-8.278.000	-8.530.000	-8.780.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.039.654,08**	**-1.935.594**	**-2.477.501**	**-2.478.247**	**-2.048.600**	**-1.877.990**	**-1.888.019**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-8.872,09	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
5412010	Aus- und Fortbildung	-56.571,34	-55.600	-56.600	-56.855	-56.623	-56.641	-56.659
5412030	Dienstreisen	-9.741,02	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
5412031	Dienstreisen: Schulen	-213,03	-2.538	-4.022	-3.658	-3.696	-3.734	-3.772
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-28.285,57	-16.575	-17.475	-18.480	-18.601	-18.723	-18.846
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-211.214,15	-215.255	-235.255	-237.605	-239.979	-242.376	-244.798
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-25.753,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5422000	Mieten	-271.813,05	-302.938	-235.136	-236.947	-237.177	-239.428	-241.704
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-11.042,39	-12.726	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
5422020	Pachten	-4.380,37		-11.500	-11.500	-11.530	-11.560	-11.591
5423000	Leasing	-8.783,16	-15.500	-10.500	-10.500	-10.515	-10.530	-10.545
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-80.415,66	-36.000	-46.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen		-12.000					
5431010	Geschäftsaufwendungen	-48.080,93	-36.500	-41.500	-41.655	-23.324	-41.495	-40.167
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-42.034,43	-25.403	-36.921	-36.685	-37.051	-37.422	-37.796
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-47.082,30	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431030	Postgebühren	-40.118,78	-66.660	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-6.093,98	-4.100	-4.100	-4.133	-4.174	-4.215	-4.256
5431032	Fernmeldegebühren IT	-23.682,42		-30.506	-30.762	-30.910	-31.210	-31.514
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.364,64	-25.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334	-28.617
5431050	Büromaterial	-10.987,83	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
5431060	Repräsentationen	-36.561,07	-37.995	-27.995	-30.495	-27.995	-30.495	-27.995

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431080	Mitgliedsbeiträge	-32.033,88	-36.215	-37.975	-38.166	-38.452	-38.740	-39.030
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-2.336,22	-8.500	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441000	Steuern	-1.638,83	-5.585	-5.585	-5.615	-5.645	-5.676	-5.707
5441005	Sonstige Steuern	-3.610,37						
5441010	Versicherungen	-315.055,98	-327.057	-348.971	-353.330	-356.861	-360.428	-364.031
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-163.593,49	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-14.300,68		-500.000	-500.000	-200.000	-100.000	-100.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-139.891,95	-250.000	-200.000	-200.000	-100.000		
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-11.179,30						
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-36.742,37	-26.384	-43.662	-43.662	-43.662	-38.662	-38.662
5491000	Verfügungsmittel	-1.672,78	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-57.529,43						
5497000	Zuf. Passiven RAP	-215.407,81	-213.920	-263.288	-265.921	-268.580	-271.266	-273.979
5499000	Schulveranstaltungen	-7.603,98	-1.003	-1.010	-1.013	-1.023	-1.033	-1.043
5499010	Schulsozialarbeit	-798,42	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-30.375,31	-58.500	-42.500	-40.000	-40.010	-40.020	-40.030
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-276,49						
5499090	Abwicklung Schulbudget	125,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.042.270,98**	**-41.935.939**	**-44.870.536**	**-46.010.786**	**-46.263.446**	**-46.848.597**	**-47.625.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.579.041,50**	**-232.799**	**-547.139**	**-822.750**	**-607.198**	**-546.064**	**-352.791**
19	**+ Finanzerträge**	**1.163.330,17**	**959.762**	**1.180.866**	**1.361.917**	**1.432.877**	**1.473.743**	**1.349.515**
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	121.144,52	109.726	105.866	101.917	97.877	93.743	89.515
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	1.656,52						
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	1.040.529,13	850.036	1.075.000	1.260.000	1.335.000	1.380.000	1.260.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-666.676,04**	**-695.751**	**-681.050**	**-701.160**	**-711.471**	**-751.785**	**-782.103**
5511000	Zinsaufw. an Land	-37,80						
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-36,40						
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-631.162,89	-640.000	-600.000	-620.000	-630.000	-670.000	-700.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-25.179,34	-10.201	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-9.590,94	-15.550	-20.050	-20.050	-20.250	-20.452	-20.656
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-668,67		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**496.654,13**	**264.011**	**499.816**	**660.757**	**721.406**	**721.958**	**567.412**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.075.695,63**	**31.212**	**-47.323**	**-161.993**	**114.208**	**175.894**	**214.621**
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**47.323**	**161.993**			
4911000	Außerordentliche Erträge			47.323	161.993			
4999998	Außerordentliche Erträge			47.323	161.993			
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**47.323**	**161.993**			
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.075.695,63**	**31.212**			**114.208**	**175.894**	**214.621**
27	**- globaler Minderaufwand**							
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**2.075.695,63**	**31.212**			**114.208**	**175.894**	**214.621**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	260.296,00						
4557000	Ertr.Ver.allg. Rücklage FinA	260.296,00						

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-313.163,51						
5477000	Wertver. AV Ver. Allg. Rückl.	-313.163,51						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
33	**Verrechnungssaldo**	**-52.867,51**						

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.014.937,76	23.402.667	23.380.000	24.545.000	25.145.000	25.795.000	26.535.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.369.220,11	10.200.387	12.696.342	12.349.311	12.977.653	13.162.379	13.322.646
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.277,37	712.941	95.000	95.000	96.550	98.131	99.743
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.210.792,43	2.115.149	2.276.660	2.411.955	2.387.136	2.412.700	2.438.655
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.612,34	1.220.365	1.794.195	1.795.995	1.046.457	796.924	797.395
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.183,39	707.733	591.038	592.775	586.292	600.905	623.545
07	+ Sonstige Einzahlungen	940.609,30	904.800	861.600	861.600	861.800	862.002	862.206
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.169.467,26	959.762	1.180.866	1.361.917	1.432.877	1.473.743	1.349.515
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.676.099,96**	**40.223.804**	**42.875.701**	**44.013.553**	**44.533.765**	**45.201.784**	**46.028.705**
10	- Personalauszahlungen	-7.833.074,21	-8.073.144	-8.772.338	-9.242.119	-9.426.983	-9.615.519	-9.807.827
11	- Versorgungsauszahlungen	-895.666,20	-864.608	-917.425	-858.697	-875.872	-893.389	-911.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.363.094,82	-8.128.078	-7.761.823	-7.474.949	-6.910.084	-6.957.832	-7.006.057
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-761.560,97	-695.751	-681.050	-701.160	-711.471	-751.785	-782.103
14	- Transferausszahlungen	-18.516.728,85	-19.374.313	-21.426.230	-22.317.732	-22.871.061	-23.348.732	-23.832.951
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.353.145,00	-1.395.190	-1.420.551	-1.418.664	-1.386.358	-1.418.062	-1.425.378
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.723.270,05**	**-38.531.084**	**-40.979.417**	**-42.013.321**	**-42.181.829**	**-42.985.319**	**-43.765.572**
17	**= Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.952.829,91**	**1.692.720**	**1.896.284**	**2.000.232**	**2.351.936**	**2.216.465**	**2.263.133**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.894.843,28	6.873.533	7.218.640	7.596.045	7.423.153	6.723.305	6.792.105
19	+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	378.084,08	315.001	350.000	350.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	100,00						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	764.509,81	1.764.750	1.144.000	469.200	1.515.300	1.260.750	1.066.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.037.537,17**	**8.953.284**	**8.712.640**	**8.415.245**	**10.938.453**	**9.984.055**	**9.858.655**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.852.726,58	-2.715.001	-5.850.000	-3.950.000	-1.100.000	-600.000	-700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.549.595,06	-14.467.500	-15.074.578	-18.552.778	-16.303.518	-14.518.778	-16.920.778
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.073.577,71	-1.545.660	-3.851.635	-1.142.695	-521.470	-549.935	-272.980
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-1.741.000	-2.905.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen			-170.000	-170.000	-140.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.781,83	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.515.681,18**	**-25.469.161**	**-32.851.213**	**-28.820.473**	**-18.069.988**	**-15.673.713**	**-17.898.758**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.478.144,01**	**-16.515.877**	**-24.138.573**	**-20.405.228**	**-7.131.535**	**-5.689.658**	**-8.040.103**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.474.685,90**	**-14.823.157**	**-22.242.289**	**-18.404.996**	**-4.779.599**	**-3.473.193**	**-5.776.970**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	426.728,90	7.167.882	15.173.742	19.377.691	6.479.731	5.383.864	7.688.092
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich	770.000,00	505.341					
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.163.256,59	-1.200.000	-1.250.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**33.472,31**	**6.473.223**	**13.923.742**	**17.977.691**	**4.879.731**	**3.683.864**	**5.888.092**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 375)**	**1.508.158,21**	**-8.349.934**	**-8.318.547**	**-427.305**	**100.132**	**210.671**	**111.122**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.573.105,83	10.081.264	8.800.000	481.453	54.148	154.280	364.951
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**10.081.264,04**	**1.731.330**	**481.453**	**54.148**	**154.280**	**364.951**	**476.073**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	900.556,86	542.283	588.893	594.784	600.733	606.741	612.810
03	+ Sonstige Transfererträge	520.000,00	505.341					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,88	2.095	2.073	2.094	2.115	2.136	2.157
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.667,44	921.100	1.689.400	1.689.400	939.660	689.923	690.188
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.827,89	214.288	252.645	253.911	256.439	256.011	255.549
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.677,33	68.909	80.509	80.516	80.723	80.932	81.143
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.486,63	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.054.639,03**	**2.319.016**	**2.693.520**	**2.700.705**	**1.959.670**	**1.715.743**	**1.721.847**
11	- Personalaufwendungen	-4.182.987,61	-4.006.149	-4.343.567	-4.436.963	-4.593.107	-4.680.965	-4.770.595
12	- Versorgungsaufwendungen	-799.138,31	-864.608	-917.425	-858.697	-875.872	-893.389	-911.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.731,21	-2.845.400	-2.513.350	-2.498.751	-2.430.101	-2.449.898	-2.469.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.362,13	-1.257.251	-1.244.512	-1.245.305	-1.246.105	-1.246.911	-1.247.726
15	- Transferaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-756.691,40	-1.067.971	-1.597.061	-1.603.317	-1.210.744	-1.013.246	-1.020.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.598.910,66**	**-10.041.629**	**-10.616.165**	**-10.643.283**	**-10.356.179**	**-10.284.659**	**-10.420.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.544.271,63**	**-7.722.613**	**-7.922.645**	**-7.942.578**	**-8.396.509**	**-8.568.916**	**-8.698.697**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.188,81	-15.500	-21.000	-21.010	-21.220	-21.432	-21.647
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.188,81**	**-15.500**	**-21.000**	**-21.010**	**-21.220**	**-21.432**	**-21.647**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.554.460,44**	**-7.738.113**	**-7.943.645**	**-7.963.588**	**-8.417.729**	**-8.590.348**	**-8.720.344**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.554.460,44**	**-7.738.113**	**-7.943.645**	**-7.963.588**	**-8.417.729**	**-8.590.348**	**-8.720.344**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.572.594,07	5.784.037	5.979.785	6.054.347	6.133.480	6.213.815	6.295.372
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008.199,28	-988.729	-998.659	-1.008.205	-1.017.866	-1.027.644	-1.037.541
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.990.065,65**	**-2.942.805**	**-2.962.519**	**-2.917.446**	**-3.302.115**	**-3.404.177**	**-3.462.513**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.990.065,65**	**-2.942.805**	**-2.962.519**	**-2.917.446**	**-3.302.115**	**-3.404.177**	**-3.462.513**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	273.006,32	1.678.440	2.011.000	1.765.440	1.591.000	4.326.000	3.795.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	247.584,08				2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**520.590,40**	**1.678.440**	**2.011.000**	**1.765.440**	**3.591.000**	**6.326.000**	**5.795.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.851.621,33	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
08	- für Baumaßnahmen	-128.280,18	-5.235.000	-6.647.000	-7.120.000	-7.450.000	-10.915.000	-13.960.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-481.952,66	-780.500	-1.747.250	-273.250	-295.500	-344.000	-147.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-41.000	-2.905.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.461.854,17**	**-8.456.500**	**-16.799.250**	**-10.898.250**	**-8.750.500**	**-11.764.000**	**-14.612.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.941.263,77**	**-6.778.060**	**-14.788.250**	**-9.132.810**	**-5.159.500**	**-5.438.000**	**-8.817.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	85.114,15	75.406	82.448	83.240	84.040	84.849	85.665
03	+ Sonstige Transfererträge	22.210,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.169,61	199.700	304.450	304.450	254.703	254.958	255.216
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,00	2.000	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.344,41	153.700	43.200	43.200	31.200	43.200	63.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.478,47	44.113	44.913	44.913	44.913	44.913	44.913
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**781.676,20**	**491.919**	**494.841**	**495.633**	**434.686**	**447.750**	**468.824**
11	- Personalaufwendungen	-519.978,20	-515.638	-507.958	-506.652	-516.785	-527.122	-537.664
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.124,34	-349.100	-320.500	-320.500	-321.358	-322.224	-323.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.416,59	-138.578	-154.236	-154.361	-154.487	-154.614	-154.743
15	- Transferaufwendungen	-25.899,75	-29.500	-30.600	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.895,58	-82.364	-79.950	-80.040	-62.397	-80.758	-81.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.231.314,46**	**-1.115.180**	**-1.093.244**	**-1.093.303**	**-1.086.777**	**-1.116.468**	**-1.128.377**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-449.638,26**	**-623.261**	**-598.403**	**-597.670**	**-652.091**	**-668.718**	**-659.553**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37,80						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-37,80**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-449.676,06**	**-623.261**	**-598.403**	**-597.670**	**-652.091**	**-668.718**	**-659.553**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-449.676,06**	**-623.261**	**-598.403**	**-597.670**	**-652.091**	**-668.718**	**-659.553**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.236,45	-207.746	-241.485	-244.666	-247.898	-251.184	-254.522
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-664.912,51**	**-831.007**	**-839.888**	**-842.336**	**-899.989**	**-919.902**	**-914.075**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-664.912,51**	**-831.007**	**-839.888**	**-842.336**	**-899.989**	**-919.902**	**-914.075**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	71.682,77	66.500	221.000	191.000	201.000	71.000	71.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	130.500,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**202.182,77**	**66.500**	**221.000**	**191.000**	**201.000**	**71.000**	**71.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-30.000	-302.000	-185.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-396.684,36	-421.500	-1.284.000	-677.500	-67.500	-67.500	-67.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,00						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-402.336,36**	**-421.500**	**-1.314.000**	**-979.500**	**-252.500**	**-67.500**	**-67.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.153,59**	**-355.000**	**-1.093.000**	**-788.500**	**-51.500**	**3.500**	**3.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	400.189,03	350.095	372.841	379.889	380.813	381.747	382.690
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.653,00	113.000	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.246,48		20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.877,69	46.889	46.504	46.504	46.579	46.655	46.732
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.733,49	4.543	3.989	3.989	3.989	3.989	3.989
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**632.699,69**	**514.527**	**557.634**	**564.882**	**566.083**	**567.297**	**568.523**
11	- Personalaufwendungen	-494.003,15	-518.232	-561.050	-556.091	-567.222	-578.564	-590.133
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.956,18	-1.060.458	-1.242.316	-1.119.613	-1.130.584	-1.141.667	-1.152.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.139,28	-180.444	-179.312	-181.025	-182.754	-184.499	-186.262
15	- Transferaufwendungen	-525.461,39	-536.905	-560.105	-577.277	-577.291	-577.305	-577.319
16	- Sonstige Aufwendungen	-235.950,84	-229.502	-242.139	-243.308	-243.527	-245.770	-248.031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.415.510,84**	**-2.525.541**	**-2.784.922**	**-2.677.314**	**-2.701.378**	**-2.727.805**	**-2.754.604**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.782.811,15**	**-2.011.014**	**-2.227.288**	**-2.112.432**	**-2.135.295**	**-2.160.508**	**-2.186.081**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.782.811,15**	**-2.011.014**	**-2.227.288**	**-2.112.432**	**-2.135.295**	**-2.160.508**	**-2.186.081**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.782.811,15**	**-2.011.014**	**-2.227.288**	**-2.112.432**	**-2.135.295**	**-2.160.508**	**-2.186.081**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.290.266,37	-2.308.901	-2.390.419	-2.415.465	-2.440.790	-2.466.395	-2.492.288
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.073.077,52**	**-4.319.915**	**-4.617.707**	**-4.527.897**	**-4.576.085**	**-4.626.903**	**-4.678.369**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.073.077,52**	**-4.319.915**	**-4.617.707**	**-4.527.897**	**-4.576.085**	**-4.626.903**	**-4.678.369**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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.	-136.618,05	-106.660	-298.885	-31.945	-31.970	-31.935	-31.980
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.618,05**	**-106.660**	**-298.885**	**-31.945**	**-31.970**	**-31.935**	**-31.980**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.618,05**	**-106.660**	**-298.885**	**-31.945**	**-31.970**	**-31.935**	**-31.980**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.972,00	5.000	5.000	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.846,62	17.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.429,47	200.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.279,00	36.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.450,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**370.977,09**	**258.050**	**40.050**	**40.050**	**35.050**	**35.050**	**35.050**
11	- Personalaufwendungen	-137.690,59	-151.383	-164.851	-171.561	-174.990	-178.494	-182.061
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.451,74	-382.105	-163.100	-163.100	-138.575	-139.055	-139.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,51	-310	-310	-313	-316	-319	-322
15	- Transferaufwendungen	-59.753,71	-77.850	-82.850	-82.850	-82.850	-82.850	-82.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.304,53	-30.795	-21.105	-23.622	-21.140	-23.658	-21.177
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-699.510,08**	**-642.443**	**-432.216**	**-441.446**	**-417.871**	**-424.376**	**-425.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.532,99**	**-384.393**	**-392.166**	**-401.396**	**-382.821**	**-389.326**	**-390.899**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.532,99**	**-384.393**	**-392.166**	**-401.396**	**-382.821**	**-389.326**	**-390.899**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-328.532,99**	**-384.393**	**-392.166**	**-401.396**	**-382.821**	**-389.326**	**-390.899**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.459,03	-208.266	-208.516	-211.291	-214.111	-216.977	-219.889
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-562.992,02**	**-592.659**	**-600.682**	**-612.687**	**-596.932**	**-606.303**	**-610.788**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-562.992,02**	**-592.659**	**-600.682**	**-612.687**	**-596.932**	**-606.303**	**-610.788**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		153.000	80.000	660.000	780.000	160.000	95.000
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**		**153.000**	**80.000**	**660.000**	**780.000**	**160.000**	**95.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-15.757,98	-250.000	-350.000	-1.600.000	-1.304.000	-600.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-34.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.757,98**	**-250.500**	**-384.500**	**-1.601.500**	**-1.305.500**	**-601.500**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.757,98**	**-97.500**	**-304.500**	**-941.500**	**-525.500**	**-441.500**	**93.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.005.549,48	1.007.400	684.900	686.400	686.400	686.400	686.400
03	+ Sonstige Transfererträge	111.018,71	190.600	78.000	78.000	79.550	81.131	82.743
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.365,88	10.200	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.142.934,07**	**1.211.300**	**774.400**	**773.400**	**774.950**	**776.531**	**778.143**
11	- Personalaufwendungen	-460.276,76	-497.291	-424.329	-424.901	-433.397	-442.068	-450.904
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.250,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-899.569,20	-1.022.702	-855.900	-855.900	-873.018	-890.479	-908.290
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.390.095,96**	**-1.519.993**	**-1.286.229**	**-1.286.801**	**-1.312.415**	**-1.338.547**	**-1.365.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.161,89**	**-308.693**	**-511.829**	**-513.401**	**-537.465**	**-562.016**	**-587.051**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.161,89**	**-308.693**	**-511.829**	**-513.401**	**-537.465**	**-562.016**	**-587.051**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-247.161,89**	**-308.693**	**-511.829**	**-513.401**	**-537.465**	**-562.016**	**-587.051**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.835,33	-422.700	-315.485	-318.655	-321.857	-325.093	-328.365
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-610.997,22**	**-731.393**	**-827.314**	**-832.056**	**-859.322**	**-887.109**	**-915.416**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-610.997,22**	**-731.393**	**-827.314**	**-832.056**	**-859.322**	**-887.109**	**-915.416**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	13.714,84						
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**	**13.714,84**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.710,00	-10.000	-19.000	-19.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.710,00**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.995,16**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.031.037,77	1.025.969	1.642.817	1.939.901	2.123.354	2.153.193	2.183.574
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.600,09	35.500	32.500	32.670	32.842	33.015	33.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.665,66	8.412	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.460,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.122.763,68**	**1.089.881**	**1.698.517**	**1.995.771**	**2.179.396**	**2.209.408**	**2.239.964**
11	- Personalaufwendungen	-1.293.433,16	-1.310.119	-1.665.815	-1.990.878	-2.030.703	-2.071.315	-2.112.736
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.103,90	-122.400	-164.700	-167.995	-165.791	-166.747	-167.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.240,46	-112.436	-117.557	-118.727	-119.908	-121.102	-122.308
15	- Transferaufwendungen	-277.075,75	-303.000	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.080,04	-26.783	-30.380	-30.774	-30.129	-30.384	-29.144
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.869.933,31**	**-1.874.738**	**-2.338.652**	**-2.668.574**	**-2.706.731**	**-2.749.748**	**-2.792.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-747.169,63**	**-784.857**	**-640.135**	**-672.803**	**-527.335**	**-540.340**	**-552.137**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-747.169,63**	**-784.857**	**-640.135**	**-672.803**	**-527.335**	**-540.340**	**-552.137**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-747.169,63**	**-784.857**	**-640.135**	**-672.803**	**-527.335**	**-540.340**	**-552.137**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.098,13						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.198,55	-288.466	-294.499	-297.699	-303.062	-308.544	-314.146
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.000.270,05**	**-1.073.323**	**-934.634**	**-970.502**	**-830.397**	**-848.884**	**-866.283**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.000.270,05**	**-1.073.323**	**-934.634**	**-970.502**	**-830.397**	**-848.884**	**-866.283**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.500,00	1.825.000	827.000	1.497.000	2.200.000		
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**	**10.500,00**	**1.825.000**	**827.000**	**1.497.000**	**2.200.000**		
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-86.114,23	-2.110.000	-1.100.000	-1.795.000	-2.530.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.563,71	-29.500	-200.000	-3.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.265,54						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.943,48**	**-2.139.500**	**-1.300.000**	**-1.798.000**	**-2.530.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.443,48**	**-314.500**	**-473.000**	**-301.000**	**-330.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	128.351,88	57.050	57.049	57.620	58.196	58.778	59.365
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.983,43	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607	55.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,52	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.712,07	5.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,94	533	533	533	533	533	533
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.213,84**	**117.949**	**118.147**	**119.248**	**120.360**	**121.483**	**122.616**
11	- Personalaufwendungen	-204.745,68	-187.806	-217.015	-221.048	-225.470	-229.979	-234.578
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.010,17	-274.910	-288.800	-283.150	-283.949	-284.756	-285.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.777,38	-128.283	-137.069	-138.399	-139.742	-141.099	-142.469
15	- Transferaufwendungen	-30.515,20	-46.000	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.381,92	-38.204	-51.722	-48.722	-48.722	-48.722	-48.722
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-798.430,35**	**-675.203**	**-729.056**	**-725.769**	**-732.333**	**-739.006**	**-745.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-591.216,51**	**-557.254**	**-610.909**	**-606.521**	**-611.973**	**-617.523**	**-623.174**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-591.216,51**	**-557.254**	**-610.909**	**-606.521**	**-611.973**	**-617.523**	**-623.174**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-591.216,51**	**-557.254**	**-610.909**	**-606.521**	**-611.973**	**-617.523**	**-623.174**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.304,26						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.510,17	-315.105	-310.767	-314.325	-317.928	-321.581	-325.283
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-871.422,42**	**-872.359**	**-921.676**	**-920.846**	**-929.901**	**-939.104**	**-948.457**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-871.422,42**	**-872.359**	**-921.676**	**-920.846**	**-929.901**	**-939.104**	**-948.457**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	61.581,00	60.000	611.305	104.455	69.555	69.555	69.555
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**	**61.581,00**	**60.000**	**611.305**	**104.455**	**69.555**	**69.555**	**69.555**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-89.379,56	-115.000	-684.278	-215.278	-124.778	-64.778	-64.778
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.393,14	-11.500	-26.500	-3.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.864,29						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-128.636,99**	**-126.500**	**-710.778**	**-218.278**	**-124.778**	**-64.778**	**-64.778**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.055,99**	**-66.500**	**-99.473**	**-113.823**	**-55.223**	**4.777**	**4.777**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.853,65		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.164,74	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.598,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.559,39**	**27.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
11	- Personalaufwendungen	-283.162,64	-279.781	-290.890	-300.511	-306.523	-312.654	-318.907
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.463,00	-110.000	-260.000	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-13.283,70	-13.600	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.195,37	-32.200	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-384.104,71**	**-435.581**	**-589.990**	**-559.611**	**-495.623**	**-501.754**	**-508.007**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.545,32**	**-408.581**	**-525.990**	**-495.611**	**-431.623**	**-437.754**	**-444.007**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.545,32**	**-408.581**	**-525.990**	**-495.611**	**-431.623**	**-437.754**	**-444.007**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.545,32**	**-408.581**	**-525.990**	**-495.611**	**-431.623**	**-437.754**	**-444.007**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-297.545,32**	**-408.581**	**-525.990**	**-495.611**	**-431.623**	**-437.754**	**-444.007**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-297.545,32**	**-408.581**	**-525.990**	**-495.611**	**-431.623**	**-437.754**	**-444.007**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	213.182,00	424.500	301.835	293.950	249.798	72.000	
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.465,24						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**237.647,24**	**424.500**	**301.835**	**293.950**	**249.798**	**72.000**	
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-190.798,35	-591.000	-556.000	-447.500	-177.740	-10.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-190.798,35**	**-591.000**	**-576.000**	**-467.500**	**-257.740**	**-90.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.848,89**	**-166.500**	**-274.165**	**-173.550**	**-7.942**	**-18.000**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.750,00	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.875,00**	**13.850**	**28.850**	**18.850**	**18.850**	**18.850**	**18.850**
11	- Personalaufwendungen	-132.516,63	-117.168	-113.980	-122.565	-125.015	-127.514	-130.065
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.626,72	-114.700	-90.800	-91.613	-92.434	-93.263	-94.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.038,14	-22.959	-21.295	-21.508	-21.723	-21.940	-22.159
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.676,08	-120.300	-65.120	-65.771	-66.428	-67.092	-67.763
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-372.357,57**	**-395.127**	**-326.195**	**-326.457**	**-330.600**	**-334.809**	**-339.087**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.482,57**	**-381.277**	**-297.345**	**-307.607**	**-311.750**	**-315.959**	**-320.237**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.482,57**	**-381.277**	**-297.345**	**-307.607**	**-311.750**	**-315.959**	**-320.237**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-359.482,57**	**-381.277**	**-297.345**	**-307.607**	**-311.750**	**-315.959**	**-320.237**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.770,62	422.700	315.485	318.655	321.857	325.093	328.365
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.888,62	-179.004	-150.270	-151.976	-153.702	-155.451	-157.224
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-131.600,57**	**-137.581**	**-132.130**	**-140.928**	**-143.595**	**-146.317**	**-149.096**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-131.600,57**	**-137.581**	**-132.130**	**-140.928**	**-143.595**	**-146.317**	**-149.096**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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			-300.000	-800.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-5.000**	**-300.000**	**-800.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**-300.000**	**-800.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.426,01	1.352.746	1.489.186	1.509.104	1.529.509	1.550.251	1.571.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,11	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.795,91	187.055	172.389	175.190	177.867	180.594	183.378
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.962,05	760.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.312.197,08**	**2.303.301**	**2.381.575**	**2.404.294**	**2.427.376**	**2.450.845**	**2.474.713**
11	- Personalaufwendungen	-173.092,31	-169.659	-167.134	-170.538	-173.949	-177.427	-180.975
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.866,92	-1.070.605	-953.012	-962.522	-972.148	-981.867	-991.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.927,39	-34.046	-83.866	-84.385	-84.910	-85.440	-85.975
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.381,39	-3.000	-32.400	-22.404	-2.428	-2.452	-2.476
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.276.268,01**	**-1.277.310**	**-1.236.412**	**-1.239.849**	**-1.233.435**	**-1.247.186**	**-1.261.112**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.035.929,07**	**1.025.991**	**1.145.163**	**1.164.445**	**1.193.941**	**1.203.659**	**1.213.601**
19	+ Finanzerträge	1.138.876,50	959.726	1.155.866	1.336.917	1.407.877	1.443.743	1.319.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.138.876,50**	**959.726**	**1.155.866**	**1.336.917**	**1.407.877**	**1.443.743**	**1.319.515**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.174.805,57**	**1.985.717**	**2.301.029**	**2.501.362**	**2.601.818**	**2.647.402**	**2.533.116**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.174.805,57**	**1.985.717**	**2.301.029**	**2.501.362**	**2.601.818**	**2.647.402**	**2.533.116**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.975,00	17.050	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.260,34	-283.813	-473.035	-482.321	-491.821	-501.543	-511.489
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.890.520,23**	**1.718.954**	**1.845.466**	**2.036.513**	**2.127.469**	**2.163.331**	**2.039.099**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.890.520,23**	**1.718.954**	**1.845.466**	**2.036.513**	**2.127.469**	**2.163.331**	**2.039.099**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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.	-16.073,49	-177.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.073,49**	**-177.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.073,49**	**-177.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	426.182,87	426.326	408.101	412.182	416.304	420.467	424.672
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.540,14	806.129	815.548	819.847	824.228	828.634	833.065
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,65						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.521,95						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.494,55	13.103	13.092	13.092	13.092	13.092	13.092
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.759,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.713.637,04**	**1.320.558**	**1.311.741**	**1.320.121**	**1.328.624**	**1.337.193**	**1.345.829**
11	- Personalaufwendungen	-246.820,70	-247.994	-271.974	-294.213	-300.101	-306.101	-312.225
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.803,47	-1.207.135	-1.025.000	-1.026.750	-1.038.517	-1.041.302	-1.044.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.773.862,17	-1.753.497	-1.726.763	-1.743.994	-1.761.397	-1.778.973	-1.796.725
15	- Transferaufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.362,65	-54.100	-51.600	-51.600	-51.610	-51.620	-51.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.076.848,99**	**-3.262.726**	**-3.095.337**	**-3.136.557**	**-3.171.625**	**-3.197.996**	**-3.224.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.363.211,95**	**-1.942.168**	**-1.783.596**	**-1.816.436**	**-1.843.001**	**-1.860.803**	**-1.878.866**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.363.211,95**	**-1.942.168**	**-1.783.596**	**-1.816.436**	**-1.843.001**	**-1.860.803**	**-1.878.866**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.363.211,95**	**-1.942.168**	**-1.783.596**	**-1.816.436**	**-1.843.001**	**-1.860.803**	**-1.878.866**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.271,66	-496.129	-508.197	-513.873	-520.965	-528.116	-535.333
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.874.483,61**	**-2.438.297**	**-2.291.793**	**-2.330.309**	**-2.363.966**	**-2.388.919**	**-2.414.199**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.874.483,61**	**-2.438.297**	**-2.291.793**	**-2.330.309**	**-2.363.966**	**-2.388.919**	**-2.414.199**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.400,00	834.000	1.305.500	671.200	891.800	549.750	1.066.550
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	740.044,57	1.764.750	1.144.000	469.200	1.515.300	1.260.750	1.066.550
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**746.444,57**	**2.598.750**	**2.449.500**	**1.140.400**	**2.407.100**	**1.810.500**	**2.133.100**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-898.950,71	-5.051.500	-4.509.000	-4.469.000	-3.739.000	-2.589.000	-2.866.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-898.950,71**	**-5.051.500**	**-4.509.000**	**-4.469.000**	**-3.739.000**	**-2.589.000**	**-2.866.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152.506,14**	**-2.452.750**	**-2.059.500**	**-3.328.600**	**-1.331.900**	**-778.500**	**-732.900**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	64.259,98	66.760	66.760	64.903	65.552	66.207	66.869
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.123,29	312.808	335.405	338.759	342.147	345.568	349.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.953,68	29.100	17.200	18.800	18.800	18.800	18.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.185,08	11.300	11.300	11.300	11.365	11.430	11.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.828,34	187.730	187.072	188.943	190.833	192.742	194.669
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**595.350,37**	**607.698**	**617.737**	**622.705**	**628.697**	**634.747**	**640.858**
11	- Personalaufwendungen	-78.739,88	-66.872	-72.464	-73.707	-75.181	-76.685	-78.219
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.947,81	-201.765	-219.575	-205.260	-168.657	-169.058	-169.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.848,65	-125.167	-124.325	-124.875	-125.427	-125.983	-126.542
15	- Transferaufwendungen	-7.529,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-223.298,88	-222.535	-273.049	-275.683	-278.438	-281.219	-284.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-605.364,34**	**-623.339**	**-696.413**	**-686.525**	**-654.703**	**-659.945**	**-665.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.013,97**	**-15.641**	**-78.676**	**-63.820**	**-26.006**	**-25.198**	**-24.395**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.013,97**	**-15.641**	**-78.676**	**-63.820**	**-26.006**	**-25.198**	**-24.395**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.013,97**	**-15.641**	**-78.676**	**-63.820**	**-26.006**	**-25.198**	**-24.395**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.763,34	111.710	113.489	114.624	115.770	116.928	118.097
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.900,84	-833.130	-726.347	-736.945	-747.749	-758.768	-770.002
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-563.151,47**	**-737.061**	**-691.534**	**-686.141**	**-657.985**	**-667.038**	**-676.300**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-563.151,47**	**-737.061**	**-691.534**	**-686.141**	**-657.985**	**-667.038**	**-676.300**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		594.600	510.000	1.088.000	115.000	150.000	370.000
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**		**594.600**	**510.000**	**1.088.000**	**115.000**	**150.000**	**370.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-100.000	-100.000	-100.000	-200.000
08	- für Baumaßnahmen	-39.798,12	-1.115.000	-872.300	-1.804.000	-713.000	-310.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.582,30	-3.500	-121.500	-88.500	-20.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.380,42**	**-1.118.500**	**-993.800**	**-1.992.500**	**-833.000**	**-410.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.380,42**	**-523.900**	**-483.800**	**-904.500**	**-718.000**	**-260.000**	**170.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.058,39						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.058,39**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.038,68	-5.500	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.038,68**	**-5.500**	**-17.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	34.383,55		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**	**34.383,55**		**26.000**				
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-26.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-26.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.383,55**						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.685,25	10.138	13.763	13.886	14.010	14.135	14.262
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,82						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.895,46		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.932,53**	**10.138**	**14.763**	**14.886**	**15.010**	**15.135**	**15.262**
11	- Personalaufwendungen	-66.614,94	-77.900	-86.778	-87.523	-89.272	-91.058	-92.880
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458,12	-8.000	-12.500	-12.525	-12.550	-12.575	-12.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.004,04	-13.096	-13.804	-13.940	-14.077	-14.215	-14.355
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.011,19	-22.255	-6.140	-6.171	-6.202	-6.234	-6.265
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.088,29**	**-136.251**	**-136.722**	**-137.659**	**-139.601**	**-141.582**	**-143.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.155,76**	**-126.113**	**-121.959**	**-122.773**	**-124.591**	**-126.447**	**-128.339**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.155,76**	**-126.113**	**-121.959**	**-122.773**	**-124.591**	**-126.447**	**-128.339**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.155,76**	**-126.113**	**-121.959**	**-122.773**	**-124.591**	**-126.447**	**-128.339**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.215,58	-49.713	-45.000	-46.125	-47.278	-48.460	-49.672
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-178.371,34**	**-175.826**	**-166.959**	**-168.898**	**-171.869**	**-174.907**	**-178.011**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-178.371,34**	**-175.826**	**-166.959**	**-168.898**	**-171.869**	**-174.907**	**-178.011**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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	-84.492,79						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-1.700.000					
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-170.000	-170.000	-140.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-89.492,79**	**-1.700.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-140.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.492,79**	**-1.700.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-140.000**		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.914.770,76	23.402.667	23.380.000	24.545.000	25.145.000	25.795.000	26.535.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.361.524,57	7.890.000	10.034.136	9.395.000	9.845.000	10.000.000	10.130.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.111,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.516.406,76**	**31.342.667**	**33.464.136**	**33.990.000**	**35.040.000**	**35.845.000**	**36.715.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.828.982,96	-17.302.506	-19.404.525	-20.287.705	-20.823.902	-21.284.098	-21.750.492
16	- Sonstige Aufwendungen	-242.562,66	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.071.545,62**	**-17.305.091**	**-19.407.110**	**-20.290.290**	**-20.826.487**	**-21.286.683**	**-21.753.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.444.861,14**	**14.037.576**	**14.057.026**	**13.699.710**	**14.213.513**	**14.558.317**	**14.961.923**
19	+ Finanzerträge	24.438,82	36	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656.378,63	-680.201	-660.000	-680.100	-690.201	-730.303	-760.406
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-631.939,81**	**-680.165**	**-635.000**	**-655.100**	**-665.201**	**-700.303**	**-730.406**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.812.921,33**	**13.357.411**	**13.422.026**	**13.044.610**	**13.548.312**	**13.858.014**	**14.231.517**
23	+ Außerordentliche Erträge			47.323	161.993			
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**			**47.323**	**161.993**			
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**13.812.921,33**	**13.357.411**	**13.469.349**	**13.206.603**	**13.548.312**	**13.858.014**	**14.231.517**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.736,80	246.205	236.448	236.448	236.448	236.448	236.448
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.053.658,13**	**13.603.616**	**13.705.797**	**13.443.051**	**13.784.760**	**14.094.462**	**14.467.965**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.053.658,13**	**13.603.616**	**13.705.797**	**13.443.051**	**13.784.760**	**14.094.462**	**14.467.965**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.210.392,80	1.237.493	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
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**	**1.210.392,80**	**1.237.493**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**
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		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.210.392,80**	**-3.762.507**	**-3.675.000**	**-3.675.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.488,91	489	489	494	499	504	509
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.078,54	60.000	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.447,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.377,72	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.392,32**	**74.286**	**62.486**	**62.491**	**62.496**	**62.501**	**62.506**
11	- Personalaufwendungen	-17.257,14	-17.136	-14.533	-14.968	-15.268	-15.573	-15.885
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.922,45	-75.000	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.907,97	-5.151	-7.920	-7.960	-8.000	-8.040	-8.080
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.861,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.949,11**	**-100.287**	**-84.873**	**-85.348**	**-85.688**	**-86.033**	**-86.385**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.556,79**	**-26.001**	**-22.387**	**-22.857**	**-23.192**	**-23.532**	**-23.879**
19	+ Finanzerträge	14,85						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70,80	-50	-50	-50	-50	-50	-50
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-55,95**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen		315.001	350.000	350.000			
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	100,00						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**100,00**	**315.001**	**350.000**	**350.000**			
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.105,25	-315.001	-350.000	-350.000			
08	- für Baumaßnahmen	-16.023,14						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.128,39**	**-315.001**	**-350.000**	**-350.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.028,39**						

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 •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

Bürgerinnen und Bürger werden über Pressemitteilungen informiert. Die Stabsstelle verfasst diese Mitteilungen in Zusammenarbeit mit den Fachämtern. Die Pressemitteilungen werden auf der Homepage sowie in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und an die heimische Presse versandt. Die Stabsstelle ist Ansprechpartnerin für alle Presseanfragen und Interviewwünschen und unterstützt die Kollegen und Kolleginnen bei der Vorbereitung von Pressegesprächen, Pressemitteilungen und Präsentationen.

Die Stabsstelle betreut zudem die Facebook- und Instagram-Seite sowie den TV-Kanal „Rathaus TV“ für die Stadt Geseke - von der konzeptionellen Planung eines Beitrags bis hin zur Umsetzung und letztlichen Produktion.

Die Ausrichtung des Neujahrsempfanges sowie die Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung, beispielsweise Marktplatzwerkstatt, Anradeln oder Frühjahrsputz, gehören zu den Aufgaben der Stabsstelle.

Das Marketing für die Stadt Geseke ebenso wie für das Interkommunale Projekt „Steine und Mehr“ liegt im Bereich der Stabsstelle. Naherholungs- und Tourismusangebote sollen weiterentwickelt und gefördert werden. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke seit 2013 angebotenen Stadtführungen sollen ebenso fortgeführt werden wie die initiierte Willkommenskultur für Neubürger.

04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Die Stabsstelle kümmert sich um die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen im Kulturbereich. In Zusammenarbeit u.a. mit dem Städtischen Kulturverein werden Events geplant und durchgeführt.

Rechtliche Dinge, wie Vertragsangelegenheiten, werden von der Stabsstelle betreut.

Die Ausrichtung und Wahrung der Traditionsveranstaltung „Gösselkirmes“ gehört ebenfalls zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben der Stabsstelle. Hier gilt es ein buntes Angebot für sämtliche Altersklassen auf die Beine zu stellen und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Seit 1978 besteht bereits die Städtepartnerschaft Gesekes mit der Stadt Loos in Nordfrankreich. Die Organisation des jährlichen Austausches ist Aufgabe der Stabsstelle.

Ferner kümmert sich die Stabsstelle um die Verleihung des Kulturpreises sowie um die Unterstützung des Stadtmusikbundes und des Vereins für Heimatkunde. Zuschüsse zur Kulturförderung, wie u.a. für die Teilnahme mit einem Stand an Hansetagen oder die Mitgliedschaft im Kultursekretariat NRW, gehören zum Aufgabenbereich der Stelle.

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. Hier soll anhand eines richtungsweisenden Konzeptes eine mögliche Neugestaltung und Renovierung 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 mitgestaltet werden (Betriebsbesichtigungen, Ausbildungsbörse etc.). Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Der Bestand an sofort verfügbaren Gewerbeflächen ist gering. Anfang 2020 wird das Gewerbegebiet Kahrweg erweitert. Es wird angestrebt, weitere Flächen zu aktivieren (z.B. Erweiterung Gewerbegebiet Ost).

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.972,00	5.000	18.763	18.886	14.010	14.135	14.262
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.846,62	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.429,47	200.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.859,40	31.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.450,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**372.557,49**	**253.500**	**49.363**	**49.486**	**44.610**	**44.735**	**44.862**
11	- Personalaufwendungen	-304.067,37	-295.765	-435.992	-452.673	-461.723	-470.957	-480.379
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.886,74	-331.605	-119.600	-119.625	-94.715	-94.805	-94.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,51	-310	-14.114	-14.253	-14.393	-14.534	-14.677
15	- Transferaufwendungen	-45.753,71	-63.850	-86.350	-86.350	-86.350	-86.350	-86.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.768,05	-58.780	-55.045	-55.076	-52.608	-55.141	-52.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-832.785,38**	**-750.310**	**-711.101**	**-727.977**	**-709.789**	**-721.787**	**-728.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.227,89**	**-496.810**	**-661.738**	**-678.491**	**-665.179**	**-677.052**	**-684.115**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-460.227,89**	**-496.810**	**-661.738**	**-678.491**	**-665.179**	**-677.052**	**-684.115**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-460.227,89**	**-496.810**	**-661.738**	**-678.491**	**-665.179**	**-677.052**	**-684.115**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.038,91	-167.204	-211.654	-215.135	-218.686	-222.307	-226.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-655.266,80**	**-664.014**	**-873.392**	**-893.626**	**-883.865**	**-899.359**	**-910.115**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-655.266,80**	**-664.014**	**-873.392**	**-893.626**	**-883.865**	**-899.359**	**-910.115**

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

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		153.000	80.000	660.000	780.000	160.000	95.000
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**		**153.000**	**80.000**	**660.000**	**780.000**	**160.000**	**95.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-15.757,98	-250.000	-350.000	-1.600.000	-1.304.000	-600.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-170.000	-170.000	-140.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.757,98**	**-250.000**	**-520.000**	**-1.770.000**	**-1.444.000**	**-600.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.757,98**	**-97.000**	**-440.000**	**-1.110.000**	**-664.000**	**-440.000**	**95.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	179.733,39	181.621,00	205.257,00	210.704,00	214.918,00	219.215,00	223.600,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,39	8,59	9,55	9,80	10,00	10,20	10,40
Stellenanteile	2,05	2,05	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-179.681,69	-181.621	-205.257	-210.704	-214.918	-219.215	-223.600
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-113.777,80	-116.479	-151.942	-156.500	-159.630	-162.822	-166.079
5012000	Angestellte Entgelte	-51.175,62	-50.694	-41.490	-42.182	-43.026	-43.886	-44.764
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.093,45	-3.802	-3.112	-3.164	-3.227	-3.291	-3.357
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-10.634,82	-10.646	-8.713	-8.858	-9.035	-9.216	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.681,69**	**-181.621**	**-205.257**	**-210.704**	**-214.918**	**-219.215**	**-223.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.681,69**	**-181.621**	**-205.257**	**-210.704**	**-214.918**	**-219.215**	**-223.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.681,69**	**-181.621**	**-205.257**	**-210.704**	**-214.918**	**-219.215**	**-223.600**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.681,69**	**-181.621**	**-205.257**	**-210.704**	**-214.918**	**-219.215**	**-223.600**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51,70						
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-51,70						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-179.733,39**	**-181.621**	**-205.257**	**-210.704**	**-214.918**	**-219.215**	**-223.600**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-179.733,39**	**-181.621**	**-205.257**	**-210.704**	**-214.918**	**-219.215**	**-223.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	112.459,25	113.419,00	140.248,00	143.532,00	145.794,00	148.100,00	150.456,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,25	5,37	6,52	6,68	6,78	6,89	7,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,39	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40
Stellenanteile	1,11	1,11	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.580,40	500	600	600	600	600	600
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.580,40	500	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.580,40**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	-88.650,49	-77.919	-104.348	-110.132	-112.334	-114.580	-116.874
5012000	Angestellte Entgelte	-69.866,00	-60.637	-81.088	-85.580	-87.291	-89.037	-90.819
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.585,06	-4.548	-6.232	-6.580	-6.711	-6.845	-6.982
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-13.199,43	-12.734	-17.028	-17.972	-18.332	-18.698	-19.073
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.526,71	-5.500	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-291,04		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.235,67	-5.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.862,45	-30.500	-30.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-18.862,45	-30.500	-30.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.039,65**	**-113.919**	**-140.848**	**-144.132**	**-146.394**	**-148.700**	**-151.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.459,25**	**-113.419**	**-140.248**	**-143.532**	**-145.794**	**-148.100**	**-150.456**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.459,25**	**-113.419**	**-140.248**	**-143.532**	**-145.794**	**-148.100**	**-150.456**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.459,25**	**-113.419**	**-140.248**	**-143.532**	**-145.794**	**-148.100**	**-150.456**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-112.459,25**	**-113.419**	**-140.248**	**-143.532**	**-145.794**	**-148.100**	**-150.456**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-112.459,25**	**-113.419**	**-140.248**	**-143.532**	**-145.794**	**-148.100**	**-150.456**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	314.975,74	310.079,00	296.243,00	305.171,00	290.292,00	295.465,00	295.691,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,70	14,67	13,78	14,20	13,50	13,74	13,75
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,54	44,44	8,92	8,68	9,08	8,94	8,93
Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.972,00						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	3.972,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.846,62	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311000	Verwaltungsgebühren	17.846,62	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.429,47	200.000					
4421000	Erträge aus Verkauf	281.429,47	200.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.279,00	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.029,40	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	10.249,60	10.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.450,00						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	48.450,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**362.977,09**	**248.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	- Personalaufwendungen	-28.924,32	-29.605	-32.998	-37.592	-38.343	-39.110	-39.893
5012000	Angestellte Entgelte	-22.521,62	-23.039	-25.630	-29.198	-29.781	-30.377	-30.985
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.773,73	-1.728	-1.986	-2.263	-2.308	-2.354	-2.401
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.628,97	-4.838	-5.382	-6.131	-6.254	-6.379	-6.507
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.449,92	-300.600	-90.600	-90.600	-75.600	-75.600	-75.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.544,64	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-31.737,32	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-375.167,96	-250.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,51	-310	-310	-313	-316	-319	-322
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-309,51	-310	-310	-313	-316	-319	-322
15	- Transferaufwendungen	-45.753,71	-63.850	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-20.486,10	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-25.267,61	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.884,60	-28.255	-18.355	-20.855	-18.355	-20.855	-18.355
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit		-55	-55	-55	-55	-55	-55
5431060	Repräsentationen	-28.680,60	-25.000	-15.000	-17.500	-15.000	-17.500	-15.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-3.204,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-515.322,06**	**-422.620**	**-211.113**	**-218.210**	**-201.464**	**-204.734**	**-203.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.344,97**	**-174.620**	**-182.113**	**-189.210**	**-172.464**	**-175.734**	**-174.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.344,97**	**-174.620**	**-182.113**	**-189.210**	**-172.464**	**-175.734**	**-174.020**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.344,97**	**-174.620**	**-182.113**	**-189.210**	**-172.464**	**-175.734**	**-174.020**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.630,77	-135.459	-114.130	-115.961	-117.828	-119.731	-121.671
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-78.574,06	-51.250	-46.000	-47.150	-48.329	-49.537	-50.776
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-68.409,60	-69.409	-50.030	-50.530	-51.035	-51.545	-52.060
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-15.647,11	-14.800	-18.100	-18.281	-18.464	-18.649	-18.835
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-314.975,74**	**-310.079**	**-296.243**	**-305.171**	**-290.292**	**-295.465**	**-295.691**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-314.975,74**	**-310.079**	**-296.243**	**-305.171**	**-290.292**	**-295.465**	**-295.691**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5281000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

38.000 € Gösselkirmes
10.000 € Kulturangelegenehieten

Aufwandskonto 5291000

Erforderliche Mittel, falls die Durchführung der Stadtfeste vom GWN übernommen wird.

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:
14.850 € Heimatverein
2.700 € Vereine, Theater und Konzerte, Marktplatzbrunnen u.a.
300 € Anstrahlung der Kirchen
1.500 € Stadtmusikbund
4.500 € Allgemeine Zuwendungen

Aufwandskonto 5318000

1.500 € Katholische Bücherei
40.000 € Kulturförderung

Aufwandskonto 5431060

U.a. Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.
2021: 7.500 €
2022 10.000 €

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im"Kultursekretariat"

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	48.098,42	58.895,00	64.685,00	65.321,00	60.992,00	61.672,00	62.357,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	2,25	2,79	3,01	3,04	2,84	2,87	2,90
Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.000,00	5.000	5.000	5.000			
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	8.000,00	5.000	5.000	5.000			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
11	- Personalaufwendungen	-6.810,87	-6.620	-6.611	-6.722	-6.856	-6.994	-7.132
5013000	Arbeiter Entgelte	-5.009,30	-5.152	-5.135	-5.221	-5.325	-5.432	-5.540
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-388,19	-386	-398	-405	-413	-421	-429
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-1.413,38	-1.082	-1.078	-1.096	-1.118	-1.141	-1.163
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.910,11	-25.505	-10.500	-10.500	-505	-510	-515
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-505	-500	-500	-505	-510	-515
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-16.910,11	-25.000	-10.000	-10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,00	-25	-50	-50	-51	-52	-53
5431080	Mitgliedsbeiträge	-21,00	-25	-50	-50	-51	-52	-53
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.741,98**	**-32.150**	**-17.161**	**-17.272**	**-7.412**	**-7.556**	**-7.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.741,98**	**-27.150**	**-12.161**	**-12.272**	**-7.412**	**-7.556**	**-7.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.741,98**	**-27.150**	**-12.161**	**-12.272**	**-7.412**	**-7.556**	**-7.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.741,98**	**-27.150**	**-12.161**	**-12.272**	**-7.412**	**-7.556**	**-7.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.356,44	-31.745	-52.524	-53.049	-53.580	-54.116	-54.657
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-26.644,80	-26.645	-45.024	-45.474	-45.929	-46.388	-46.852
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-5.711,64	-5.100	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-48.098,42**	**-58.895**	**-64.685**	**-65.321**	**-60.992**	**-61.672**	**-62.357**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.098,42**	**-58.895**	**-64.685**	**-65.321**	**-60.992**	**-61.672**	**-62.357**

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 Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		153.000	80.000	660.000	780.000	160.000	95.000
6811000	Investitionszuw. vom Land		153.000	80.000	660.000	780.000	160.000	95.000
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**		**153.000**	**80.000**	**660.000**	**780.000**	**160.000**	**95.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.757,98	-250.000	-350.000	-1.600.000	-1.304.000	-600.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.757,98**	**-250.000**	**-350.000**	**-1.600.000**	**-1.304.000**	**-600.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.757,98**	**-97.000**	**-270.000**	**-940.000**	**-524.000**	**-440.000**	**95.000**

Investitionen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	-15.757,98	-97.000	-270.000	-940.000		-524.000	-440.000	95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		153.000	80.000	660.000		780.000	160.000	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.757,98	-250.000	-350.000	-1.600.000		-1.304.000	-600.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.757,98**	**-250.000**	**-350.000**	**-1.600.000**		**-1.304.000**	**-600.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen		**153.000**	**80.000**	**660.000**		**780.000**	**160.000**	**95.000**
Gesamtsumme	**-15.757,98**	**-97.000**	**-270.000**	**-940.000**		**-524.000**	**-440.000**	**95.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	178.371,34	175.826,00	166.959,00	168.898,00	171.869,00	174.907,00	178.011,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,33	8,32	7,77	7,86	7,99	8,14	8,28
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,50	5,45	8,12	8,10	8,03	7,96	7,90
Stellenanteile	0,88	0,88	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.685,25	10.138	13.763	13.886	14.010	14.135	14.262
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	3.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	12.265,25	8.638	12.263	12.386	12.510	12.635	12.762
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,82						
4411000	Mieten	1.351,82						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.895,46		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.895,46		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.932,53**	**10.138**	**14.763**	**14.886**	**15.010**	**15.135**	**15.262**
11	- Personalaufwendungen	-66.614,94	-77.900	-86.778	-87.523	-89.272	-91.058	-92.880
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-20.474,49	-21.358					
5012000	Angestellte Entgelte	-36.255,24	-44.001	-67.400	-67.978	-69.337	-70.724	-72.139
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.877,85	-3.301	-5.224	-5.269	-5.374	-5.481	-5.591
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-7.007,36	-9.240	-14.154	-14.276	-14.561	-14.853	-15.150
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458,12	-8.000	-12.500	-12.525	-12.550	-12.575	-12.601
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.580,66		-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-173,80		-500	-505	-510	-515	-520
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.703,66	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.004,04	-13.096	-13.804	-13.940	-14.077	-14.215	-14.355
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-539,11	-542	-538	-541	-544	-547	-550
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-8.802,53	-8.891	-8.803	-8.891	-8.980	-9.070	-9.161
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.662,40	-3.663	-4.463	-4.508	-4.553	-4.598	-4.644
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.011,19	-22.255	-6.140	-6.171	-6.202	-6.234	-6.265
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-64.757,14	-20.000					
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.000,74	-2.255	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194	-3.225
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-253,31		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.088,29**	**-136.251**	**-136.722**	**-137.659**	**-139.601**	**-141.582**	**-143.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.155,76**	**-126.113**	**-121.959**	**-122.773**	**-124.591**	**-126.447**	**-128.339**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.155,76**	**-126.113**	**-121.959**	**-122.773**	**-124.591**	**-126.447**	**-128.339**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.155,76**	**-126.113**	**-121.959**	**-122.773**	**-124.591**	**-126.447**	**-128.339**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.215,58	-49.713	-45.000	-46.125	-47.278	-48.460	-49.672
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-46.188,98	-49.713	-45.000	-46.125	-47.278	-48.460	-49.672
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-1.026,60						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-178.371,34**	**-175.826**	**-166.959**	**-168.898**	**-171.869**	**-174.907**	**-178.011**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-178.371,34**	**-175.826**	**-166.959**	**-168.898**	**-171.869**	**-174.907**	**-178.011**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-84.492,79						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-1.700.000					
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen	-5.000,00	-1.700.000					
11	- von aktivierbaren Zuwendungen			-170.000	-170.000	-140.000		
7817000	Invest.-Zus. private Untern.			-170.000	-170.000	-140.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-89.492,79**	**-1.700.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-140.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.492,79**	**-1.700.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-140.000**		

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung	-8.499,45							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.499,45							
I8000020 Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-1.700.000						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-1.700.000						
I8000040 Ausbau der Infrastruktur	-75.993,34		-170.000	-170.000		-140.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.993,34							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-170.000	-170.000		-140.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-89.492,79**	**-1.700.000**	**-170.000**	**-170.000**		**-140.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-89.492,79**	**-1.700.000**	**-170.000**	**-170.000**		**-140.000**		

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 neuen Grundstücke im Baugebiet E 34/4 (Tudorfer Weg) soll erreicht werden. Die Vermarktung in den Ortsteilen (Ehringhausen und Mönninghausen) soll ebenfalls erfolgen.

In 2021 sollen diese Baugebiete an die Baureife geführt werden, die dann als zentrales Element der Zielerreichung 2021 und 2022 verkauft werden sollen.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde 2013 begonnen und dies wird auch 2021 und 2022 fortgeführt.

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

13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel des Fortwirtschaftsplans, der gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz erstellt wird, ist es einen Überschuss zu erwirtschaften.

Dieses Ziel soll in 2021 und 2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		2.500	2.500				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.095	2.073	2.094	2.115	2.136	2.157
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.217,36	897.900	1.540.000	1.541.600	791.860	542.123	542.388
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00		600	606	612	618	624
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**596.891,24**	**902.595**	**1.545.273**	**1.544.400**	**794.688**	**544.979**	**545.272**
11	- Personalaufwendungen	-101.602,25	-113.519	-105.194	-107.318	-109.465	-111.653	-113.887
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.714,61	-35.715	-26.175	-26.275	-26.396	-26.518	-26.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.313	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.694,03	-255.020	-703.611	-703.612	-303.648	-103.684	-103.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.291,47**	**-407.567**	**-838.261**	**-840.486**	**-442.790**	**-245.136**	**-247.529**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**401.599,77**	**495.028**	**707.012**	**703.914**	**351.898**	**299.843**	**297.743**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**401.599,77**	**495.028**	**707.012**	**703.914**	**351.898**	**299.843**	**297.743**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**401.599,77**	**495.028**	**707.012**	**703.914**	**351.898**	**299.843**	**297.743**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.237,41	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**390.362,36**	**484.928**	**696.012**	**692.914**	**340.898**	**288.843**	**286.743**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**390.362,36**	**484.928**	**696.012**	**692.914**	**340.898**	**288.843**	**286.743**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	245.284,08				2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**245.284,08**				**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.851.621,33	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
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)**	**-2.851.621,33**	**-2.400.000**	**-5.500.000**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.606.337,25**	**-2.400.000**	**-5.500.000**	**-3.500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-388.334,94	-481.763,00	-695.798,00	-693.601,00	-341.606,00	-289.572,00	-287.493,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-18,13	-22,79	-32,37	-32,26	-15,89	-13,47	-13,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	298,53	222,76	183,53	183,05	178,08	220,75	218,71
Stellenanteile	1,51	1,51	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.095	2.073	2.094	2.115	2.136	2.157
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88	2.095	2.073	2.094	2.115	2.136	2.157
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.263,68	872.000	1.526.000	1.526.000	776.260	526.523	526.788
4411000	Mieten		2.000					
4411100	Pachten	33.201,73	20.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
4421000	Erträge aus Verkauf	547.291,95	850.000	1.500.000	1.500.000	750.000	500.000	500.000
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	770,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	101	102	103
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		100	100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00		600	606	612	618	624
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	600,00		600	606	612	618	624
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**583.937,56**	**874.195**	**1.528.773**	**1.528.800**	**779.088**	**529.379**	**529.672**
11	- Personalaufwendungen	-101.602,25	-113.519	-105.194	-107.318	-109.465	-111.653	-113.887
5012000	Angestellte Entgelte	-80.112,81	-88.341	-81.704	-83.354	-85.021	-86.721	-88.456
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.401,32	-6.626	-6.332	-6.460	-6.589	-6.721	-6.855
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-15.088,12	-18.552	-17.158	-17.504	-17.855	-18.211	-18.576
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.668,65	-12.000	-12.000	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.418,04	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.191,30						
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.059,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.313	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.313	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.813,73	-253.500	-701.500	-701.500	-301.515	-101.530	-101.545
5431080	Mitgliedsbeiträge	-522,80	-3.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-14.300,68		-500.000	-500.000	-200.000	-100.000	-100.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-59.990,25	-250.000	-200.000	-200.000	-100.000		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.365,21**	**-382.332**	**-821.975**	**-824.199**	**-426.482**	**-228.807**	**-231.179**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**399.572,35**	**491.863**	**706.798**	**704.601**	**352.606**	**300.572**	**298.493**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**399.572,35**	**491.863**	**706.798**	**704.601**	**352.606**	**300.572**	**298.493**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**399.572,35**	**491.863**	**706.798**	**704.601**	**352.606**	**300.572**	**298.493**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.237,41	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811071	Aufw. ILV GBA Liegenschaften	-11.237,41	-10.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**388.334,94**	**481.763**	**695.798**	**693.601**	**341.606**	**289.572**	**287.493**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**388.334,94**	**481.763**	**695.798**	**693.601**	**341.606**	**289.572**	**287.493**

Erläuterungen

Konten 4421000, 5472000 und 5473000

Geschätze Erträge aus den Grundstückverkäufen sowie geschätzte Wertveränderungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	245.284,08				2.000.000	2.000.000	2.000.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	245.284,08				2.000.000	2.000.000	2.000.000
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	245.284,08				2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**245.284,08**				**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.851.621,33	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb. Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-2.851.621,33	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
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) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.851.621,33**	**-2.400.000**	**-5.500.000**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.606.337,25**	**-2.400.000**	**-5.500.000**	**-3.500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2300010 Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	-2.608.587,25	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-4.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.034,08					2.000.000	2.000.000	2.000.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.851.621,33	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-4.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)		(-1.000.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.851.621,33**	**-2.400.000**	**-5.500.000**	**-3.500.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**243.034,08**					**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
Gesamtsumme	**-2.608.587,25**	**-2.400.000**	**-5.500.000**	**-3.500.000**	**-4.500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-2.027,42	-3.165,00	-214,00	687,00	708,00	729,00	750,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,09	-0,15	-0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad in %	118,56	112,54	101,31	95,78	95,66	95,54	95,41
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		2.500	2.500				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		2.500	2.500				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.953,68	25.900	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
4421000	Erträge aus Verkauf	12.953,68	25.900	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.953,68**	**28.400**	**16.500**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.045,96	-23.715	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-9.045,96	-23.715	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.880,30	-1.520	-2.111	-2.112	-2.133	-2.154	-2.175
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.880,30	-1.410	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5441010	Versicherungen		-110	-111	-112	-113	-114	-115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.926,26**	**-25.235**	**-16.286**	**-16.287**	**-16.308**	**-16.329**	**-16.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.027,42**	**3.165**	**214**	**-687**	**-708**	**-729**	**-750**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.027,42**	**3.165**	**214**	**-687**	**-708**	**-729**	**-750**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.027,42**	**3.165**	**214**	**-687**	**-708**	**-729**	**-750**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.027,42**	**3.165**	**214**	**-687**	**-708**	**-729**	**-750**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.027,42**	**3.165**	**214**	**-687**	**-708**	**-729**	**-750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25.131,55	-24.401	-25.816	-26.246	-26.770	-27.307	-27.853
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-80,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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 01.03.01 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	25.211,55	25.401,00	26.816,00	27.246,00	27.780,00	28.327,00	28.883,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,18	1,20	1,25	1,27	1,29	1,32	1,34
Stellenanteile	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-25.131,55	-24.401	-25.816	-26.246	-26.770	-27.307	-27.853
5012000	Angestellte Entgelte	-19.559,71	-18.989	-20.051	-20.385	-20.793	-21.209	-21.633
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.523,90	-1.424	-1.554	-1.580	-1.611	-1.644	-1.677
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.047,94	-3.988	-4.211	-4.281	-4.366	-4.454	-4.543
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-80,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-80,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.211,55**	**-25.401**	**-26.816**	**-27.246**	**-27.780**	**-28.327**	**-28.883**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

01.01.01 Politische Gremien

Auch im neuen Rat soll der Sitzungsdienst weitgehend papierlos erfolgen. Weiterhin ist – zumindest in Teilen - auch eine Ausstattung der Ausschussmitglieder geplant.

02.04.01 Wahlen

In den kommenden Jahren finden planmäßig folgende Wahlen statt:

2021: Bundestagswahlen

2022: Landtagswahlen

Teilergebnishaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.002,80	12.021	8.911	9.000	9.090	9.181	9.273
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.347,32	20.500	14.500	14.500	2.500	14.500	34.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.690,12**	**32.521**	**23.411**	**23.500**	**11.590**	**23.681**	**43.773**
11	- Personalaufwendungen	-443.922,35	-420.071	-255.886	-257.836	-262.988	-268.250	-273.615
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.991,54	-530.900	-49.600	-39.826	-40.054	-40.285	-40.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.367,11	-39.570	-27.471	-27.575	-27.680	-27.786	-27.894
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-639.082,84	-621.050	-629.860	-635.115	-622.423	-640.783	-646.197
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.552.363,84**	**-1.611.591**	**-962.817**	**-960.352**	**-953.145**	**-977.104**	**-988.224**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.518.673,72**	**-1.579.070**	**-939.406**	**-936.852**	**-941.555**	**-953.423**	**-944.451**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.518.673,72**	**-1.579.070**	**-939.406**	**-936.852**	**-941.555**	**-953.423**	**-944.451**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.518.673,72**	**-1.579.070**	**-939.406**	**-936.852**	**-941.555**	**-953.423**	**-944.451**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.994,83	-232.440	-273.737	-276.760	-279.819	-282.917	-286.053
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.809.668,55**	**-1.811.510**	**-1.213.143**	**-1.213.612**	**-1.221.374**	**-1.236.340**	**-1.230.504**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.809.668,55**	**-1.811.510**	**-1.213.143**	**-1.213.612**	**-1.221.374**	**-1.236.340**	**-1.230.504**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	4.000,00						
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**	**4.000,00**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-196.714,20	-160.000	-58.000	-24.000	-24.000	-24.000	-37.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-196.714,20**	**-160.000**	**-58.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-37.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-192.714,20**	**-160.000**	**-58.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-37.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	285.030,97	241.092,00	329.225,00	331.798,00	335.224,00	333.697,00	337.213,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	13,31	11,41	15,31	15,43	15,59	15,52	15,69
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,70						
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	41,70						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	350,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**391,70**						
11	- Personalaufwendungen	-44.453,77		-45.708	-45.794	-46.708	-47.644	-48.597
5012000	Angestellte Entgelte	-34.630,76		-35.501	-35.568	-36.279	-37.005	-37.745
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.877,43		-2.752	-2.757	-2.811	-2.868	-2.925
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.945,58		-7.455	-7.469	-7.618	-7.771	-7.927
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-227.162,65	-224.550	-267.350	-269.660	-271.993	-269.349	-271.729
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-207.043,70	-210.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969	-239.339
5431060	Repräsentationen	-1.485,32	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441010	Versicherungen	-936,00	-1.010	-950	-960	-970	-980	-990
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-7.384,85		-7.500	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500
5491000	Verfügungsmittel	-1.672,78	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.616,42**	**-224.550**	**-313.058**	**-315.454**	**-318.701**	**-316.993**	**-320.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.224,72**	**-224.550**	**-313.058**	**-315.454**	**-318.701**	**-316.993**	**-320.326**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-271.224,72**	**-224.550**	**-313.058**	**-315.454**	**-318.701**	**-316.993**	**-320.326**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-271.224,72**	**-224.550**	**-313.058**	**-315.454**	**-318.701**	**-316.993**	**-320.326**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.806,25	-16.542	-16.167	-16.344	-16.523	-16.704	-16.887
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.025	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-11.167,20	-11.167	-11.167	-11.279	-11.392	-11.506	-11.621
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.639,05	-4.350	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-285.030,97**	**-241.092**	**-329.225**	**-331.798**	**-335.224**	**-333.697**	**-337.213**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.030,97**	**-241.092**	**-329.225**	**-331.798**	**-335.224**	**-333.697**	**-337.213**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5431060

150 € je Ortsvorsteher (insgesamt 900 €)
1.000 € Seniorenbeirat

Aufwandskonto 5492000

u.a. Mietzuschuss für die Anmietung von Fraktionsräumen, sofern keine städtische Liegenschaft zur Verfügung gestellt werden kann.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel, die im Rahmen der Bereitstellung von Fraktionsräumen in städtischen Liegenschaften anfallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.		-4.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-4.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-4.000**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.000**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-4.000	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-4.000**	**-9.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-4.000**	**-9.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-15.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	824.093,86	844.778,00	877.918,00	875.814,00	886.150,00	896.643,00	907.291,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	38,47	39,96	40,84	40,74	41,22	41,71	42,20
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,02	1,69	1,28	1,30	1,29	1,29	1,28
Stellenanteile	5,15	5,15	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.002,80	12.021	8.911	9.000	9.090	9.181	9.273
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	9.002,80	12.021	8.911	9.000	9.090	9.181	9.273
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00						
4411000	Mieten	420,00						
4421000	Erträge aus Verkauf	120,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.450,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	933,00						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	6.370,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	147,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.993,64**	**14.521**	**11.411**	**11.500**	**11.590**	**11.681**	**11.773**
11	- Personalaufwendungen	-209.901,83	-236.658	-210.178	-212.042	-216.280	-220.606	-225.018
5012000	Angestellte Entgelte	-128.653,45	-138.775	-126.571	-127.406	-129.953	-132.552	-135.203
5013000	Arbeiter Entgelte	-35.775,87	-45.394	-36.675	-37.287	-38.032	-38.793	-39.568
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.623,57	-10.408	-9.809	-9.874	-10.071	-10.272	-10.478
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-3.400,92	-3.404	-2.842	-2.890	-2.947	-3.006	-3.067
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-24.234,60	-29.144	-26.579	-26.755	-27.290	-27.836	-28.393
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-7.213,42	-9.533	-7.702	-7.830	-7.987	-8.147	-8.309
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.334,93	-36.400	-49.600	-39.826	-40.054	-40.285	-40.518
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-800					
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-15.250,38	-17.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-6.323,59	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739	-4.786
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-1.961,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.881,72	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.917,40	-500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.469,16	-30.843	-27.471	-27.575	-27.680	-27.786	-27.894
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-11.058,54	-8.134	-17.032	-17.032	-17.032	-17.032	-17.032
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-14.410,62	-22.709	-10.439	-10.543	-10.648	-10.754	-10.862
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-331.905,90	-339.500	-344.510	-347.455	-350.430	-353.434	-356.468
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.966,14	-4.000					
5412030	Dienstreisen	-9.741,02	-12.000					
5423000	Leasing	-8.580,86	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-3.831,90	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-47.082,30	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431030	Postgebühren	-40.118,78	-65.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
5431032	Fernmeldegebühren IT	-19.760,54		-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016
5431040	Bücher und Zeitschriften	-25.364,64	-25.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334	-28.617
5431050	Büromaterial	-10.987,83	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
5431060	Repräsentationen	-6.395,15	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-15.156,96	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
5441010	Versicherungen	-140.919,78	-151.500	-155.010	-156.560	-158.125	-159.706	-161.303
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-595.611,82**	**-643.401**	**-631.759**	**-626.898**	**-634.444**	**-642.111**	**-649.898**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-578.618,18**	**-628.880**	**-620.348**	**-615.398**	**-622.854**	**-630.430**	**-638.125**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-578.618,18**	**-628.880**	**-620.348**	**-615.398**	**-622.854**	**-630.430**	**-638.125**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-578.618,18**	**-628.880**	**-620.348**	**-615.398**	**-622.854**	**-630.430**	**-638.125**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.475,68	-215.898	-257.570	-260.416	-263.296	-266.213	-269.166
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-33.820,41	-9.328	-18.000	-18.450	-18.911	-19.384	-19.869
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-119.939,02	-125.170	-127.570	-128.846	-130.134	-131.435	-132.749
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-91.716,25	-81.400	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394	-116.548
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-824.093,86**	**-844.778**	**-877.918**	**-875.814**	**-886.150**	**-896.643**	**-907.291**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-824.093,86**	**-844.778**	**-877.918**	**-875.814**	**-886.150**	**-896.643**	**-907.291**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

2021: Erhöhung des Ansatzes für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfung der Elektrogeräte.

Aufwandskonto 5411000

Ab 2021 Verlagerung des Ansatzes zum Produkt 01.07.01 - Personalangelegenheiten und Organisation.

Aufwandskonto 5412030

Ab 2021 Verlagerung des Ansatzes zum Produkt 01.07.01 - Personalangelegenheiten und Organisation.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedsbeiträge für:
9.610 € Städte- und Gemeindebund NRW
1.150 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
930 € Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)
260 € Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
250 € Westfälischer Hansebund
105 € Förderverein NRW Stiftung
55 € Verein für Geschichte
50 € Verband kommunaler Kassenverwalter
35 € Bund der Vollziehungsbeamten

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00						
6811000	Investitionszuw. vom Land	4.000,00						
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**	**4.000,00**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.808,45	-12.000	-49.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-11.153,39		-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-1.655,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.808,45**	**-12.000**	**-49.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.808,45**	**-12.000**	**-49.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Erläuterungen

I100080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge

Nach-/Neubeschaffung Vereinsbulli.

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-1.655,06	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.655,06	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I1000015 Zentrale Dienste: Erwerb AV für die Verwaltung			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt	4.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00							
I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge f. d. Verw.	-11.153,39	-35.908	-27.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.153,39	-35.908	-27.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.808,45**	**-47.908**	**-49.000**	**-22.000**		**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.000,00**							
Gesamtsumme	**-8.808,45**	**-47.908**	**-49.000**	**-22.000**		**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	37.357,26	14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,74	0,66	0,28	0,28	0,00	0,28	-0,65
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,92	56,25	66,67	66,67	0,00	66,67	177,78
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.202,67	18.000	12.000	12.000		12.000	32.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund			12.000			12.000	12.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land		8.000		12.000			8.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	15.202,67	10.000					12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.202,67**	**18.000**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.124,50						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-17.124,50						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.806,72	-32.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen		-12.000					
5431010	Geschäftsaufwendungen	-29.806,72	-20.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.931,22**	**-32.000**	**-18.000**	**-18.000**		**-18.000**	**-18.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.728,55**	**-14.000**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**14.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.728,55**	**-14.000**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**14.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.728,55**	**-14.000**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**14.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628,71						
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.628,71						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-37.357,26**	**-14.000**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**14.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.357,26**	**-14.000**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**14.000**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5431000

2021: Bundestagswahlen
2022: Landtagswahlen
2024: Europawahlen
2025: Bundestagswahlen und Kommunalwahlen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Vereinsföderung	•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 2021/2022

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 Jahren 2021/2022 liegt das Hauptaugenmerk insbesondere auf die Raumkonzeptionen der Grund- und weiterführenden Schulen, die u. a. folgende Aspekte berücksichtigen müssen:

- Zukünftiger Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz an den Grundschulen
- Umsetzung aktueller pädagogische Anforderungen
- Rückkehr des Gymnasiums zu „G9“ und damit erhöhte Raunbedarfe

04.02.01 VHS

Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg (jetzt: 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. weiter zu steigern.

08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Das Hauptaugenmerk der beabsichtigten Mittelverwendung in 2021 ff. liegt insbesondere 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	528.540,91	407.145	429.890	437.509	439.009	440.525	442.055
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.636,43	166.000	167.300	167.830	168.366	168.907	169.453
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.880,00	1.565	21.565	21.765	21.967	22.171	22.377
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.589,76	52.690	52.504	52.504	52.579	52.655	52.732
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.266,43	5.076	4.522	4.522	4.522	4.522	4.522
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**839.913,53**	**632.476**	**675.781**	**684.130**	**686.443**	**688.780**	**691.139**
11	- Personalaufwendungen	-723.678,29	-736.457	-823.776	-823.530	-840.010	-856.809	-873.941
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.862,35	-1.378.368	-1.579.116	-1.450.763	-1.463.003	-1.475.368	-1.487.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.916,66	-309.992	-316.381	-319.424	-322.496	-325.598	-328.731
15	- Transferaufwendungen	-569.976,59	-596.905	-608.555	-625.727	-625.741	-625.755	-625.769
16	- Sonstige Aufwendungen	-272.059,96	-268.706	-294.861	-293.030	-293.249	-295.492	-297.753
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.295.493,85**	**-3.290.428**	**-3.622.689**	**-3.512.474**	**-3.544.499**	**-3.579.022**	**-3.614.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.455.580,32**	**-2.657.952**	**-2.946.908**	**-2.828.344**	**-2.858.056**	**-2.890.242**	**-2.922.909**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.455.580,32**	**-2.657.952**	**-2.946.908**	**-2.828.344**	**-2.858.056**	**-2.890.242**	**-2.922.909**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.455.580,32**	**-2.657.952**	**-2.946.908**	**-2.828.344**	**-2.858.056**	**-2.890.242**	**-2.922.909**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.411,11						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.787.470,58	-2.639.897	-2.717.677	-2.746.446	-2.775.540	-2.804.966	-2.834.731
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.042.639,79**	**-5.297.849**	**-5.664.585**	**-5.574.790**	**-5.633.596**	**-5.695.208**	**-5.757.640**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.042.639,79**	**-5.297.849**	**-5.664.585**	**-5.574.790**	**-5.633.596**	**-5.695.208**	**-5.757.640**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	61.581,00	60.000	611.305	104.455	69.555	69.555	69.555
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**	**61.581,00**	**60.000**	**611.305**	**104.455**	**69.555**	**69.555**	**69.555**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-89.379,56	-115.000	-684.278	-215.278	-124.778	-64.778	-64.778
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149.011,19	-118.660	-326.885	-36.445	-33.470	-33.435	-33.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.864,29						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-265.255,04**	**-233.660**	**-1.011.163**	**-251.723**	**-158.248**	**-98.213**	**-98.258**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.674,04**	**-173.660**	**-399.858**	**-147.268**	**-88.693**	**-28.658**	**-28.703**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.042.168,10	1.093.280,00	1.119.673,00	1.135.096,00	1.147.366,00	1.159.777,00	1.172.330,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.281,88	1.349,73	1.344,15	1.330,71	1.317,30	1.313,45	1.326,17
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,48	0,53	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62
Stellenanteile	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Schüler	813,00	810,00	833,00	853,00	871,00	883,00	884,00
- davon Dr. Adenauer Grundschule	215,00	234,00	214,00	226,00	236,00	238,00	248,00
- davon Alfred-Delp-Grundschule	207,00	185,00	217,00	199,00	190,00	183,00	172,00
- davon Grundschule St. Marien	114,00	112,00	119,00	135,00	147,00	152,00	163,00
- davon Pankratiusgrundschule Störmede	277,00	279,00	283,00	293,00	298,00	310,00	301,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.584,33	2.780	4.580	4.626	4.672	4.719	4.766
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	4.584,33	2.780	4.580	4.626	4.672	4.719	4.766
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.014,30	2	2	2	2	2	2
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	5.157,00						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	911,20						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.946,10	2	2	2	2	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.043,34	3.049	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.043,34	3.049	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.641,97**	**5.831**	**7.117**	**7.163**	**7.209**	**7.256**	**7.303**
11	- Personalaufwendungen	-66.936,57	-69.113	-68.834	-69.414	-70.804	-72.220	-73.663
5012000	Angestellte Entgelte	-52.152,08	-53.784	-53.463	-53.914	-54.993	-56.093	-57.214
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.200,06	-4.034	-4.143	-4.178	-4.263	-4.348	-4.434
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-10.584,43	-11.295	-11.228	-11.322	-11.548	-11.779	-12.015
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.688,77	-124.447	-138.419	-144.064	-145.504	-146.960	-148.430
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.475,19	-2.614	-2.666	-2.693	-2.719	-2.747	-2.775
5272000	Schülerbeförderungskosten	-90.189,30	-115.800	-129.600	-135.158	-136.510	-137.876	-139.255
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.024,28	-6.033	-6.153	-6.213	-6.275	-6.337	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.801,00	-11.686	-13.696	-13.798	-13.900	-14.002	-14.105
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-9.380,37	-9.476	-3.461	-3.496	-3.531	-3.566	-3.601
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-4.166,12	-854	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.254,51	-1.356	-6.625	-6.692	-6.759	-6.826	-6.894
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-2.440	-2.700	-2.707	-2.721	-2.735	-2.749
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-610,00	-2.440	-2.700	-2.707	-2.721	-2.735	-2.749
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.653,12	-68.168	-70.181	-70.744	-71.452	-72.169	-72.890
5412031	Dienstreisen: Schulen	-37,13	-1.005	-1.026	-1.017	-1.028	-1.039	-1.050
5422000	Mieten	-707,66	-2.688	-2.688	-2.702	-2.730	-2.758	-2.786
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-15.153,66	-10.057	-10.257	-10.258	-10.360	-10.464	-10.569
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.474,76	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080
5441010	Versicherungen	-51.449,08	-52.015	-53.800	-54.338	-54.881	-55.431	-55.984
5499000	Schulveranstaltungen	-830,83	-403	-410	-409	-413	-417	-421
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.689,46**	**-275.854**	**-293.830**	**-300.727**	**-304.381**	**-308.086**	**-311.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.047,49**	**-270.023**	**-286.713**	**-293.564**	**-297.172**	**-300.830**	**-304.534**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.047,49**	**-270.023**	**-286.713**	**-293.564**	**-297.172**	**-300.830**	**-304.534**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.047,49**	**-270.023**	**-286.713**	**-293.564**	**-297.172**	**-300.830**	**-304.534**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804.120,61	-823.257	-832.960	-841.532	-850.194	-858.947	-867.796
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-63.191,74	-48.840	-66.000	-66.900	-67.816	-68.746	-69.692
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-493.825,79	-497.055	-491.105	-496.017	-500.977	-505.986	-511.046
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-247.103,08	-277.362	-275.855	-278.615	-281.401	-284.215	-287.058
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.042.168,10**	**-1.093.280**	**-1.119.673**	**-1.135.096**	**-1.147.366**	**-1.159.777**	**-1.172.330**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.042.168,10**	**-1.093.280**	**-1.119.673**	**-1.135.096**	**-1.147.366**	**-1.159.777**	**-1.172.330**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Erläuterungen

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Kultur und Schule"

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.		-12.180	-12.390	-12.495	-12.795	-13.065	-13.245
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-12.180	-12.390	-12.495	-12.795	-13.065	-13.245
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-12.180**	**-12.390**	**-12.495**	**-12.795**	**-13.065**	**-13.245**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.180**	**-12.390**	**-12.495**	**-12.795**	**-13.065**	**-13.245**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV		-1.220	-3.180	-3.210		-3.390	-3.540	-3.570
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.220	-3.180	-3.210		-3.390	-3.540	-3.570
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV		-2.114	-3.120	-3.255		-2.985	-2.850	-2.745
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.114	-3.120	-3.255		-2.985	-2.850	-2.745
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV		-1.740	-1.725	-1.785		-2.025	-2.205	-2.280
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.740	-1.725	-1.785		-2.025	-2.205	-2.280
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV		-7.106	-4.365	-4.245		-4.395	-4.470	-4.650
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.106	-4.365	-4.245		-4.395	-4.470	-4.650
Gesamtsumme Auszahlungen		**-12.180**	**-12.390**	**-12.495**		**-12.795**	**-13.065**	**-13.245**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-12.180**	**-12.390**	**-12.495**		**-12.795**	**-13.065**	**-13.245**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	786.726,21	817.120,00	787.625,00	800.497,00	809.444,00	818.499,00	827.667,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.435,63	1.456,54	1.396,50	1.458,10	1.510,16	1.553,13	1.561,64
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,07	2,13	2,07	2,05	2,05	2,05	2,05
Stellenanteile	2,58	2,58	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Schüler	548,00	561,00	564,00	549,00	536,00	527,00	530,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.599,69	17.818	16.607	16.773	16.941	17.110	17.281
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	20.599,69	17.818	16.607	16.773	16.941	17.110	17.281
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.782,08	1	1	1	1	1	1
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	5.601,80						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	375,20						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	6.805,08	1	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.381,77**	**17.819**	**16.608**	**16.774**	**16.942**	**17.111**	**17.282**
11	- Personalaufwendungen	-117.312,92	-125.312	-58.718	-60.037	-61.239	-62.463	-63.712
5012000	Angestellte Entgelte	-46.892,94	-55.767	-45.606	-46.631	-47.564	-48.515	-49.485
5013000	Arbeiter Entgelte	-44.568,42	-42.223					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.859,65	-4.183	-3.535	-3.614	-3.687	-3.760	-3.835
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-3.447,66	-3.167					
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.157,54	-11.711	-9.577	-9.792	-9.988	-10.188	-10.392
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-9.386,71	-8.261					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.454,83	-108.544	-117.675	-122.768	-123.996	-125.236	-126.488
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-434,05	-1.748	-2.558	-2.584	-2.610	-2.636	-2.662
5272000	Schülerbeförderungskosten	-77.521,24	-103.300	-110.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.499,54	-3.496	-5.117	-5.184	-5.236	-5.288	-5.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.440,83	-67.596	-73.145	-73.863	-74.588	-75.320	-76.060
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-2.731,16	-294	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-74.709,67	-67.302	-71.779	-72.497	-73.222	-73.954	-74.694
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-3.110	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-610,00	-3.110	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.620,69	-47.976	-47.725	-48.220	-48.703	-49.190	-49.682
5412031	Dienstreisen: Schulen		-582	-853	-862	-871	-880	-889
5422000	Mieten	-492,04	-672	-1.344	-1.357	-1.371	-1.385	-1.399
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-8.821,73	-5.827	-8.528	-8.641	-8.727	-8.814	-8.902
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.177,60	-800	-800	-800	-808	-816	-824
5441010	Versicherungen	-39.068,94	-39.895	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091	-37.462
5499000	Schulveranstaltungen	-1.185,38	-200	-200	-200	-202	-204	-206
5499090	Abwicklung Schulbudget	125,00						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.439,27**	**-352.538**	**-300.438**	**-308.063**	**-311.701**	**-315.384**	**-319.117**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.057,50**	**-334.719**	**-283.830**	**-291.289**	**-294.759**	**-298.273**	**-301.835**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.057,50**	**-334.719**	**-283.830**	**-291.289**	**-294.759**	**-298.273**	**-301.835**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-295.057,50**	**-334.719**	**-283.830**	**-291.289**	**-294.759**	**-298.273**	**-301.835**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.668,71	-482.401	-503.795	-509.208	-514.685	-520.226	-525.832
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-38.592,58	-15.375	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923	-27.596
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-293.427,19	-293.427	-293.427	-296.361	-299.325	-302.318	-305.341
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-159.648,94	-173.599	-185.368	-187.222	-189.094	-190.985	-192.895
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-786.726,21**	**-817.120**	**-787.625**	**-800.497**	**-809.444**	**-818.499**	**-827.667**
30	- globaler Minderaufwand							

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-786.726,21**	**-817.120**	**-787.625**	**-800.497**	**-809.444**	**-818.499**	**-827.667**

Erläuterungen

Aufwandskonten 5013000, 5023000 und 5033000

Ab 2022 werden die Personalaufwnedungen der Mensa bei dem neuen Produkt 03.01.09 - Bereitstellung von Schulverpflegung veranschlagt.

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Kultur und Schule", Fit in Deutsch, Schüleraustausch.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-2.399,57	-7.500	-73.355	-8.460	-8.235	-8.040	-7.905
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-2.399,57	-7.500	-73.355	-8.460	-8.235	-8.040	-7.905
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.399,57**	**-7.500**	**-73.355**	**-8.460**	**-8.235**	**-8.040**	**-7.905**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.399,57**	**-7.500**	**-73.355**	**-8.460**	**-8.235**	**-8.040**	**-7.905**

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV		-7.500	-8.355	-8.460		-8.235	-8.040	-7.905
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500	-8.355	-8.460		-8.235	-8.040	-7.905
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-2.399,57		-65.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.399,57		-65.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.399,57**	**-7.500**	**-73.355**	**-8.460**		**-8.235**	**-8.040**	**-7.905**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-2.399,57**	**-7.500**	**-73.355**	**-8.460**		**-8.235**	**-8.040**	**-7.905**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.642.013,23	1.717.423,00	1.832.696,00	1.839.214,00	1.856.426,00	1.875.859,00	1.895.513,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.456,98	1.437,17	1.667,60	1.681,18	1.714,15	1.724,14	1.680,42
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,25	4,46	4,18	4,17	4,17	4,17	4,17
Stellenanteile	1,52	1,52	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Schüler	1.127,00	1.195,00	1.099,00	1.094,00	1.083,00	1.088,00	1.128,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	66.454,57	70.797	70.939	71.055	71.765	72.483	73.208
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	43.189,29	52.527	47.831	47.716	48.193	48.675	49.162
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	23.265,28	18.270	23.108	23.339	23.572	23.808	24.046
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.985,44	7.886	7.501	7.501	7.576	7.652	7.729
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	10.278,00	7.885	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	12.707,44	1	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494,35	1.494	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.494,35	1.494	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.934,36**	**80.177**	**79.894**	**80.010**	**80.795**	**81.589**	**82.391**
11	- Personalaufwendungen	-75.230,52	-72.023	-89.837	-74.850	-76.347	-77.873	-79.430
5012000	Angestellte Entgelte	-57.273,73	-56.049	-69.776	-58.136	-59.299	-60.484	-61.694
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.946,12	-4.204	-5.408	-4.505	-4.595	-4.687	-4.781
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-13.010,67	-11.770	-14.653	-12.209	-12.453	-12.702	-12.955
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.968,21	-593.467	-631.322	-641.007	-647.417	-653.892	-660.431
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-13.706,36	-2.856	-5.441	-5.336	-5.389	-5.443	-5.497
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-1.224,69						
5272000	Schülerbeförderungskosten	-492.565,73	-584.900	-615.000	-625.000	-631.250	-637.563	-643.939
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.471,43	-5.711	-10.881	-10.671	-10.778	-10.886	-10.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.285,00	-95.589	-91.821	-92.708	-93.604	-94.509	-95.423
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-4.022,34	-3.951	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-93.262,66	-91.638	-88.694	-89.581	-90.477	-91.382	-92.296
15	- Transferaufwendungen	-34.275,00	-38.885	-34.090	-34.975	-34.975	-34.975	-34.975
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-34.275,00	-38.885	-34.090	-34.975	-34.975	-34.975	-34.975
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.587,50	-99.638	-111.533	-111.632	-110.648	-111.675	-112.711
5412031	Dienstreisen: Schulen	-175,90	-951	-2.143	-1.779	-1.797	-1.815	-1.833
5422000	Mieten	-7.353,46	-13.738	-15.054	-15.105	-13.156	-13.208	-13.260
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-18.059,04	-9.519	-18.136	-17.786	-17.964	-18.144	-18.325
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.441,62	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339	-1.352
5441010	Versicherungen	-73.969,71	-73.730	-74.500	-75.245	-75.997	-76.757	-77.525
5499000	Schulveranstaltungen	-5.587,77	-400	-400	-404	-408	-412	-416
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-836.346,23**	**-899.602**	**-958.603**	**-955.172**	**-962.991**	**-972.924**	**-982.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-745.411,87**	**-819.425**	**-878.709**	**-875.162**	**-882.196**	**-891.335**	**-900.579**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-745.411,87**	**-819.425**	**-878.709**	**-875.162**	**-882.196**	**-891.335**	**-900.579**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-745.411,87**	**-819.425**	**-878.709**	**-875.162**	**-882.196**	**-891.335**	**-900.579**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.601,36	-902.626	-953.987	-964.052	-974.230	-984.524	-994.934
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-16.058,88	-32.800	-35.000	-35.875	-36.772	-37.691	-38.633
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-617.868,59	-597.122	-617.869	-624.048	-630.288	-636.591	-642.957
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-262.673,89	-272.704	-301.118	-304.129	-307.170	-310.242	-313.344
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.642.013,23**	**-1.722.051**	**-1.832.696**	**-1.839.214**	**-1.856.426**	**-1.875.859**	**-1.895.513**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.642.013,23**	**-1.722.051**	**-1.832.696**	**-1.839.214**	**-1.856.426**	**-1.875.859**	**-1.895.513**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Erläuterungen

Ertragskonto 4141000

Landeszuschuss "Geld oder Stelle" und Landeszuschuss nach §5 Abs. 2 Satz 1 der Schülerfahrkostenverordnung (Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasium mit der Sekundarstufe I)

Aufwandskonto 5318000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-34.148,55	-11.980	-61.140	-10.990	-10.940	-10.830	-10.830
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-32.923,86	-11.980	-61.140	-10.990	-10.940	-10.830	-10.830
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-1.224,69						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.148,55**	**-11.980**	**-61.140**	**-10.990**	**-10.940**	**-10.830**	**-10.830**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.148,55**	**-11.980**	**-61.140**	**-10.990**	**-10.940**	**-10.830**	**-10.830**

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-3.322,35	-11.980	-11.140	-10.990		-10.940	-10.830	-10.830
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.322,35	-11.980	-11.140	-10.990		-10.940	-10.830	-10.830
I4006070 Gymnasium: Ersatzbeschaffung Tafeln	-979,31		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-979,31		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.301,66**	**-11.980**	**-61.140**	**-10.990**		**-10.940**	**-10.830**	**-10.830**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-4.301,66**	**-11.980**	**-61.140**	**-10.990**		**-10.940**	**-10.830**	**-10.830**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	75.583,84	63.750,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	2.099,55	1.875,00	1.900,00	1.904,76	1.818,18	1.739,13	1.666,67
Schüler	36,00	34,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-75.583,84	-63.750	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-75.583,84	-63.750	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.583,84**	**-63.750**	**-76.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.583,84**	**-63.750**	**-76.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.583,84**	**-63.750**	**-76.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.583,84**	**-63.750**	**-76.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-75.583,84**	**-63.750**	**-76.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.583,84**	**-63.750**	**-76.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	181.514,00	231.006,00	217.384,00	224.574,00	226.364,00	228.171,00	230.009,00
Zuschussbedarf je OGGS Gruppe in €	25.930,57	33.000,86	31.054,86	32.082,00	32.337,71	32.595,86	32.858,43
Aufwandsdeckungsgrad in %	65,43	57,48	60,79	60,48	60,29	60,10	59,91
Stellenanteile	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
OGGS Gruppen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	222.508,50	204.300	225.715	232.435	232.435	232.435	232.435
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	222.508,50	204.300	225.715	232.435	232.435	232.435	232.435
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.828,00	108.000	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
4321000	Benutzungsgebühren	120.828,00	108.000	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,80						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	195,80						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**343.532,30**	**312.300**	**337.015**	**343.735**	**343.735**	**343.735**	**343.735**
11	- Personalaufwendungen	-36.877,88	-37.896	-37.932	-38.560	-39.336	-40.120	-40.924
5012000	Angestellte Entgelte	-28.738,37	-29.492	-29.460	-29.952	-30.552	-31.160	-31.784
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.224,03	-2.212	-2.284	-2.320	-2.368	-2.416	-2.464
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.915,48	-6.192	-6.188	-6.288	-6.416	-6.544	-6.676
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.612,45	-5.573	-650	-656	-662	-668	-674
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-40,16		-122	-123	-124	-125	-126
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.572,29	-5.573	-528	-533	-538	-543	-548
15	- Transferaufwendungen	-384.382,55	-397.220	-414.140	-426.420	-426.420	-426.420	-426.420
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-384.382,55	-397.220	-414.140	-426.420	-426.420	-426.420	-426.420
16	- Sonstige Aufwendungen	-435,80						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-435,80						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-427.308,68**	**-442.689**	**-454.722**	**-467.636**	**-468.418**	**-469.208**	**-470.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.776,38**	**-130.389**	**-117.707**	**-123.901**	**-124.683**	**-125.473**	**-126.283**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.776,38**	**-130.389**	**-117.707**	**-123.901**	**-124.683**	**-125.473**	**-126.283**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.776,38**	**-130.389**	**-117.707**	**-123.901**	**-124.683**	**-125.473**	**-126.283**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.737,62	-100.617	-99.677	-100.673	-101.681	-102.698	-103.726
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.212,63						
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-64.970,54	-65.899	-64.970	-65.619	-66.276	-66.939	-67.608
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-30.554,45	-34.718	-34.707	-35.054	-35.405	-35.759	-36.118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-181.514,00**	**-231.006**	**-217.384**	**-224.574**	**-226.364**	**-228.171**	**-230.009**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.514,00**	**-231.006**	**-217.384**	**-224.574**	**-226.364**	**-228.171**	**-230.009**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW i.V.m. dem Erlass für gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primärbereich und Sekundarstufe I

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	5.004,04	0,00	58.950,00	59.327,00	60.514,00	61.726,00	62.958,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	77,04	0,00	25,33	25,40	25,21	25,03	24,84
Stellenanteile	0,00	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.786,48		20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
4421000	Erträge aus Verkauf	16.786,48		20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.786,48**		**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**	**20.812**
11	- Personalaufwendungen			-58.950	-59.327	-60.514	-61.726	-62.958
5013000	Arbeiter Entgelte			-45.786	-46.631	-47.564	-48.516	-49.485
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-3.548	-3.613	-3.685	-3.761	-3.834
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-9.616	-9.083	-9.265	-9.449	-9.639
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.790,52		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.439,65		-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-19.350,87		-19.000	-19.190	-19.382	-19.576	-19.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.790,52**		**-78.950**	**-79.527**	**-80.916**	**-82.332**	**-83.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.004,04**		**-58.950**	**-59.327**	**-60.514**	**-61.726**	**-62.958**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.004,04**		**-58.950**	**-59.327**	**-60.514**	**-61.726**	**-62.958**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.004,04**		**-58.950**	**-59.327**	**-60.514**	**-61.726**	**-62.958**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.004,04**		**-58.950**	**-59.327**	**-60.514**	**-61.726**	**-62.958**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.004,04**		**-58.950**	**-59.327**	**-60.514**	**-61.726**	**-62.958**

Erläuterungen

Aufwandskonten 5013000, 5023000 und 5033000

Das Produkt wurde in 2019 neu eingerichtet. Bis einschließlich 2020 waren die Personalaufwendungen bei dem Produkt 03.01.04 - Sekundarschule veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	340.068,10	392.708,00	525.379,00	389.189,00	395.971,00	402.871,00	409.892,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	136,68	159,31	210,49	155,93	159,02	161,28	161,25
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,03	20,04	15,59	19,95	19,68	19,41	19,14
Stellenanteile	3,44	3,44	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Schüler	2.488,00	2.465,00	2.496,00	2.496,00	2.490,00	2.498,00	2.542,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	86.041,94	54.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		900					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	86.041,94	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren	3.825,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00						
4421000	Erträge aus Verkauf	1.460,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.095,87	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	39.266,01	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.209,04						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	620,82						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.422,81**	**98.400**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
11	- Personalaufwendungen	-197.645,26	-213.888	-246.779	-253.903	-258.982	-264.162	-269.446
5012000	Angestellte Entgelte	-136.403,64	-151.030	-172.756	-177.973	-181.532	-185.163	-188.866
5013000	Arbeiter Entgelte	-18.181,45	-15.840	-18.918	-19.234	-19.618	-20.011	-20.411
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.943,14	-11.327	-13.388	-13.792	-14.069	-14.350	-14.638
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-1.403,26	-649	-1.466	-1.491	-1.520	-1.551	-1.582
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-26.972,62	-31.716	-36.278	-37.374	-38.123	-38.885	-39.663
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-3.741,15	-3.326	-3.973	-4.039	-4.120	-4.202	-4.286
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.053,85	-232.000	-332.900	-189.574	-191.265	-192.973	-194.698
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-50.038,30	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-5.000,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.668,86	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-98.704,71	-75.000	-145.000				
5271000	Lernmittel nach LFG	-72.372,83	-117.000	-152.400	-153.924	-155.463	-157.018	-158.588
5272000	Schülerbeförderungskosten		-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-7.268,63	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1.500					
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.653,73	-13.720	-12.700	-12.712	-12.724	-12.736	-12.748
5422000	Mieten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.298,26	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-2.336,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441010	Versicherungen		-1.020					
5499010	Schulsozialarbeit	-798,42	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-20,83						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-472.352,84**	**-491.108**	**-622.379**	**-486.189**	**-492.971**	**-499.871**	**-506.892**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.930,03**	**-392.708**	**-525.379**	**-389.189**	**-395.971**	**-402.871**	**-409.892**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.930,03**	**-392.708**	**-525.379**	**-389.189**	**-395.971**	**-402.871**	**-409.892**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.930,03**	**-392.708**	**-525.379**	**-389.189**	**-395.971**	**-402.871**	**-409.892**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138,07						
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-138,07						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-340.068,10**	**-392.708**	**-525.379**	**-389.189**	**-395.971**	**-402.871**	**-409.892**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.068,10**	**-392.708**	**-525.379**	**-389.189**	**-395.971**	**-402.871**	**-409.892**

Erläuterungen

Konten 4141000 und 5318000

30.000 € Landeszuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen
25.000 € Landeszuschuss zur Inklusion

Ertragskonto 4481000

39.000 € Landeszuschuss "Soziale Arbeit an Schulen"

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen.

Aufwandskonto 5431080

3.000 € Bildungsregion
1.500 € Komm auf Tour

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-100.069,93	-75.000	-152.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-2.169,66		-7.000				
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-97.900,27	-75.000	-145.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.069,93**	**-75.000**	**-152.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.069,93**	**-75.000**	**-152.000**				

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-2.169,66		-7.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.169,66		-7.000					
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	-97.900,27	-75.000	-145.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.900,27	-75.000	-145.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.069,93**	**-75.000**	**-152.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-100.069,93**	**-75.000**	**-152.000**					

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	72.427,85	75.927,00	78.295,00	78.683,00	79.708,00	80.751,00	81.808,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,38	3,59	3,64	3,66	3,71	3,76	3,81
Stellenanteile	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-23.654,54	-22.396	-24.192	-24.514	-25.003	-25.504	-26.014
5012000	Angestellte Entgelte	-18.328,79	-17.646	-18.790	-19.040	-19.420	-19.809	-20.205
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.137,34	-1.045	-1.456	-1.475	-1.505	-1.535	-1.566
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.166,05	-3.705	-3.946	-3.999	-4.078	-4.160	-4.243
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-22,36						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.896,00	-42.500	-47.500	-47.500	-47.970	-48.445	-48.924
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-41.896,00	-42.000	-47.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.550,54**	**-64.896**	**-71.692**	**-72.014**	**-72.973**	**-73.949**	**-74.938**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.550,54**	**-64.896**	**-71.692**	**-72.014**	**-72.973**	**-73.949**	**-74.938**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.550,54**	**-64.896**	**-71.692**	**-72.014**	**-72.973**	**-73.949**	**-74.938**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.550,54**	**-64.896**	**-71.692**	**-72.014**	**-72.973**	**-73.949**	**-74.938**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.877,31	-6.403	-6.603	-6.669	-6.735	-6.802	-6.870
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-254,25						
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-4.603,20	-4.603	-4.603	-4.649	-4.695	-4.742	-4.789
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.019,86	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-72.427,85**	**-71.299**	**-78.295**	**-78.683**	**-79.708**	**-80.751**	**-81.808**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.427,85**	**-71.299**	**-78.295**	**-78.683**	**-79.708**	**-80.751**	**-81.808**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen		**-500**	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-500**	**-1.500**	**-1.500**		**-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 Stadtmusikbundes 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 Stadtmusikbundes Geseke und der Stadt Geseke vom 25.05.2000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	25.818,85	33.011,00	46.907,00	47.364,00	47.902,00	48.450,00	49.006,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,21	1,56	2,18	2,20	2,23	2,25	2,28
Stellenanteile	0,31	0,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-1.274,92	-8.023	-21.519	-21.877	-22.315	-22.762	-23.216
5012000	Angestellte Entgelte	-937,59	-6.244	-16.714	-16.992	-17.332	-17.679	-18.032
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-72,63	-468	-1.295	-1.317	-1.343	-1.370	-1.397
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-264,70	-1.311	-3.510	-3.568	-3.640	-3.713	-3.787
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-727,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.002,12**	**-23.523**	**-37.019**	**-37.377**	**-37.815**	**-38.262**	**-38.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.002,12**	**-23.523**	**-37.019**	**-37.377**	**-37.815**	**-38.262**	**-38.716**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.002,12**	**-23.523**	**-37.019**	**-37.377**	**-37.815**	**-38.262**	**-38.716**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.002,12**	**-23.523**	**-37.019**	**-37.377**	**-37.815**	**-38.262**	**-38.716**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.816,73	-9.488	-9.888	-9.987	-10.087	-10.188	-10.290
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.888,00	-6.888	-6.888	-6.957	-7.027	-7.097	-7.168
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.928,73	-2.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.818,85**	**-33.011**	**-46.907**	**-47.364**	**-47.902**	**-48.450**	**-49.006**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.818,85**	**-33.011**	**-46.907**	**-47.364**	**-47.902**	**-48.450**	**-49.006**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss an die Musikschule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	170.376,47	213.903,00	193.461,00	194.480,00	195.657,00	196.849,00	198.054,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,95	10,12	9,00	9,05	9,10	9,16	9,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,84	19,96	21,61	21,69	21,76	21,82	21,88
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	52.746,54	52.747	52.746	53.274	53.807	54.345	54.888
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	52.746,54	52.747	52.746	53.274	53.807	54.345	54.888
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,91	65	65	65	65	65	65
4411100	Pachten	63,91	65	65	65	65	65	65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,94	533	533	533	533	533	533
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	532,94	533	533	533	533	533	533
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.343,39**	**53.345**	**53.344**	**53.872**	**54.405**	**54.943**	**55.486**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.127,18	-57.150	-57.150	-57.150	-57.299	-57.449	-57.601
5237000	Erst. an private Unternehmen	-55.127,18	-57.150	-57.150	-57.150	-57.299	-57.449	-57.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.149,86	-102.691	-112.241	-113.364	-114.498	-115.644	-116.801
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-109.682,29	-102.221	-111.773	-112.891	-114.020	-115.161	-116.313
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-92,57	-95	-93	-94	-95	-96	-97
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-375,00	-375	-375	-379	-383	-387	-391
15	- Transferaufwendungen	-23.015,20	-40.000	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-23.015,20	-40.000	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.251,75	-6.060	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5422000	Mieten		-6.000					
5422020	Pachten	-4.251,75		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431030	Postgebühren		-60					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.543,99**	**-205.901**	**-204.341**	**-205.464**	**-206.747**	**-208.043**	**-209.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.200,60**	**-152.556**	**-150.997**	**-151.592**	**-152.342**	**-153.100**	**-153.866**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.200,60**	**-152.556**	**-150.997**	**-151.592**	**-152.342**	**-153.100**	**-153.866**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.200,60**	**-152.556**	**-150.997**	**-151.592**	**-152.342**	**-153.100**	**-153.866**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175,87	-61.347	-42.464	-42.888	-43.315	-43.749	-44.188
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-599,42						
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-10.147,20	-10.147	-21.464	-21.678	-21.894	-22.113	-22.335
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-20.429,25	-51.200	-21.000	-21.210	-21.421	-21.636	-21.853
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-170.376,47**	**-213.903**	**-193.461**	**-194.480**	**-195.657**	**-196.849**	**-198.054**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-170.376,47**	**-213.903**	**-193.461**	**-194.480**	**-195.657**	**-196.849**	**-198.054**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5237000

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 2019/2020: 14.890 € Sportzentrum Rabenfittich
13.570 € Sportzentrum Störmede
10.110 € Sportzentrum Langeneicke
10.040 € Sportzentrum Ehringhausen
8.540 € Sportzentrum Mönninghausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			541.750	34.900			
6810000	Investitionszuw. vom Bund			85.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land			456.750				
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen				34.900			
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**			**541.750**	**34.900**			
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.968,02						
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-529.500	-135.500			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-58.411,54	-30.000	-85.000	-30.000	-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) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-79.379,56**	**-30.000**	**-614.500**	**-165.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-79.379,56**	**-30.000**	**-72.750**	**-130.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen	-17.571,22	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.571,22	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim	-20.968,02							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.968,02							
I5202030 SpZ Störmede: Errichtung Kunstofflaufbahn			-47.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			427.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-475.000					
I5203010 SpZ Langeneicke: Errichtung Ballfangzaun	-3.840,32							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840,32							
I5203030 SpZ Langeneicke: Zuschuss Beregnungsanlage	-37.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000,00							
I5203040 SpZ Langeneicke: Zuschuss Flutlichtanlage			-15.750					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.250					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000					
I5203060 SpZ Langeneicke: Zuschuss Erwerb Doppelgarage			-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000					

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5205040 SpZ Mönninghausen: Zuschuss Hybridrasen			30.500	-100.600	-135.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.000	34.900				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-54.500	-135.500	-135.500			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.500)				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-79.379,56**	**-30.000**	**-614.500**	**-165.500**	**-135.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**541.750**	**34.900**				
Gesamtsumme	**-79.379,56**	**-30.000**	**-72.750**	**-130.600**	**-135.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	260.954,66	269.892,00	296.251,00	300.145,00	302.833,00	305.551,00	308.303,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,18	12,77	13,78	13,96	14,09	14,21	14,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,37	1,46	1,33	1,32	1,30	1,29	1,28
Stellenanteile	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.612,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.612,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.612,15**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-21.898,26	-23.690	-27.326	-29.136	-29.720	-30.313	-30.919
5012000	Angestellte Entgelte	-17.233,55	-18.435	-21.224	-22.630	-23.083	-23.544	-24.015
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.393,95	-1.383	-1.645	-1.754	-1.789	-1.825	-1.861
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.270,76	-3.872	-4.457	-4.752	-4.848	-4.944	-5.043
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.927,47	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-327,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.095,19	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-5.505,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-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	-1.500,00						
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.053,54	-30.444	-37.122	-37.122	-37.122	-37.122	-37.122
5422000	Mieten	-1.616,00	-1.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-27.437,54	-26.384	-28.122	-28.122	-28.122	-28.122	-28.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.379,27**	**-81.634**	**-91.948**	**-93.758**	**-94.342**	**-94.935**	**-95.541**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.767,12**	**-77.634**	**-87.948**	**-89.758**	**-90.342**	**-90.935**	**-91.541**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.767,12**	**-77.634**	**-87.948**	**-89.758**	**-90.342**	**-90.935**	**-91.541**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.767,12**	**-77.634**	**-87.948**	**-89.758**	**-90.342**	**-90.935**	**-91.541**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.187,54	-192.258	-208.303	-210.387	-212.491	-214.616	-216.762
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-130.351,32	-112.391	-130.351	-131.655	-132.972	-134.302	-135.645
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-68.836,22	-79.867	-77.952	-78.732	-79.519	-80.314	-81.117
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-260.954,66**	**-269.892**	**-296.251**	**-300.145**	**-302.833**	**-305.551**	**-308.303**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.954,66**	**-269.892**	**-296.251**	**-300.145**	**-302.833**	**-305.551**	**-308.303**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5317000

6.000 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.581,00	60.000	69.555	69.555	69.555	69.555	69.555
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	61.581,00	60.000	69.555	69.555	69.555	69.555	69.555
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**	**61.581,00**	**60.000**	**69.555**	**69.555**	**69.555**	**69.555**	**69.555**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-30.000	-34.778	-34.778	-34.778	-34.778	-34.778
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.451,61	-3.000					
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-7.451,61	-3.000					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.864,29						
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-26.864,29						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.315,90**	**-43.000**	**-49.778**	**-49.778**	**-34.778**	**-34.778**	**-34.778**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.265,10**	**17.000**	**19.777**	**19.777**	**34.777**	**34.777**	**34.777**

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5210010 Sportpauschale nach GFG	34.716,71	30.000	34.777	34.777		34.777	34.777	34.777
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.581,00	60.000	69.555	69.555		69.555	69.555	69.555
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-34.778	-34.778		-34.778	-34.778	-34.778
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.864,29							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-4.499,26	-3.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.499,26	-3.000						
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse	-12.952,35	-10.000	-15.000	-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.952,35							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.315,90**	**-43.000**	**-49.778**	**-49.778**		**-34.778**	**-34.778**	**-34.778**
Gesamtsumme Einzahlungen	**61.581,00**	**60.000**	**69.555**	**69.555**		**69.555**	**69.555**	**69.555**
Gesamtsumme	**17.265,10**	**17.000**	**19.777**	**19.777**		**34.777**	**34.777**	**34.777**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	440.091,29	415.542,84	431.964,00	426.221,00	431.411,00	436.704,00	442.100,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,54	19,66	20,09	19,83	20,07	20,31	20,56
Aufwandsdeckungsgrad in %	44,34	12,73	12,34	12,59	12,56	12,53	12,50
Stellenanteile	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	75.605,34	4.303	4.303	4.346	4.389	4.433	4.477
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	71.302,77						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	4.302,57	4.303	4.303	4.346	4.389	4.433	4.477
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.983,43	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607	55.153
4321000	Benutzungsgebühren	68.983,43	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607	55.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	Mieten	1.301,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.268,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.099,92	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.082,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	17,76	1					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.258,30**	**60.604**	**60.803**	**61.376**	**61.955**	**62.540**	**63.130**
11	- Personalaufwendungen	-182.847,42	-164.116	-189.689	-191.912	-195.750	-199.666	-203.659
5012000	Angestellte Entgelte	-123.140,42	-110.327	-127.035	-128.425	-130.994	-133.614	-136.286
5013000	Arbeiter Entgelte	-20.238,53	-17.389	-20.334	-20.672	-21.086	-21.508	-21.938
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-9.278,27	-8.276	-9.846	-9.953	-10.152	-10.355	-10.562
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-1.483,76	-1.304	-1.526	-1.550	-1.582	-1.614	-1.646
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-24.681,00	-23.168	-26.678	-26.970	-27.508	-28.059	-28.621
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-4.025,44	-3.652	-4.270	-4.342	-4.428	-4.516	-4.606
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.955,52	-196.260	-210.150	-204.500	-205.150	-205.807	-206.470
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-199.095,39	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-3.116,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-123.956,18	-140.000	-150.650	-150.000	-150.650	-151.307	-151.970
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.736,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-51,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.627,52	-25.592	-24.828	-25.035	-25.244	-25.455	-25.668
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-302,58	-178	-126	-127	-128	-129	-130
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-18.398,82	-18.583	-18.399	-18.583	-18.769	-18.957	-19.147
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-5.489,37	-5.544	-4.131	-4.131	-4.131	-4.131	-4.131
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.436,75	-1.287	-2.172	-2.194	-2.216	-2.238	-2.260
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.076,63	-1.700	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-918,72	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431030	Postgebühren		-600					
5431032	Fernmeldegebühren IT	-697,91		-600	-600	-600	-600	-600
5431080	Mitgliedsbeiträge	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM			-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-540.507,09**	**-387.668**	**-432.767**	**-426.547**	**-431.244**	**-436.028**	**-440.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.248,79**	**-327.064**	**-371.964**	**-365.171**	**-369.289**	**-373.488**	**-377.767**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-390.248,79**	**-327.064**	**-371.964**	**-365.171**	**-369.289**	**-373.488**	**-377.767**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-390.248,79**	**-327.064**	**-371.964**	**-365.171**	**-369.289**	**-373.488**	**-377.767**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.304,26						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.146,76	-61.500	-60.000	-61.050	-62.122	-63.216	-64.333
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-49.842,50	-61.500	-60.000	-61.050	-62.122	-63.216	-64.333

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-440.091,29**	**-388.564**	**-431.964**	**-426.221**	**-431.411**	**-436.704**	**-442.100**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-440.091,29**	**-388.564**	**-431.964**	**-426.221**	**-431.411**	**-436.704**	**-442.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-45.000	-20.000		-60.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.941,53	-8.500	-26.500	-3.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-4.941,53	-8.500	-26.500	-3.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.941,53**	**-53.500**	**-46.500**	**-3.000**	**-60.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.941,53**	**-53.500**	**-46.500**	**-3.000**	**-60.000**		

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-4.839,72	-6.094	-23.000	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.067,00	-6.094	-23.000	-1.500				
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse		-44.445						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.445						
I5220060 Freibad Huchtweg: Neubau Beachvolleyballfeld			-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					
I5220070 Freibad Huchtweg: Erweiterung Schwimmmeisterraum						-60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000		
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen	-982,53	-2.961	-3.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-874,53	-2.961	-3.500	-1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.822,25**	**-53.500**	**-46.500**	**-3.000**		**-60.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-5.822,25**	**-53.500**	**-46.500**	**-3.000**		**-60.000**		

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

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 sowohl für Kinder Ü3 als auch für Kinder U3 steigt stetig an. Das hat auch das Kreisjugendamt inzwischen bestätigt. Es muss daher vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu erfüllen. Deshalb wird die Stadt Geseke eine neue zusätzliche Einrichtung bauen. Ab August 2020 hat die Stadt Geseke bereits eine Übergangslösung für 45 Plätze geschaffen.

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten und mit Hilfe der „Mobilen Jugendarbeit“ noch mehr Jugendliche an das JUZ und dessen Aktivitäten anzubinden.

Im neuen Kinder- und Jugendförderplan werden bevorzugt Projekte zur politischen Bildung gefördert. Die in 2018 begonnenen Projekte sollen fortgeführt und erweitert werden.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 24 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 5 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 27 Standorten.

Ziel ist es, das Spielplatzkonzept weiterhin umzusetzen, damit die Spielplätze im Stadtgebiet zukünftig einen hohen Spielwertfaktor erreichen.

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. Das Mitsingkonzert soll demnächst jährlich angeboten werden.

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.031.037,77	1.025.969	1.642.817	1.939.901	2.123.354	2.153.193	2.183.574
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.600,09	35.500	32.500	32.670	32.842	33.015	33.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.665,66	8.412	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.460,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.122.763,68**	**1.089.881**	**1.698.517**	**1.995.771**	**2.179.396**	**2.209.408**	**2.239.964**
11	- Personalaufwendungen	-1.293.433,16	-1.310.119	-1.665.815	-1.990.878	-2.030.703	-2.071.315	-2.112.736
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.103,90	-122.400	-164.700	-167.995	-165.791	-166.747	-167.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.240,46	-112.436	-117.557	-118.727	-119.908	-121.102	-122.308
15	- Transferaufwendungen	-277.075,75	-303.000	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.080,04	-26.783	-30.380	-30.774	-30.129	-30.384	-29.144
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.869.933,31**	**-1.874.738**	**-2.338.652**	**-2.668.574**	**-2.706.731**	**-2.749.748**	**-2.792.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-747.169,63**	**-784.857**	**-640.135**	**-672.803**	**-527.335**	**-540.340**	**-552.137**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-747.169,63**	**-784.857**	**-640.135**	**-672.803**	**-527.335**	**-540.340**	**-552.137**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-747.169,63**	**-784.857**	**-640.135**	**-672.803**	**-527.335**	**-540.340**	**-552.137**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.098,13						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.198,55	-288.466	-294.499	-297.699	-303.062	-308.544	-314.146
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.000.270,05**	**-1.073.323**	**-934.634**	**-970.502**	**-830.397**	**-848.884**	**-866.283**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.000.270,05**	**-1.073.323**	**-934.634**	**-970.502**	**-830.397**	**-848.884**	**-866.283**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.500,00	1.825.000	827.000	1.497.000	2.200.000		
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**	**10.500,00**	**1.825.000**	**827.000**	**1.497.000**	**2.200.000**		
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-86.114,23	-2.110.000	-1.100.000	-1.795.000	-2.530.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.563,71	-29.500	-200.000	-3.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.265,54						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.943,48**	**-2.139.500**	**-1.300.000**	**-1.798.000**	**-2.530.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.443,48**	**-314.500**	**-473.000**	**-301.000**	**-330.000**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	620.831,07	663.602,00	525.335,00	555.692,00	406.404,00	415.521,00	424.853,00
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz Bedarfsplanung Kreisjugendamt in €	851,62	795,69	627,64	640,94	468,75	479,26	490,03
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,88	60,76	74,29	76,56	83,10	83,00	82,89
Stellenanteile	19,77	19,77	30,62	35,62	35,62	35,62	35,62
Kindergartenplätze Bedarfsplanung Kreisjugendamt	729,00	834,00	837,00	867,00	867,00	867,00	867,00
- davon U3-Plätze	127,00	191,00	155,00	171,00	171,00	171,00	171,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	881.699,46	885.557	1.500.557	1.797.363	1.980.536	2.010.092	2.040.187
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	851.142,51	855.000	1.470.000	1.766.500	1.949.365	1.978.609	2.008.389
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	30.556,95	30.557	30.557	30.863	31.171	31.483	31.798
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.582,54	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515	17.690
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	31.020,00	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515	17.690
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	8.354,54						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	208,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.273,51	5.186	570	570	570	570	570
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.273,51	5.186	570	570	570	570	570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**926.555,51**	**910.743**	**1.518.127**	**1.815.103**	**1.998.448**	**2.028.177**	**2.058.447**
11	- Personalaufwendungen	-1.068.548,50	-1.083.357	-1.443.756	-1.765.762	-1.801.084	-1.837.105	-1.873.842
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-19.481,59	-20.279	-29.124	-29.996	-30.596	-31.208	-31.832
5012000	Angestellte Entgelte	-815.915,64	-827.300	-1.098.866	-1.348.800	-1.375.778	-1.403.296	-1.431.359
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-63.632,95	-62.048	-85.003	-103.718	-105.797	-107.912	-110.067
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-169.518,32	-173.730	-230.763	-283.248	-288.913	-294.689	-300.584
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.739,54	-74.300	-109.600	-112.895	-110.691	-111.647	-112.613
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-9.725,55	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-4.406,95						
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-43.095,01	-50.000	-72.000	-72.720	-73.448	-74.183	-74.924
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.901,36	-3.300	-3.600	-3.600	-3.454	-3.458	-3.462
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-8.479,13	-13.000	-18.000	-20.565	-18.256	-18.450	-18.648
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.131,54		-2.000	-2.010	-1.533	-1.556	-1.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.321,68	-46.294	-42.185	-42.601	-43.021	-43.446	-43.875
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-8.855,11	-8.917	-4.462	-4.506	-4.551	-4.596	-4.642
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-35.273,21	-35.831	-35.273	-35.626	-35.982	-36.342	-36.705
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-552,39		-552	-552	-552	-552	-552
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.640,97	-1.546	-1.898	-1.917	-1.936	-1.956	-1.976
15	- Transferaufwendungen	-270.498,24	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-270.498,24	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.439,13	-10.283	-13.730	-14.074	-13.298	-13.422	-13.548
5412010	Aus- und Fortbildung	-2.776,70	-600	-1.600	-1.855	-1.623	-1.641	-1.659
5422000	Mieten	-2.883,72	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070	-3.101
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.878,86	-3.000	-4.000	-4.015	-3.543	-3.571	-3.599
5431030	Postgebühren		-400					
5431032	Fernmeldegebühren IT	-894,15		-800	-800	-654	-658	-662
5441010	Versicherungen	-3.005,70	-3.333	-4.350	-4.394	-4.438	-4.482	-4.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.466.547,09**	**-1.514.234**	**-1.959.271**	**-2.285.332**	**-2.318.094**	**-2.355.620**	**-2.393.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-539.991,58**	**-603.491**	**-441.144**	**-470.229**	**-319.646**	**-327.443**	**-335.431**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-539.991,58**	**-603.491**	**-441.144**	**-470.229**	**-319.646**	**-327.443**	**-335.431**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-539.991,58**	**-603.491**	**-441.144**	**-470.229**	**-319.646**	**-327.443**	**-335.431**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.839,49	-67.311	-84.191	-85.463	-86.758	-88.078	-89.422
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-25.298,69	-11.770	-28.650	-29.367	-30.101	-30.854	-31.626
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-55.540,80	-55.541	-55.541	-56.096	-56.657	-57.224	-57.796

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-620.831,07**	**-670.802**	**-525.335**	**-555.692**	**-406.404**	**-415.521**	**-424.853**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-620.831,07**	**-670.802**	**-525.335**	**-555.692**	**-406.404**	**-415.521**	**-424.853**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00	1.800.000	827.000	1.497.000	2.200.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land		1.800.000	350.000	1.497.000	2.200.000		
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV			477.000				
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	700,00						
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**	**700,00**	**1.800.000**	**827.000**	**1.497.000**	**2.200.000**		
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-2.030.000	-1.050.000	-1.765.000	-2.500.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.566,15	-4.500	-75.000	-3.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-4.566,15	-4.500	-75.000	-3.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.566,15**	**-2.034.500**	**-1.125.000**	**-1.768.000**	**-2.500.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.866,15**	**-234.500**	**-298.000**	**-271.000**	**-300.000**		

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens		-162.567	-150.000	-268.000	-1.765.000	-300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800.000	350.000	1.497.000		2.200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.962.567	-500.000	-1.765.000	-1.765.000	-2.500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.765.000)				
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen	-634,73	-2.500	-75.000	-3.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.334,73	-2.500	-75.000	-3.000				
I5101040 KG Störmede: Erweiterung		-15.000	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-20.000					
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-3.231,42	-2.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.231,42	-2.000						
I5102050 KG Ehringhausen: Erweiterung		-52.433	-53.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			477.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.433	-530.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.566,15**	**-2.034.500**	**-1.125.000**	**-1.768.000**	**-1.765.000**	**-2.500.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**700,00**	**1.800.000**	**827.000**	**1.497.000**		**2.200.000**		
Gesamtsumme	**-3.866,15**	**-234.500**	**-298.000**	**-271.000**	**-1.765.000**	**-300.000**		

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 Störmede, Langeneicke und Mönninghausen. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	148.801,77	152.643,00	173.100,00	176.214,00	181.023,00	185.921,00	189.411,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,95	7,22	8,05	8,20	8,42	8,65	8,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	73,68	45,99	42,97	42,53	41,87	41,23	40,78
Stellenanteile	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	120.372,94	114.500	114.899	114.903	114.907	114.911	114.915
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	119.972,96	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	399,98		399	403	407	411	415
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.017,55	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	11.890,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	5.127,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.390,49**	**130.000**	**130.399**	**130.403**	**130.407**	**130.411**	**130.415**
11	- Personalaufwendungen	-199.837,70	-200.690	-204.481	-207.012	-211.152	-215.375	-219.682
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-11.132,14	-11.588	-11.718	-12.070	-12.311	-12.557	-12.808
5012000	Angestellte Entgelte	-147.169,51	-147.161	-149.719	-151.412	-154.439	-157.529	-160.679
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.494,97	-11.037	-11.603	-11.734	-11.970	-12.208	-12.453
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-30.041,08	-30.904	-31.441	-31.796	-32.432	-33.081	-33.742
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.742,79	-26.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.455,97						
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-157,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-5.887,67	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-27.241,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634,74	-400	-870	-879	-888	-897	-906
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-634,74	-400	-870	-879	-888	-897	-906
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.549,30	-14.500	-14.650	-14.700	-14.831	-14.962	-13.596
5412010	Aus- und Fortbildung	-1.207,70						
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-3.939,45	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5422000	Mieten	-4.291,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
5431010	Geschäftsaufwendungen	-2.401,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5431032	Fernmeldegebühren IT	-511,29						
5431080	Mitgliedsbeiträge	-70,00						
5441010	Versicherungen	-128,53		-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.764,53**	**-242.190**	**-248.101**	**-250.691**	**-254.971**	**-259.334**	**-262.284**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.374,04**	**-112.190**	**-117.702**	**-120.288**	**-124.564**	**-128.923**	**-131.869**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.374,04**	**-112.190**	**-117.702**	**-120.288**	**-124.564**	**-128.923**	**-131.869**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.374,04**	**-112.190**	**-117.702**	**-120.288**	**-124.564**	**-128.923**	**-131.869**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.098,13						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.525,86	-40.453	-55.398	-55.926	-56.459	-56.998	-57.542
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-18.513,00	-19.655	-29.836	-30.134	-30.435	-30.739	-31.046
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-17.597,73	-18.400	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697	-23.934
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-2.317,00	-2.398	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-148.801,77**	**-152.643**	**-173.100**	**-176.214**	**-181.023**	**-185.921**	**-189.411**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-148.801,77**	**-152.643**	**-173.100**	**-176.214**	**-181.023**	**-185.921**	**-189.411**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Erläuterungen

Aufwandskonto 5281000

u.a. 18.500 € für die Mobile Jugendarbeit/Streetwork. Davon werden 13.500 € vom Kreisjugendamt bezuschusst (Konto 4142000).

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	25.000					
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	4.000,00						
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	5.000,00	25.000					
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**	**9.000,00**	**25.000**					
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.997,56	-25.000	-125.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-1.997,56	-25.000	-125.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.265,54						
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-2.265,54						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.263,10**	**-25.000**	**-125.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.736,90**		**-125.000**				

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5105010 Jugendzentrum Geseke: Erwerb von Anlagevermögen	4.736,90		-125.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	25.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.997,56	-25.000	-125.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.265,54							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.263,10**	**-25.000**	**-125.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.000,00**	**25.000**						
Gesamtsumme	**4.736,90**		**-125.000**					

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	184.324,45	201.871,42	203.729,00	205.952,00	210.204,00	214.554,00	219.005,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,60	9,55	9,48	9,58	9,78	9,98	10,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,72	19,58	19,70	19,62	19,38	19,15	18,92
Stellenanteile	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	27.465,37	25.912	27.361	27.635	27.911	28.190	28.472
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	27.465,37	25.912	27.361	27.635	27.911	28.190	28.472
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.392,15	3.226	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.392,15	3.226	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.460,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	26.460,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.317,68**	**49.138**	**49.991**	**50.265**	**50.541**	**50.820**	**51.102**
11	- Personalaufwendungen			-11.718	-12.070	-12.311	-12.557	-12.808
5011000	Beamte - Dienstbezüge			-11.718	-12.070	-12.311	-12.557	-12.808
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.091,28	-17.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-16.091,28	-16.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.284,04	-65.742	-74.502	-75.247	-75.999	-76.759	-77.527
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-105.284,04	-65.742	-74.502	-75.247	-75.999	-76.759	-77.527
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.091,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten	-1.091,61	-2.000					
5422020	Pachten			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.466,93**	**-84.742**	**-113.720**	**-114.817**	**-115.810**	**-116.816**	**-117.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.149,25**	**-35.604**	**-63.729**	**-64.552**	**-65.269**	**-65.996**	**-66.733**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.149,25**	**-35.604**	**-63.729**	**-64.552**	**-65.269**	**-65.996**	**-66.733**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.149,25**	**-35.604**	**-63.729**	**-64.552**	**-65.269**	**-65.996**	**-66.733**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.175,20	-166.050	-140.000	-141.400	-144.935	-148.558	-152.272
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-119.175,20	-166.050	-140.000	-141.400	-144.935	-148.558	-152.272
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-184.324,45**	**-201.654**	**-203.729**	**-205.952**	**-210.204**	**-214.554**	**-219.005**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-184.324,45**	**-201.654**	**-203.729**	**-205.952**	**-210.204**	**-214.554**	**-219.005**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00						
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	800,00						
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**	**800,00**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-60.463,18	-80.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.651,05						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.114,23**	**-80.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.314,23**	**-80.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-85.314,23	-80.000	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.114,23	-80.000	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-86.114,23**	**-80.000**	**-50.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**800,00**							
Gesamtsumme	**-85.314,23**	**-80.000**	**-50.000**	**-30.000**		**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	46.312,76	55.206,58	32.470,00	32.644,00	32.766,00	32.888,00	33.014,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	2,16	2,61	1,51	1,52	1,52	1,53	1,54
Stellenanteile	0,45	0,45	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.500,00						
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.500,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.500,00**						
11	- Personalaufwendungen	-25.046,96	-26.072	-5.860	-6.034	-6.156	-6.278	-6.404
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-25.046,96	-26.072	-5.860	-6.034	-6.156	-6.278	-6.404
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530,29	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-330,29	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.200,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-6.577,51	-3.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-6.577,51	-3.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.154,76**	**-33.572**	**-17.560**	**-17.734**	**-17.856**	**-17.978**	**-18.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.654,76**	**-33.572**	**-17.560**	**-17.734**	**-17.856**	**-17.978**	**-18.104**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.654,76**	**-33.572**	**-17.560**	**-17.734**	**-17.856**	**-17.978**	**-18.104**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.654,76**	**-33.572**	**-17.560**	**-17.734**	**-17.856**	**-17.978**	**-18.104**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.658,00	-14.652	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-14.658,00	-14.652	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-46.312,76**	**-48.224**	**-32.470**	**-32.644**	**-32.766**	**-32.888**	**-33.014**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.312,76**	**-48.224**	**-32.470**	**-32.644**	**-32.766**	**-32.888**	**-33.014**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5318000

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 Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Bürgerbüro

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Hunold

Produkte	•Leistungen
02.02.01 Bürgerbüro	•02020100 Bürgerbüro

02.02.01 Bürgerbüro

- Optimierung der Wartezeiten durch Integrierung der Bürger in die Arbeitsprozesse durch den neu angeschafften Bürgerterminal

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.454,60	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.454,60**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**
11	- Personalaufwendungen	-218.203,07	-223.763	-223.131	-224.857	-229.353	-233.941	-238.620
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.497,63	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.700,70**	**-298.763**	**-298.131**	**-299.857**	**-304.353**	**-308.941**	**-313.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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 02.02.01 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	186.246,10	199.463,00	198.831,00	200.557,00	205.053,00	209.641,00	214.320,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,69	9,44	9,25	9,33	9,54	9,75	9,97
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,47	33,24	33,31	33,12	32,63	32,14	31,66
Stellenanteile	3,67	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.454,60	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4311000	Verwaltungsgebühren	116.454,60	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder		300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.454,60**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**	**99.300**
11	- Personalaufwendungen	-218.203,07	-223.763	-223.131	-224.857	-229.353	-233.941	-238.620
5012000	Angestellte Entgelte	-169.055,58	-174.135	-173.306	-174.647	-178.138	-181.702	-185.336
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-14.231,04	-13.060	-13.431	-13.535	-13.806	-14.082	-14.363
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-34.916,45	-36.568	-36.394	-36.675	-37.409	-38.157	-38.921
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.497,63	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5230000	Erstattung an Bund	-84.497,63	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.700,70**	**-298.763**	**-298.131**	**-299.857**	**-304.353**	**-308.941**	**-313.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-186.246,10**	**-199.463**	**-198.831**	**-200.557**	**-205.053**	**-209.641**	**-214.320**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Graskamp

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

Überwachung der Hygiene- und Infektionsschutzregeln bezüglich Corona (soweit noch erforderlich).

02.01.02 Gewerbewesen

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

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

- Umsetzung des in 2019 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans.

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	85.114,15	75.406	82.448	83.240	84.040	84.849	85.665
03	+ Sonstige Transfererträge	22.210,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.016,01	70.700	170.450	170.450	120.703	120.958	121.216
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00		830	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.141,74	135.700	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.478,47	43.813	44.613	44.613	44.613	44.613	44.613
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**603.790,93**	**342.619**	**346.541**	**347.333**	**298.386**	**299.450**	**300.524**
11	- Personalaufwendungen	-171.462,20	-158.293	-159.910	-155.868	-158.987	-162.167	-165.409
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.502,21	-273.800	-245.200	-245.200	-246.055	-246.918	-247.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.416,59	-138.578	-154.236	-154.361	-154.487	-154.614	-154.743
15	- Transferaufwendungen	-25.899,75	-29.500	-30.600	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-173.977,53	-47.914	-58.500	-58.590	-58.947	-59.308	-59.672
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-749.258,28**	**-648.085**	**-648.446**	**-645.769**	**-650.226**	**-654.757**	**-659.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.467,35**	**-305.466**	**-301.905**	**-298.436**	**-351.840**	**-355.307**	**-358.839**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37,80						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-37,80**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.505,15**	**-305.466**	**-301.905**	**-298.436**	**-351.840**	**-355.307**	**-358.839**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.505,15**	**-305.466**	**-301.905**	**-298.436**	**-351.840**	**-355.307**	**-358.839**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.607,74	-207.746	-241.485	-244.666	-247.898	-251.184	-254.522
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-355.112,89**	**-513.212**	**-543.390**	**-543.102**	**-599.738**	**-606.491**	**-613.361**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-355.112,89**	**-513.212**	**-543.390**	**-543.102**	**-599.738**	**-606.491**	**-613.361**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	71.682,77	66.500	221.000	191.000	201.000	71.000	71.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	130.500,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**202.182,77**	**66.500**	**221.000**	**191.000**	**201.000**	**71.000**	**71.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-30.000	-302.000	-185.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-396.684,36	-421.500	-1.284.000	-677.500	-67.500	-67.500	-67.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,00						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-402.336,36**	**-421.500**	**-1.314.000**	**-979.500**	**-252.500**	**-67.500**	**-67.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.153,59**	**-355.000**	**-1.093.000**	**-788.500**	**-51.500**	**3.500**	**3.500**

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 Graskamp
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-21.745,59	54.510,70	91.775,00	90.772,00	144.949,00	149.203,00	153.536,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-1,02	2,58	4,27	4,22	6,74	6,94	7,14
Aufwandsdeckungsgrad in %	110,44	77,12	66,82	67,06	48,19	47,47	46,76
Stellenanteile	1,89	1,89	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	22.210,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	20.898,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4291000	Andere sons. Transfererträge	1.311,80						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.971,95	18.500	118.500	118.500	68.500	68.500	68.500
4311000	Verwaltungsgebühren	15.486,91	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4321000	Benutzungsgebühren	142.485,04		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00		830	830	830	830	830
4411100	Pachten	830,00		830	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.618,84	105.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4487000	Kostenerst. privater Untern.	624,20						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	2.994,64	105.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.504,60	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4561000	Bußgelder	2.258,60	500	500	500	500	500	500
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	33.405,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	9.421,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	419,50	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.135,95**	**183.700**	**184.830**	**184.830**	**134.830**	**134.830**	**134.830**
11	- Personalaufwendungen	-104.122,63	-112.004	-115.510	-111.939	-114.179	-116.463	-118.791
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-30.421,96	-31.045	-24.170	-24.895	-25.393	-25.901	-26.419
5012000	Angestellte Entgelte	-57.405,37	-63.003	-70.944	-67.607	-68.959	-70.339	-71.746
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.585,75	-4.726	-5.498	-5.240	-5.345	-5.451	-5.560
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.709,55	-13.230	-14.898	-14.197	-14.482	-14.772	-15.066
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.940,76	-48.100	-50.200	-50.200	-50.692	-51.188	-51.690
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-216,28						
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-114,59	-500	-500	-500	-505	-510	-515
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-30.609,89	-47.600	-49.700	-49.700	-50.187	-50.678	-51.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-18.049,75	-21.900	-23.000	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-18.049,75	-21.900	-23.000	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.069,80	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-231,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431080	Mitgliedsbeiträge	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-790,80						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.182,94**	**-182.904**	**-189.610**	**-187.189**	**-189.921**	**-192.701**	**-195.531**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.953,01**	**796**	**-4.780**	**-2.359**	**-55.091**	**-57.871**	**-60.701**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.953,01**	**796**	**-4.780**	**-2.359**	**-55.091**	**-57.871**	**-60.701**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**75.953,01**	**796**	**-4.780**	**-2.359**	**-55.091**	**-57.871**	**-60.701**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.207,42	-54.328	-86.995	-88.413	-89.858	-91.332	-92.835
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-36.537,95	-35.363	-67.500	-68.723	-69.971	-71.246	-72.548
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-8.494,33	-8.965	-8.495	-8.580	-8.666	-8.753	-8.841
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-9.175,14	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333	-11.446
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**21.745,59**	**-53.532**	**-91.775**	**-90.772**	**-144.949**	**-149.203**	**-153.536**
30	- globaler Minderaufwand							

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**21.745,59**	**-53.532**	**-91.775**	**-90.772**	**-144.949**	**-149.203**	**-153.536**

Erläuterungen

Ertragskonto 4321000

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

Aufwandskonto 5291000

u.a. 23.000 € für die Durchführung der City-Streife, sowie 11.000 € 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 Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Graskamp
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	14.750,60	-9.855,70	-13.315,00	-12.952,00	-12.700,00	-12.443,00	-12.181,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,69	-0,47	-0,62	-0,60	-0,59	-0,58	-0,57
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,57	162,20	207,51	201,60	197,69	193,86	190,10
Stellenanteile	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.003,00	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
4311000	Verwaltungsgebühren	18.003,00	24.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	100,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	1.114,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.217,00**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
11	- Personalaufwendungen	-33.670,10	-15.523	-12.085	-12.448	-12.697	-12.951	-13.210
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.210,92	-15.523	-12.085	-12.448	-12.697	-12.951	-13.210
5012000	Angestellte Entgelte	-14.420,65						
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.160,74						
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.877,79						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-300	-300	-300	-303	-306	-309
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-297,50	-300	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.967,60**	**-15.823**	**-12.385**	**-12.748**	**-13.000**	**-13.257**	**-13.519**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.750,60**	**9.877**	**13.315**	**12.952**	**12.700**	**12.443**	**12.181**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.750,60**	**9.877**	**13.315**	**12.952**	**12.700**	**12.443**	**12.181**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.750,60**	**9.877**	**13.315**	**12.952**	**12.700**	**12.443**	**12.181**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-14.750,60**	**9.877**	**13.315**	**12.952**	**12.700**	**12.443**	**12.181**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.750,60**	**9.877**	**13.315**	**12.952**	**12.700**	**12.443**	**12.181**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Graskamp
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	362.107,88	468.557,00	464.930,00	465.282,00	467.489,00	469.731,00	472.006,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,90	22,17	21,63	21,64	21,75	21,85	21,96
Aufwandsdeckungsgrad in %	49,46	22,14	22,63	22,72	22,77	22,82	22,87
Stellenanteile	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	85.114,15	75.406	82.448	83.240	84.040	84.849	85.665
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	250,00	260	260	260	260	260	260
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	84.864,15	72.146	79.188	79.980	80.780	81.589	82.405
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958,94	27.500	27.750	27.750	28.003	28.258	28.516
4311000	Verwaltungsgebühren	4.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	Benutzungsgebühren	-4.988,94	25.000	25.250	25.250	25.503	25.758	26.016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.422,90	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	25.592,46	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.290,44						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	540,00	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.859,87	313	313	313	313	313	313
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	130.500,00						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	312,50	313	313	313	313	313	313
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	112.047,37						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**354.437,98**	**133.219**	**136.011**	**136.803**	**137.856**	**138.920**	**139.994**
11	- Personalaufwendungen	-33.669,47	-30.766	-32.315	-31.481	-32.111	-32.753	-33.408
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.210,79	-15.523	-12.085	-12.448	-12.697	-12.951	-13.210
5012000	Angestellte Entgelte	-14.420,40	-11.862	-15.712	-14.783	-15.079	-15.380	-15.688
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.160,66	-890	-1.218	-1.146	-1.169	-1.192	-1.216
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.877,62	-2.491	-3.300	-3.104	-3.166	-3.230	-3.294
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.263,95	-225.400	-194.700	-194.700	-195.060	-195.424	-195.790
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.264,80						
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-15.958,55	-17.000	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5237000	Erst. an private Unternehmen	-3.890,01	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-43.083,88	-40.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-101.195,39	-98.700	-71.500	-71.500	-71.620	-71.741	-71.863
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-26.768,69	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-5.213,23	-5.500	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.889,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.416,59	-138.578	-154.236	-154.361	-154.487	-154.614	-154.743
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-104,27	-103	-104	-104	-104	-104	-104
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-128.952,02	-127.323	-141.678	-141.678	-141.678	-141.678	-141.678
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-13.360,30	-11.152	-12.454	-12.579	-12.705	-12.832	-12.961
15	- Transferaufwendungen	-7.850,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-250,00						
16	- Sonstige Aufwendungen	-172.907,73	-47.014	-57.600	-57.690	-58.047	-58.408	-58.772
5412010	Aus- und Fortbildung	-19.495,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-2.337,21	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-25.753,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.601,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5441010	Versicherungen	-1.168,17	-1.414	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273	-9.366
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-116.339,76						
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-6.212,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-561.107,74**	**-449.358**	**-446.451**	**-445.832**	**-447.305**	**-448.799**	**-450.313**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.669,76**	**-316.139**	**-310.440**	**-309.029**	**-309.449**	**-309.879**	**-310.319**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37,80						
5511000	Zinsaufw. an Land	-37,80						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-37,80**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-206.707,56**	**-316.139**	**-310.440**	**-309.029**	**-309.449**	**-309.879**	**-310.319**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-206.707,56**	**-316.139**	**-310.440**	**-309.029**	**-309.449**	**-309.879**	**-310.319**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.400,32	-153.418	-154.490	-156.253	-158.040	-159.852	-161.687
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-22.683,34	-18.538	-15.600	-15.975	-16.359	-16.754	-17.158
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-95.390,40	-95.390	-95.390	-96.343	-97.306	-98.279	-99.261
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-27.902,52	-30.400	-34.000	-34.340	-34.684	-35.031	-35.382
5811090	Aufwendungen ILV Tankanlage	-9.424,06	-9.090	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	-9.886
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-362.107,88**	**-469.557**	**-464.930**	**-465.282**	**-467.489**	**-469.731**	**-472.006**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-362.107,88**	**-469.557**	**-464.930**	**-465.282**	**-467.489**	**-469.731**	**-472.006**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an die Löschzüge bzw. Löschgruppen:
3.900 € Löschzug Geseke
2.500 € Löschzug Störmede
600 € Löschgruppe Langeneicke
600 € Löschgruppe Mönninghausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.682,77	66.500	221.000	191.000	201.000	71.000	71.000
6811000	Investitionszuw. vom Land				120.000	130.000		
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG			150.000				
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	71.682,77	66.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	130.500,00						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	130.500,00						
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	130.500,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**202.182,77**	**66.500**	**221.000**	**191.000**	**201.000**	**71.000**	**71.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-30.000	-180.000	-185.000		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen				-122.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-396.684,36	-421.500	-1.284.000	-677.500	-67.500	-67.500	-67.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410 Ausz. Erwerb AV über 410	-369.915,67	-367.500	-1.234.000	-627.500	-17.500	-17.500	-17.500
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-26.768,69	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,00						
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-5.652,00						
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-402.336,36**	**-421.500**	**-1.314.000**	**-979.500**	**-252.500**	**-67.500**	**-67.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-200.153,59**	**-355.000**	**-1.093.000**	**-788.500**	**-51.500**	**3.500**	**3.500**

Erläuterungen

I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz.

2021: LF 20 Katastrophenschutz (Neuveranschlagung aus 2020), Drehleiter, MTF
2022: Gerätewagen Gefahrgut für den ABC-Zug

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.030,77	66.500	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.682,77	66.500	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,00							
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.714,41	-57.326	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.714,41	-57.326	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-32.820,33	-24.151	-34.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.820,33	-24.151	-34.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-206.595,34	-348.402	-1.050.000	-610.000	-610.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.500,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.598						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-337.095,34	-350.000	-1.200.000	-610.000	-610.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-610.000)				
I3700120 Feuerwehrgerätehäusre OT: Sanierung			-30.000	-60.000	-365.000	-55.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000		130.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-180.000	-365.000	-185.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)		(-185.000)		
I3700130 GE IV - Löschwasserversorgung				-122.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-122.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-402.282,08**	**-429.879**	**-1.314.000**	**-979.500**	**-975.000**	**-252.500**	**-67.500**	**-67.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**202.182,77**	**66.500**	**221.000**	**191.000**		**201.000**	**71.000**	**71.000**
Gesamtsumme	**-200.099,31**	**-363.379**	**-1.093.000**	**-788.500**	**-975.000**	**-51.500**	**3.500**	**3.500**

Fachbereich **I**
Abteilung **Standesamt**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Kaiser-Gerlach**

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

02.03.01 Standesamt

Seit dem 01. Dezember 1999 bietet das Standesamt Geseke auch Trauungen an Wochenenden an. Waren es im Jahr 2000 noch rund 39% der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich die Zahl der Trauungen stetig erhöht.

Im Jahr 2019 wurden 151 Ehen geschlossen. 108 Paare (72%) nutzten das Angebot der Stadt Geseke, ihre Trauung außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten vornehmen zu lassen. Von den 151 Paaren kamen 71 Paare (47%) von außerhalb und hatten keinen Wohnsitz in Geseke.

Neben dem Trauzimmer im Alten Rathaus, stehen weitere Trauzimmer im Heimathaus Störmede, Rittergut Störmede und im Haus Thoholte zur Verfügung. Mit den Inhabern wurden privatrechtliche Verträge für die Nutzung der Trauzimmer abgeschlossen.

Das zusätzliche Angebot des Standesamtes, Trauungen weiterhin außerhalb der Dienstzeiten vorzunehmen, wurde erweitert. Trauungen finden zukünftig während der Dienstzeiten und an jedem Wochenende (außer Sonn- und Feiertage) statt. Paare können sich 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 samstags auch nachmittags in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr das Ja-Wort geben. Die Gebühren für diesen zusätzlichen Service wurden entsprechend angepasst.

Auch zukünftig werden Ambiente Trauungen außerhalb der Dienstzeiten angeboten.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird wie bisher weiter fortgeführt. Mit der Erfassung des Geburtsjahrganges 1984 wurde bereits begonnen, weitere Jahrgänge (1983, 1982, ff.) werden je nach freier Kapazität sukzessive folgen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.699,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.228,00**	**32.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11	- Personalaufwendungen	-130.312,93	-133.582	-124.917	-125.927	-128.445	-131.014	-133.635
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.111,33	-2.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.424,26**	**-136.332**	**-128.667**	**-129.677**	**-132.198**	**-134.770**	**-137.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

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

Verantwortliche Abteilung	Fachbreich I - Standesamt
Verantwortliche Person(en)	Herr Tillmann
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	86.196,26	104.332,00	91.667,00	92.677,00	95.198,00	97.770,00	100.394,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,02	4,94	4,26	4,31	4,43	4,55	4,67
Aufwandsdeckungsgrad in %	34,91	23,47	28,76	28,53	27,99	27,45	26,93
Stellenanteile	1,95	1,95	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.699,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	44.699,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.529,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.228,00**	**32.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11	- Personalaufwendungen	-130.312,93	-133.582	-124.917	-125.927	-128.445	-131.014	-133.635
5012000	Angestellte Entgelte	-102.125,78	-103.955	-97.023	-97.807	-99.763	-101.758	-103.793
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-8.080,83	-7.796	-7.519	-7.580	-7.732	-7.887	-8.045
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-20.106,32	-21.831	-20.375	-20.540	-20.950	-21.369	-21.797
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-303	-306	-309
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-300	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.111,33	-2.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-263,97	-275	-275	-275	-275	-275	-275
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.687,36	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-175	-175	-175	-175	-175	-175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.424,26**	**-136.332**	**-128.667**	**-129.677**	**-132.198**	**-134.770**	**-137.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.196,26**	**-104.332**	**-91.667**	**-92.677**	**-95.198**	**-97.770**	**-100.394**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)	•05020400 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten
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)

Keine Zielvorgaben.

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.

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.

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 ankommenden Flüchtlinge in den 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.
- 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.

05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

- 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.
- Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Auskunfts- und Beratungsstelle Dortmund der DRV, insbesondere durch das weiterzuführende Angebot von regelmäßigen Sprechtagen der DRV im Alten Rathaus der Stadt Geseke.

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.
- Die Bearbeitungsdauer eines Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 14 Kalendertage (2 Wochen) betragen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt aller notwendigen Antragsunterlagen. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten.

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.005.549,48	1.007.400	684.900	686.400	686.400	686.400	686.400
03	+ Sonstige Transfererträge	111.018,71	190.600	78.000	78.000	79.550	81.131	82.743
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.365,88	10.200	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.142.934,07**	**1.211.300**	**774.400**	**773.400**	**774.950**	**776.531**	**778.143**
11	- Personalaufwendungen	-546.016,16	-588.864	-512.397	-519.175	-529.555	-540.148	-550.946
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.250,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-899.569,20	-1.022.702	-855.900	-855.900	-873.018	-890.479	-908.290
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.475.835,36**	**-1.611.566**	**-1.374.297**	**-1.381.075**	**-1.408.573**	**-1.436.627**	**-1.465.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.901,29**	**-400.266**	**-599.897**	**-607.675**	**-633.623**	**-660.096**	**-687.093**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-332.901,29**	**-400.266**	**-599.897**	**-607.675**	**-633.623**	**-660.096**	**-687.093**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-332.901,29**	**-400.266**	**-599.897**	**-607.675**	**-633.623**	**-660.096**	**-687.093**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.835,33	-422.700	-315.485	-318.655	-321.857	-325.093	-328.365
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-696.736,62**	**-822.966**	**-915.382**	**-926.330**	**-955.480**	**-985.189**	**-1.015.458**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-696.736,62**	**-822.966**	**-915.382**	**-926.330**	**-955.480**	**-985.189**	**-1.015.458**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	13.714,84						
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**	**13.714,84**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.710,00	-10.000	-19.000	-19.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.710,00**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.995,16**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	147.155,80	128.787,00	172.285,00	180.286,00	184.071,00	187.933,00	191.869,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,87	6,09	8,01	8,39	8,56	8,74	8,92
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,19	7,34	6,26	4,75	4,66	4,57	4,48
Stellenanteile	2,89	2,89	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.365,88	10.200	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.865,88	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	19.500,00	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.365,88**	**10.200**	**11.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	-173.521,68	-138.987	-183.785	-189.286	-193.071	-196.933	-200.869
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-27.654,55	-11.484	-29.461	-30.345	-30.952	-31.571	-32.202
5012000	Angestellte Entgelte	-113.333,55	-99.225	-119.863	-123.450	-125.918	-128.436	-131.004
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-9.825,43	-7.441	-9.289	-9.567	-9.759	-9.954	-10.154
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-22.708,15	-20.837	-25.172	-25.924	-26.442	-26.972	-27.509
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.521,68**	**-138.987**	**-183.785**	**-189.286**	**-193.071**	**-196.933**	**-200.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.155,80**	**-128.787**	**-172.285**	**-180.286**	**-184.071**	**-187.933**	**-191.869**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.155,80**	**-128.787**	**-172.285**	**-180.286**	**-184.071**	**-187.933**	**-191.869**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.155,80**	**-128.787**	**-172.285**	**-180.286**	**-184.071**	**-187.933**	**-191.869**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-147.155,80**	**-128.787**	**-172.285**	**-180.286**	**-184.071**	**-187.933**	**-191.869**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-147.155,80**	**-128.787**	**-172.285**	**-180.286**	**-184.071**	**-187.933**	**-191.869**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-2.865,78	6.659,00	9.444,00	8.707,00	9.002,00	9.302,00	9.607,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,13	0,32	0,44	0,41	0,42	0,43	0,45
Aufwandsdeckungsgrad in %	146,18	52,64	32,27	40,80	39,99	39,21	38,44
Stellenanteile	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.072,00	7.400	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	9.072,00	7.400	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.072,00**	**7.400**	**4.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-6.206,22	-14.059	-13.944	-14.707	-15.002	-15.302	-15.607
5012000	Angestellte Entgelte	-4.639,00	-10.941	-10.830	-11.423	-11.652	-11.885	-12.122
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-749,91	-820	-839	-885	-903	-921	-939
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-817,31	-2.298	-2.275	-2.399	-2.447	-2.496	-2.546
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.206,22**	**-14.059**	**-13.944**	**-14.707**	**-15.002**	**-15.302**	**-15.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.865,78**	**-6.659**	**-9.444**	**-8.707**	**-9.002**	**-9.302**	**-9.607**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.865,78**	**-6.659**	**-9.444**	**-8.707**	**-9.002**	**-9.302**	**-9.607**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.865,78**	**-6.659**	**-9.444**	**-8.707**	**-9.002**	**-9.302**	**-9.607**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.865,78**	**-6.659**	**-9.444**	**-8.707**	**-9.002**	**-9.302**	**-9.607**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.865,78**	**-6.659**	**-9.444**	**-8.707**	**-9.002**	**-9.302**	**-9.607**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	409.903,90	479.918,00	595.461,00	592.586,00	614.764,00	637.357,00	660.374,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	19,13	22,70	27,70	27,56	28,60	29,65	30,72
Aufwandsdeckungsgrad in %	72,99	71,32	56,02	56,14	55,28	54,44	53,61
Stellenanteile	3,29	3,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	996.477,48	1.000.000	680.400	680.400	680.400	680.400	680.400
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	996.477,48	1.000.000	680.400	680.400	680.400	680.400	680.400
03	+ Sonstige Transfererträge	111.018,71	190.600	78.000	78.000	79.550	81.131	82.743
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	111.018,71	190.600	78.000	78.000	79.550	81.131	82.743
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100					
4421000	Erträge aus Verkauf		3.100					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.107.496,19**	**1.193.700**	**758.400**	**758.400**	**759.950**	**761.531**	**763.143**
11	- Personalaufwendungen	-223.745,56	-229.716	-176.476	-170.431	-173.839	-177.316	-180.862
5012000	Angestellte Entgelte	-128.563,95	-131.805	-137.068	-132.373	-135.020	-137.721	-140.475
5013000	Arbeiter Entgelte	-46.055,18	-46.962					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.441,51	-9.886	-10.624	-10.260	-10.465	-10.673	-10.887
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-3.655,63	-3.522					
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.416,27	-27.679	-28.784	-27.798	-28.354	-28.922	-29.500
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-9.613,02	-9.862					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.250,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-30.250,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-899.569,20	-1.021.202	-855.900	-855.900	-873.018	-890.479	-908.290
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-5.353,28						
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-776.267,38	-913.526	-747.200	-747.200	-762.144	-777.387	-792.936
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-1.838,55	-1.100	-1.900	-1.900	-1.938	-1.976	-2.016
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-37.348,17	-38.874	-43.720	-43.720	-44.594	-45.486	-46.396
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-64.690,71	-52.230	-47.840	-47.840	-48.797	-49.774	-50.769
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-13.143,98	-12.871	-14.150	-14.150	-14.433	-14.722	-15.016
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-927,13	-2.601	-1.090	-1.090	-1.112	-1.134	-1.157
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.153.564,76**	**-1.250.918**	**-1.038.376**	**-1.032.331**	**-1.052.857**	**-1.073.795**	**-1.095.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.068,57**	**-57.218**	**-279.976**	**-273.931**	**-292.907**	**-312.264**	**-332.009**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.068,57**	**-57.218**	**-279.976**	**-273.931**	**-292.907**	**-312.264**	**-332.009**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.068,57**	**-57.218**	**-279.976**	**-273.931**	**-292.907**	**-312.264**	**-332.009**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.835,33	-422.700	-315.485	-318.655	-321.857	-325.093	-328.365
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.064,71						
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-358.770,62	-422.700	-315.485	-318.655	-321.857	-325.093	-328.365
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-409.903,90**	**-479.918**	**-595.461**	**-592.586**	**-614.764**	**-637.357**	**-660.374**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-409.903,90**	**-479.918**	**-595.461**	**-592.586**	**-614.764**	**-637.357**	**-660.374**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.714,84						
6811000	Investitionszuw. vom Land	13.714,84						
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**	**13.714,84**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.710,00	-10.000	-19.000	-19.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-20.710,00	-10.000	-19.000	-19.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.710,00**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.995,16**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**			

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-7.003,15	-10.000	-19.000	-19.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.003,15	-10.000	-19.000	-19.000				
I5160040 Integrationspauschale	7,99							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.714,84							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.706,85							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.710,00**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.714,84**							
Gesamtsumme	**-6.995,16**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**				

Produktbeschreibung Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Soziales, Kultur und Gesundheit
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung der durch das Jobcenter AHA (Arbeit Hellweg Aktiv) vermittelten Arbeitsgelegenheiten.
Zielgruppe(n)	Arbeitssuchende
Leistungsumfang	Koordination der Einsatzbereiche der Hellweg Jobber. Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung. Monatliche Abrechnung der Maßnahmenkosten mit dem Jobcenter AHA.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	0,00	41.468,00	39.841,00	39.841,00	40.637,00	41.451,00	42.280,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	1,96	1,85	1,85	1,89	1,93	1,97
Stellenanteile	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen		-39.968	-39.841	-39.841	-40.637	-41.451	-42.280
5012000	Angestellte Entgelte		-31.103	-30.945	-30.945	-31.563	-32.195	-32.839
5022000	Angestellte - Vers.-kasse		-2.333	-2.398	-2.398	-2.446	-2.495	-2.545
5032000	Angestellte - Soz.-vers.		-6.532	-6.498	-6.498	-6.628	-6.761	-6.896
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-1.500					
5337000	Eingl. II Arbeistsuchende		-1.500					
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-41.468**	**-39.841**	**-39.841**	**-40.637**	**-41.451**	**-42.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-41.468**	**-39.841**	**-39.841**	**-40.637**	**-41.451**	**-42.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-41.468**	**-39.841**	**-39.841**	**-40.637**	**-41.451**	**-42.280**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**		**-41.468**	**-39.841**	**-39.841**	**-40.637**	**-41.451**	**-42.280**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**		**-41.468**	**-39.841**	**-39.841**	**-40.637**	**-41.451**	**-42.280**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-41.468**	**-39.841**	**-39.841**	**-40.637**	**-41.451**	**-42.280**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 05.03.01 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	56.803,30	74.561,00	10.283,00	10.636,00	10.848,00	11.066,00	11.286,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,65	3,53	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
Stellenanteile	1,15	1,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-56.803,30	-74.561	-10.283	-10.636	-10.848	-11.066	-11.286
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-52.464,41	-67.507	-3.273	-3.372	-3.439	-3.508	-3.578
5012000	Angestellte Entgelte	-3.334,93	-5.490	-5.444	-5.642	-5.755	-5.870	-5.987
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-394,94	-411	-422	-437	-446	-455	-464
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-609,02	-1.153	-1.144	-1.185	-1.208	-1.233	-1.257
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.803,30**	**-74.561**	**-10.283**	**-10.636**	**-10.848**	**-11.066**	**-11.286**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.803,30**	**-74.561**	**-10.283**	**-10.636**	**-10.848**	**-11.066**	**-11.286**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.803,30**	**-74.561**	**-10.283**	**-10.636**	**-10.848**	**-11.066**	**-11.286**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.803,30**	**-74.561**	**-10.283**	**-10.636**	**-10.848**	**-11.066**	**-11.286**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-56.803,30**	**-74.561**	**-10.283**	**-10.636**	**-10.848**	**-11.066**	**-11.286**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.803,30**	**-74.561**	**-10.283**	**-10.636**	**-10.848**	**-11.066**	**-11.286**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	85.739,40	91.573,00	88.068,00	94.274,00	96.158,00	98.080,00	100.042,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,00	4,33	4,10	4,39	4,47	4,56	4,65
Stellenanteile	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-85.739,40	-91.573	-88.068	-94.274	-96.158	-98.080	-100.042
5012000	Angestellte Entgelte	-66.725,37	-71.264	-68.403	-73.222	-74.686	-76.179	-77.703
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.276,13	-5.344	-5.301	-5.675	-5.788	-5.904	-6.022
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-13.737,90	-14.965	-14.364	-15.377	-15.684	-15.997	-16.317
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.739,40**	**-91.573**	**-88.068**	**-94.274**	**-96.158**	**-98.080**	**-100.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.739,40**	**-91.573**	**-88.068**	**-94.274**	**-96.158**	**-98.080**	**-100.042**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.739,40**	**-91.573**	**-88.068**	**-94.274**	**-96.158**	**-98.080**	**-100.042**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.739,40**	**-91.573**	**-88.068**	**-94.274**	**-96.158**	**-98.080**	**-100.042**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-85.739,40**	**-91.573**	**-88.068**	**-94.274**	**-96.158**	**-98.080**	**-100.042**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-85.739,40**	**-91.573**	**-88.068**	**-94.274**	**-96.158**	**-98.080**	**-100.042**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Frau Richter

Produkte	•Leistungen
04.04.01 Stadtarchiv	•04040100 Stadtarchiv

04.04.01 Stadtarchiv

In den kommenden Jahren sollen vordringlich die Ordnungs-, Aktensäuberungs-, Umbettungs- und Verzeichnungsrückstände im historischen Archiv aufgearbeitet werden. Dies soll 2021 und 2022 die Hauptaufgabe sein.

Es soll 2021 mit der Langzeitarchivierung des bereits anfallenden digitalen Archivgutes aus Fachanwendungen und unstrukturierten Beständen in dem zu 2021 zu beschaffenden Langzeitarchiv DiPS.kommunal begonnen werden.

Kleinere audiovisuelle Archivbestände aus Privathand bzw. amtlicher Provenienz (Kassetten, Tonbänder, Filme etc.), deren Erhalt und Nutzung sonst nicht möglich ist, sollen durch Vergabe an Fachfirmen / Fachinstitutionen / Fachleute archivfest digitalisiert werden.

Unter der Voraussetzung der Bewilligung eines Aufsichtsscanners mit Buchwippe soll mit der Digitalisierung von häufig benutzen Archivalienbeständen begonnen und die nächsten Jahre weitergeführt werden.

Es soll mit der Entsäuerung der durch Säurefraß vom kompletten Zerfall bedrohten Archivalien des 19. und 20. Jahrhunderts in 2021 begonnen und in 2022 fortgeführt werden. Die Maßnahme umfasst neben der Entsäuerung die Reinigung und gegebenenfalls Restaurierung der Akten und wird sich voraussichtlich auch über 2022 hinaus 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.

Es sollen, wie bereits seit dem Jahr 2003, in 2021 und 2022 wieder je 10 Ausgaben der Geseker Heimatblätter redigiert und in Druck (als Beilage der Tageszeitung „Der Patriot“ bzw. der „Geseker Zeitung“) gebracht werden.

Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren Standesamtsregister des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut. 2013 wurde aus konservatorischen Gründen und zur Sicherung des Bestandes erstmals mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Wegen der Arbeiten an der Stadtgeschichte konnten seit 2018 keine Standesamtsregister dafür vorbereitet und die Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft werden. In 2021 soll jedoch mit der Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter in 2021 wieder fortgefahren werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch eine erfahrene Fachfirma weitergeführt werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von der Höhe der bewilligten finanziellen Mittel sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Teilergebnishaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**5.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
11	- Personalaufwendungen	-77.025,94	-84.739	-79.531	-80.856	-82.473	-84.124	-85.806
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,71	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.671,73	-1.515	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751	-1.769
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.893,38**	**-99.254**	**-95.231**	**-96.573**	**-98.207**	**-99.875**	**-101.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.893,38**	**-94.204**	**-89.181**	**-90.523**	**-92.157**	**-93.825**	**-95.525**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.893,38**	**-94.204**	**-89.181**	**-90.523**	**-92.157**	**-93.825**	**-95.525**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.893,38**	**-94.204**	**-89.181**	**-90.523**	**-92.157**	**-93.825**	**-95.525**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.777,78	-25.171	-25.371	-25.625	-25.881	-26.140	-26.401
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-101.671,16**	**-119.375**	**-114.552**	**-116.148**	**-118.038**	**-119.965**	**-121.926**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-101.671,16**	**-119.375**	**-114.552**	**-116.148**	**-118.038**	**-119.965**	**-121.926**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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.			-33.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-33.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-33.000**				

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)	Frau Richter
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	101.671,16	119.375,00	114.552,00	116.148,00	118.038,00	119.965,00	121.926,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,75	5,65	5,33	5,40	5,49	5,58	5,67
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	4,06	5,02	4,95	4,88	4,80	4,73
Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**		**5.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
11	- Personalaufwendungen	-77.025,94	-84.739	-79.531	-80.856	-82.473	-84.124	-85.806
5012000	Angestellte Entgelte	-60.257,11	-65.945	-61.772	-62.801	-64.057	-65.339	-66.645
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.905,29	-4.946	-4.787	-4.867	-4.964	-5.064	-5.165
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.863,54	-13.848	-12.972	-13.188	-13.452	-13.721	-13.996
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,71	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-195,71	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.671,73	-1.515	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751	-1.769
5441010	Versicherungen	-1.671,73	-1.515	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751	-1.769
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.893,38**	**-99.254**	**-95.231**	**-96.573**	**-98.207**	**-99.875**	**-101.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.893,38**	**-94.204**	**-89.181**	**-90.523**	**-92.157**	**-93.825**	**-95.525**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.893,38**	**-94.204**	**-89.181**	**-90.523**	**-92.157**	**-93.825**	**-95.525**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.893,38**	**-94.204**	**-89.181**	**-90.523**	**-92.157**	**-93.825**	**-95.525**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.777,78	-25.171	-25.371	-25.625	-25.881	-26.140	-26.401
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-17.371,20	-17.371	-17.371	-17.545	-17.720	-17.897	-18.076
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-5.406,58	-7.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-101.671,16**	**-119.375**	**-114.552**	**-116.148**	**-118.038**	**-119.965**	**-121.926**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-101.671,16**	**-119.375**	**-114.552**	**-116.148**	**-118.038**	**-119.965**	**-121.926**

Erläuterungen

Konten 4480000 und 5255000

Ab 2021 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 Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.			-33.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-33.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-33.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-33.000**				

Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I4400010 Stadtarchiv: Anschaffung AV			-33.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-33.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-33.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-33.000**					

Teilpläne

Fachbereich II

21 Finanzmanagemenz, 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 2021 und 2022 ist es das Ziel die Jahresabschlüsse der Stadt Geseke sowie der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke der jeweils vorangegangenen Jahre (2020 und 2021) den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zeitgerecht zu erstellen und vom Rat der Stadt beschließen zu lassen.

Weiteres Ziel ist es den Gesamtabschluss oder wenn die größenabhängigen Befreiungstatbestände vorliegen den Beteiligungsbericht 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. Es sind dauerhaft alle Verwaltungsbereiche auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen, so dass auch ich bei schlechteren Rahmenbedingungen (z.B. zurückgehende Gewerbesteuererträge, steigende Kreisumlage) 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 2021/2022 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Doppelhaushalt 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 2021 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 in 2021 und 2022 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.

Ziel für die Jahre 2021/2022 ist es, dass alle Vergabeverfahren fehlerfrei durchgeführt werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.729,76	500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.308,35	50.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**-68.578,59**	**50.500**					
11	- Personalaufwendungen	-390.813,36	-443.538	-115.971	-118.981	-121.361	-123.789	-126.265
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.644,32	-67.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	149.100,61	-3.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.357,07**	**-513.538**	**-160.971**	**-163.981**	**-166.361**	**-168.789**	**-171.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.935,66**	**-463.038**	**-160.971**	**-163.981**	**-166.361**	**-168.789**	**-171.265**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.188,81	-15.500					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.188,81**	**-15.500**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.124,47**	**-478.538**	**-160.971**	**-163.981**	**-166.361**	**-168.789**	**-171.265**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.124,47**	**-478.538**	**-160.971**	**-163.981**	**-166.361**	**-168.789**	**-171.265**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-406.124,47**	**-478.538**	**-160.971**	**-163.981**	**-166.361**	**-168.789**	**-171.265**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-406.124,47**	**-478.538**	**-160.971**	**-163.981**	**-166.361**	**-168.789**	**-171.265**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 210000 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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			-2.900.000				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-2.900.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-2.900.000**				

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	50.871,04	50.000,00	67.287,00	67.844,00	68.301,00	68.767,00	69.243,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	2,37	2,37	3,13	3,16	3,18	3,20	3,22
Stellenanteile	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.244,96						
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	3.244,96						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.244,96**						
11	- Personalaufwendungen			-22.287	-22.844	-23.301	-23.767	-24.243
5011000	Beamte - Dienstbezüge			-22.287	-22.844	-23.301	-23.767	-24.243
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.116,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-54.116,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.116,00**	**-50.000**	**-67.287**	**-67.844**	**-68.301**	**-68.767**	**-69.243**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.871,04**	**-50.000**	**-67.287**	**-67.844**	**-68.301**	**-68.767**	**-69.243**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.871,04**	**-50.000**	**-67.287**	**-67.844**	**-68.301**	**-68.767**	**-69.243**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.871,04**	**-50.000**	**-67.287**	**-67.844**	**-68.301**	**-68.767**	**-69.243**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-50.871,04**	**-50.000**	**-67.287**	**-67.844**	**-68.301**	**-68.767**	**-69.243**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-50.871,04**	**-50.000**	**-67.287**	**-67.844**	**-68.301**	**-68.767**	**-69.243**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	80.842,29	80.845,00	93.684,00	96.137,00	98.060,00	100.022,00	102.022,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	3,77	3,82	4,36	4,47	4,56	4,65	4,75
Stellenanteile	1,10	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.522,20						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	6.522,20						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.522,20**						
11	- Personalaufwendungen	-79.159,58	-80.845	-93.684	-96.137	-98.060	-100.022	-102.022
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-79.159,58	-80.845	-66.860	-68.866	-70.244	-71.649	-73.082
5012000	Angestellte Entgelte			-20.834	-21.181	-21.605	-22.037	-22.478
5022000	Angestellte - Vers.-kasse			-1.615	-1.642	-1.674	-1.708	-1.742
5032000	Angestellte - Soz.-vers.			-4.375	-4.448	-4.537	-4.628	-4.720
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.204,91						
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-903,54						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-7.301,37						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.364,49**	**-80.845**	**-93.684**	**-96.137**	**-98.060**	**-100.022**	**-102.022**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.842,29**	**-80.845**	**-93.684**	**-96.137**	**-98.060**	**-100.022**	**-102.022**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.842,29**	**-80.845**	**-93.684**	**-96.137**	**-98.060**	**-100.022**	**-102.022**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.842,29**	**-80.845**	**-93.684**	**-96.137**	**-98.060**	**-100.022**	**-102.022**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-80.842,29**	**-80.845**	**-93.684**	**-96.137**	**-98.060**	**-100.022**	**-102.022**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-80.842,29**	**-80.845**	**-93.684**	**-96.137**	**-98.060**	**-100.022**	**-102.022**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			-2.900.000				
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen			-2.900.000				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-2.900.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-2.900.000**				

Investitionen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I2000010 Erwerb von Finanzanlagen			-2.900.000					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-2.900.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.900.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-2.900.000**					

Fachbereich II
Abteilung Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Schenck**

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)

Ziel und Aufgaben der KLR ist die Wirtschaftlichkeitskontrolle der Prozesse, Kostenstellen und Abteilungen mittels Soll/Ist-Vergleich, Zeitvergleich oder Institutionenvergleich sowie die Kostenkalkulation und Nachkalkulation und Bewertung der Gebührenbedarfsberechnungen. Um die für die KLR erforderliche Zeiterfassung am städtischen Baubetriebshof und im Abwasserwerk Geseke wirtschaftlicher zu gestalten, wurde in 2018 die Mobile-Datenerfassung eingeführt. Diese Mobile-Datenerfassung ermöglicht es mit Hilfe einer einfach zu bedienenden App für Smartphones und Tablets die erbrachten Leistungen direkt vor Ort zu erfassen. Die aufwendige Doppelerfassung durch Papierrapporte ist vollständig entfallen. Gleichzeitig wird dadurch die Dokumentation der erbrachten Leistungen (z.B. Erfüllung von Verkehrssicherungs-pflichten) durch Fotoaufnahmen ermöglicht.
Mit der in 2019 eingeführten Mobilen-Datenerfassung in den Bereichen Jugendzentrum und Bäder wurde dort die Zahlbarmachung der Gehälter vereinfacht.

01.08.03 Finanzbuchhaltung

Die Geschäftsbuchführung ist für die Buchführung (in Zusammenarbeit mit der Zahlungsabwicklung Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung), für den Jahresabschluss und die Einrichtung der Sach- und Bilanzkonten zuständig. Vorrangiges Ziel sollte es sein, die fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht zu erfüllen und Forderung einzuziehen.

In 2021/2022 sollen die Jahresabschlüsse 2020/2021 der Stadt Geseke, der Feldmark-interessentengesamtheit Geseke und des Abwasserwerks Geseke zeitgerecht erstellt werden.

Zum 01.01.2017 ist der neue § 2 b Umsatzsteuergesetz in Kraft getreten. Die Umsetzung der neuen Gesetzeslage ist mit erheblichen Vorarbeiten verbunden. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme sämtlicher Tätigkeiten ist zu ermitteln, welchem Umfang das umsatzsteuerliche Unternehmen Stadt Geseke nach neuem Recht zukünftig haben wird. Aufgrund der nicht unerheblichen Vorarbeiten hat sich die Stadt Geseke dazu entschlossen für die Nutzung der Übergangsfrist zu optieren und das alte Recht bis zum 31.12.2022 weiterhin anzuwenden. In 2021/2022 sind die erforderlichen Vorarbeiten fortzusetzen.

Die bestehenden Versicherungsverträge sind laufend zu überwachen und auf die aktuellen Gegebenheiten anzupassen (z.B. Leerstand von Gebäuden etc.).

Teilergebnishaushalt Abteilung 220000 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**			**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen			-177.634	-181.607	-185.243	-188.945	-192.725
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-210.634**	**-214.637**	**-198.303**	**-202.036**	**-205.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-210.134**	**-214.137**	**-197.803**	**-201.536**	**-205.347**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-210.134**	**-214.137**	**-197.803**	**-201.536**	**-205.347**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**			**-210.134**	**-214.137**	**-197.803**	**-201.536**	**-205.347**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**			**-210.134**	**-214.137**	**-197.803**	**-201.536**	**-205.347**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-210.134**	**-214.137**	**-197.803**	**-201.536**	**-205.347**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 220000 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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 01.08.02 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)	Herr Schenck
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	26.025,56	45.577,00	27.396,00	28.217,00	28.782,00	29.357,00	29.945,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,21	2,16	1,27	1,31	1,34	1,37	1,39
Stellenanteile	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-26.025,56	-45.577	-27.396	-28.217	-28.782	-29.357	-29.945
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-26.025,56	-28.219	-27.396	-28.217	-28.782	-29.357	-29.945
5012000	Angestellte Entgelte		-13.508					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse		-1.013					
5032000	Angestellte - Soz.-vers.		-2.837					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.025,56**	**-45.577**	**-27.396**	**-28.217**	**-28.782**	**-29.357**	**-29.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.025,56**	**-45.577**	**-27.396**	**-28.217**	**-28.782**	**-29.357**	**-29.945**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.025,56**	**-45.577**	**-27.396**	**-28.217**	**-28.782**	**-29.357**	**-29.945**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.025,56**	**-45.577**	**-27.396**	**-28.217**	**-28.782**	**-29.357**	**-29.945**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-26.025,56**	**-45.577**	**-27.396**	**-28.217**	**-28.782**	**-29.357**	**-29.945**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.025,56**	**-45.577**	**-27.396**	**-28.217**	**-28.782**	**-29.357**	**-29.945**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	Herr Schenck
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	248.385,58	302.116,00	182.738,00	185.920,00	169.021,00	172.179,00	175.402,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,59	14,29	8,50	8,65	7,86	8,01	8,16
Aufwandsdeckungsgrad in %	-46,07	14,32	0,27	0,27	0,29	0,29	0,28
Stellenanteile	5,35	5,35	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.207,56	500	500	500	500	500	500
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	5.207,56						
4487000	Kostenerst. privater Untern.		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.553,31	50.000					
4551000	Ertr. Veräuß. Finanzanlagen	-164.107,41						
4562000	Nebenforderungen	80.387,00	50.000					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	167,10						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**-78.345,75**	**50.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-285.628,22	-317.116	-150.238	-153.390	-156.461	-159.588	-162.780
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-55.441,59	-56.798	-23.970	-24.690	-25.185	-25.688	-26.201
5012000	Angestellte Entgelte	-179.999,68	-202.581	-99.619	-99.961	-101.961	-104.000	-106.080
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-13.760,21	-15.195	-5.729	-7.747	-7.903	-8.061	-8.222
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-36.426,74	-42.542	-20.920	-20.992	-21.412	-21.839	-22.277
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.323,41	-17.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-183,17						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-23.140,24	-17.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	149.100,61	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
5441000	Steuern		-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-3.827,50						
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-11.179,30						
5474000	Wertveränderungen Finanzanlage	164.107,41						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.851,02**	**-337.116**	**-183.238**	**-186.420**	**-169.521**	**-172.679**	**-175.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.196,77**	**-286.616**	**-182.738**	**-185.920**	**-169.021**	**-172.179**	**-175.402**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.188,81	-15.500					
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-9.520,14	-15.500					
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-668,67						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10.188,81**	**-15.500**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.385,58**	**-302.116**	**-182.738**	**-185.920**	**-169.021**	**-172.179**	**-175.402**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.385,58**	**-302.116**	**-182.738**	**-185.920**	**-169.021**	**-172.179**	**-175.402**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-248.385,58**	**-302.116**	**-182.738**	**-185.920**	**-169.021**	**-172.179**	**-175.402**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-248.385,58**	**-302.116**	**-182.738**	**-185.920**	**-169.021**	**-172.179**	**-175.402**

Erläuterungen

Aufwandskonten 50 - Personalaufwendungen

Ab 2021 wird der Bereich Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement als eigene Abteilung (230000 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement) und mit einem eigenen Produkt (01.08.05 - Zahlúngsabwicklung,Forderungsmanagement) ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Aufwandskonto 5291000

2021 und 2022: Beratungskosten für die Umsetzung des neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz (Besteuerung der Juristischen Personen des öffentlichen Rechts).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Grundmann**

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.

Ziel im Bereich des Zahlungsverkehrs ist die Optimierung der Zahlungsmethoden (z.B. Lastschrift, EC-Cash und E-Payment) zwecks schnellstmöglicher Forderungsrealisierung,

Weiterhin ist die Stadtkasse 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, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.

Als Vollstreckungsbehörde ist die Stadtkasse Geseke für die Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie z.T. privatrechtlicher Geldforderungen auf der Grundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW zuständig.

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. Zum Einsatz kommen z. B. auch solche Instrumente, die kleinteiligere Einzahlungen der Schuldner ermöglichen, um auf die Forderungen nicht ganz verzichten zu müssen. 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 14- tägiger Mahnintervalle, so dass säumige Forderungen i.d.R. spätestens 14 Tage nach Fälligkeit angemahnt werden und ggf. innerhalb von 6 Wochen Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Für das Jahr 2022 ist ggf. die Selbstabnahme zur Vermögensauskunft mit eidesstattlicher Versicherung geplant. Dies hängt im Wesentlichen davon ab, ob die derzeitige Optionslösung im Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW bestehen bleibt oder ob die Vollstreckungsbehörde demnächst zur Selbstabnahme der Vermögensauskunft/ eidesstattlichen Versicherung verpflichtet ist. Zurzeit besteht ein Wahlrecht zwischen Selbstabnahme durch die Vollstreckungsbehörde oder Abnahme durch den Gerichtsvollzieher.

Teilergebnishaushalt Abteilung 230000 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			60.000	60.000	60.200	60.402	60.606
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**			**60.000**	**60.000**	**60.200**	**60.402**	**60.606**
11	- Personalaufwendungen			-130.877	-132.768	-135.424	-138.133	-140.896
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-133.877**	**-135.768**	**-138.424**	**-141.133**	**-143.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-73.877**	**-75.768**	**-78.224**	**-80.731**	**-83.290**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-21.000	-21.010	-21.220	-21.432	-21.647
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**-21.000**	**-21.010**	**-21.220**	**-21.432**	**-21.647**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 230000 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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 01.08.05 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 Grundmann
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	0,00	0,00	94.877,00	96.778,00	99.444,00	102.163,00	104.937,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	0,00	4,41	4,50	4,63	4,75	4,88
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	38,74	38,27	37,71	37,16	36,61
Stellenanteile	0,00	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			60.000	60.000	60.200	60.402	60.606
4562000	Nebenforderungen			60.000	60.000	60.200	60.402	60.606
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**			**60.000**	**60.000**	**60.200**	**60.402**	**60.606**
11	- Personalaufwendungen			-130.877	-132.768	-135.424	-138.133	-140.896
5011000	Beamte - Dienstbezüge			-43.669	-44.979	-45.878	-46.796	-47.732
5012000	Angestellte Entgelte			-67.735	-68.186	-69.549	-70.942	-72.360
5022000	Angestellte - Vers.-kasse			-5.249	-5.285	-5.391	-5.497	-5.609
5032000	Angestellte - Soz.-vers.			-14.224	-14.318	-14.606	-14.898	-15.195
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-133.877**	**-135.768**	**-138.424**	**-141.133**	**-143.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-73.877**	**-75.768**	**-78.224**	**-80.731**	**-83.290**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-21.000	-21.010	-21.220	-21.432	-21.647
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.			-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5599100	Gebühren Rücklastschriften			-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**-21.000**	**-21.010**	**-21.220**	**-21.432**	**-21.647**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-94.877**	**-96.778**	**-99.444**	**-102.163**	**-104.937**

Erläuterungen

Alle Konten

Bis zum Jahr 2020 war der Bereich Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement der Abteilung Finanzbuchhaltung zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Abteilung Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement und das gleichlautende Produkt gesondert im Haushalt ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Frau Haneke

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

Das in den Vorjahren formulierte Ziel einer fristgerechten und zeitnahen Erhebung der Steuern und Gebühren gilt weiterhin. Die mit der Rückholung der Restmüllabfuhr zum 01.01.2019 begonnene Rekommunalisierung der Müllabfuhr wird mit der Rückholung der Biomüll-Abfuhr zum 01.01.2021 vollendet werden. Die damit verbundenen organisatorischen Umstellungen werden federführend von der Bauverwaltung und dem städt. Bauhof mit Unterstützung durch die Steuerabteilung durchgeführt.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen ist von der Durchführung der Straßenbaumaßnahmen und der Aufbereitung der Abrechnungsunterlagen durch die Bauverwaltung abhängig. Das Ziel für aktuelle Straßenbaumaßnahmen ist es weiterhin, die Beitragsabrechnung im Jahr nach der Fertigstellung durchzuführen, soweit die Voraussetzungen für die Abrechnungsfähigkeit vorliegen. Darüber hinaus sind für die in 2021 und 2022 durch die Bauverwaltung geplanten Maßnahmen (siehe Produkt 12.01.01 – Öffentliche Verkehrsflächen) die Vorabberechnungen der voraussichtlichen Beiträge für die Anliegerinformationen durchzuführen.

Der Landtag NRW hat Ende 2018 das Kommunalabgabengesetz geändert. Die grundsätzliche Verpflichtung zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen in § 8 KAG wurde nicht aufgehoben. Es wurde jedoch 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.

Darüber hinaus fördert das Land NRW beitragsfähige Maßnahmen mit 50 % des umlagefähigen Aufwandes. Dafür hat das Land für den Landeshaushalt 2020 einen Förderbetrag von 65 Millionen Euro zur Entlastung der Beitragszahler bereitgestellt. Im Rahmen dieser Förderung sollen den Kommunen Mittel mit der Vorgabe zugewandt werden, diese zur Verminderung der Straßenbaubeiträge zu verwenden.

Die Förderung bewirkt, dass die Beitragspflichtigen jeweils nur die Hälfte des ansonsten nach der Beitragssatzung festzusetzenden Beitrages zu zahlen haben.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Beschluss über das Bauprogramm nach dem 01.01.2018 gefasst wurde und die Straßenbaubeiträge noch nicht bestandskräftig festgesetzt wurden. Künftig müssen die Straßenbaubeiträge, um in den Genuss der Förderung zu kommen, wieder durch Heranziehungsbescheide festgesetzt werden. Die bisherige Praxis der vertraglichen Abwicklung mit dem Angebot von bis zu 24 zinslosen Ratenzahlungen muss daher zumindest für die Straßenbaubeiträge aufgegeben werden. Stattdessen räumt § 8 a KAG den Beitragszahlern weit reichende Stundungs- und Ratenzahlungsmöglichkeiten ein (Zahlung in bis zu 20 Jahresraten mit Verringerung der Zinsen: statt bisher 6 % nur noch 2 % über Basiszinssatz, mindestens 1 %).

Die Stadt Geseke hat auch bisher schon ohne gesetzliche Verpflichtung Anliegerversammlungen durchgeführt und das Straßen- und Kanalbauprogramm jährlich auf der Internetseite www.geseke.de veröffentlicht.

Das durch die Bauverwaltung federführend aufgestellte Straßen- und Kanalbauprogramm wird nunmehr entsprechend dem durch Verwaltungsvorschrift vorgeschriebenen Muster eines Straßen- und Wegekonzeptes angepasst.

Teilergebnishaushalt Abteilung 240000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**528,00**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-215.595,26	-223.079	-256.693	-264.430	-269.720	-275.115	-280.616
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.704,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.475,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.774,65**	**-243.079**	**-276.693**	**-284.430**	**-289.720**	**-295.115**	**-300.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.246,65**	**-242.079**	**-274.693**	**-282.430**	**-287.720**	**-293.115**	**-298.616**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.246,65**	**-242.079**	**-274.693**	**-282.430**	**-287.720**	**-293.115**	**-298.616**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.246,65**	**-242.079**	**-274.693**	**-282.430**	**-287.720**	**-293.115**	**-298.616**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-224.246,65**	**-242.079**	**-274.693**	**-282.430**	**-287.720**	**-293.115**	**-298.616**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-224.246,65**	**-242.079**	**-274.693**	**-282.430**	**-287.720**	**-293.115**	**-298.616**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 240000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.465,24						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**24.465,24**						
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)**	**24.465,24**						

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)	Frau Haneke
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	108.073,72	151.374,25	189.025,00	193.085,00	196.787,00	200.563,00	204.413,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,04	7,16	8,79	8,98	9,15	9,33	9,51
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,49	0,66	1,05	1,03	1,01	0,99	0,97
Stellenanteile	3,06	3,06	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00						
4311000	Verwaltungsgebühren	349,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000	Nebenforderungen	179,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**528,00**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-101.897,53	-141.878	-181.025	-185.085	-188.787	-192.563	-196.413
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-68.147,76	-116.872	-154.159	-158.783	-161.958	-165.198	-168.500
5012000	Angestellte Entgelte	-26.313,19	-19.459	-20.867	-20.429	-20.838	-21.255	-21.680
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.044,75	-1.460	-1.617	-1.583	-1.615	-1.647	-1.680
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.391,83	-4.087	-4.382	-4.290	-4.376	-4.463	-4.553
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.704,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.704,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.601,72**	**-151.878**	**-191.025**	**-195.085**	**-198.787**	**-202.563**	**-206.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.073,72**	**-150.878**	**-189.025**	**-193.085**	**-196.787**	**-200.563**	**-204.413**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.073,72**	**-150.878**	**-189.025**	**-193.085**	**-196.787**	**-200.563**	**-204.413**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.073,72**	**-150.878**	**-189.025**	**-193.085**	**-196.787**	**-200.563**	**-204.413**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-108.073,72**	**-150.878**	**-189.025**	**-193.085**	**-196.787**	**-200.563**	**-204.413**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-108.073,72**	**-150.878**	**-189.025**	**-193.085**	**-196.787**	**-200.563**	**-204.413**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	Frau Haneke
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	116.172,93	90.704,75	85.668,00	89.345,00	90.933,00	92.552,00	94.203,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,42	4,29	3,98	4,16	4,23	4,31	4,38
Stellenanteile	0,85	0,85	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen	-113.697,73	-81.201	-75.668	-79.345	-80.933	-82.552	-84.203
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-97.797,26	-55.158	-48.092	-49.535	-50.526	-51.536	-52.567
5012000	Angestellte Entgelte	-12.399,68	-20.267	-21.418	-23.154	-23.617	-24.090	-24.572
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-960,96	-1.520	-1.660	-1.794	-1.830	-1.867	-1.904
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.539,83	-4.256	-4.498	-4.862	-4.960	-5.059	-5.160
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.475,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-2.475,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.172,93**	**-91.201**	**-85.668**	**-89.345**	**-90.933**	**-92.552**	**-94.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.172,93**	**-91.201**	**-85.668**	**-89.345**	**-90.933**	**-92.552**	**-94.203**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.172,93**	**-91.201**	**-85.668**	**-89.345**	**-90.933**	**-92.552**	**-94.203**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.172,93**	**-91.201**	**-85.668**	**-89.345**	**-90.933**	**-92.552**	**-94.203**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-116.172,93**	**-91.201**	**-85.668**	**-89.345**	**-90.933**	**-92.552**	**-94.203**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-116.172,93**	**-91.201**	**-85.668**	**-89.345**	**-90.933**	**-92.552**	**-94.203**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.465,24						
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.465,24						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**24.465,24**						
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)**	**24.465,24**						

Investitionen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6600012 Am Steinkreuz: Ratenzahlung Beiträge	5.139,05							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.139,05							
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6600016 Wobelstraße: Ratenzahlung Beiträge	5.400,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00							
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
I6601100 Ausbau Huchtweg	8.680,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.680,00							
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.465,24**							
Gesamtsumme	**24.465,24**							

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.

Aus Sicht der Organisation gilt es die internen Arbeitsabläufe und Prozesse zu gestalten/entwickeln, mit dem Ziel, die gesamte Verwaltung bürgerfreundlich und effizient aufzustellen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 250000 Personalangelegenheiten und Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.902,72	195.688	238.945	240.211	242.738	242.309	241.846
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.902,72**	**195.688**	**238.945**	**240.211**	**242.738**	**242.309**	**241.846**
11	- Personalaufwendungen	-646.406,06	-301.926	-424.732	-435.704	-511.820	-518.057	-524.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-799.138,31	-864.608	-917.425	-858.697	-875.872	-893.389	-911.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,91		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.212,50	-40.095	-59.595	-59.790	-59.986	-60.185	-60.386
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.486.350,96**	**-1.206.879**	**-1.404.502**	**-1.356.941**	**-1.450.453**	**-1.474.431**	**-1.498.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.256.448,24**	**-1.011.191**	**-1.165.557**	**-1.116.730**	**-1.207.715**	**-1.232.122**	**-1.257.042**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.256.448,24**	**-1.011.191**	**-1.165.557**	**-1.116.730**	**-1.207.715**	**-1.232.122**	**-1.257.042**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.256.448,24**	**-1.011.191**	**-1.165.557**	**-1.116.730**	**-1.207.715**	**-1.232.122**	**-1.257.042**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.164,31	114.495	164.459	166.105	167.766	169.444	171.138
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.007,24	-3.588	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308	-4.416
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.155.291,17**	**-900.284**	**-1.005.098**	**-954.725**	**-1.044.152**	**-1.066.986**	**-1.090.320**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.155.291,17**	**-900.284**	**-1.005.098**	**-954.725**	**-1.044.152**	**-1.066.986**	**-1.090.320**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 250000 Personalangelegenheiten und Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. 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		-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-41.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-41.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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, Kindergeld usw.)
Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau und Ablauforganisation
Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen
unterschriftsreife Erarbeitung und Anpassung von Dienstanweisungen, Verfügung u.ä.

Allgemeine Ziele
Feststellung des quantitativen und das 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.155.291,17	900.284,00	1.005.098,00	954.725,00	1.044.152,00	1.066.986,00	1.090.320,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	53,93	42,59	46,75	44,41	48,57	49,63	50,72
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,05	25,63	28,64	29,85	28,22	27,84	27,47
Stellenanteile	2,19	2,19	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.902,72	195.688	238.945	240.211	242.738	242.309	241.846
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.535,68						
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	5.281,10						
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	223.065,00	195.688	238.945	240.211	242.738	242.309	241.846
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3,96						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	16,98						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.902,72**	**195.688**	**238.945**	**240.211**	**242.738**	**242.309**	**241.846**
11	- Personalaufwendungen	-646.406,06	-301.926	-424.732	-435.704	-511.820	-518.057	-524.420
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-18.018,63						
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜSt.		5.000	5.000	5.000			
5012000	Angestellte Entgelte	-138.498,51	-131.346	-194.720	-204.954	-209.054	-213.234	-217.501
5012010	Angestellte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-39.877,52						
5012020	Angestellte Inans. RS Urlaub/ÜStd.		25.000	25.000	25.000			
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.	4.832,97	20.000	20.000	20.000			
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-9.751,15	-9.852	-15.090	-15.824	-16.138	-16.463	-16.793
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-26.137,41	-27.583	-43.035	-43.039	-43.903	-44.781	-45.675
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-40.579,81	-43.145	-41.887	-41.887	-42.725	-43.579	-44.451
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-325.706,00	-100.000	-130.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-52.670,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-799.138,31	-864.608	-917.425	-858.697	-875.872	-893.389	-911.256
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-724.180,23	-701.951	-759.507	-700.779	-714.795	-729.091	-743.672
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-205.978,08	-162.657	-157.918	-157.918	-161.077	-164.298	-167.584
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	67.121,00						
5161010	Vers.-empf. Inanspruchnahme Beihilfe RS	63.899,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,91		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.974,09						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	2.380,00		-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-250	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.212,50	-40.095	-59.595	-59.790	-59.986	-60.185	-60.386
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-4.905,95		-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
5412010	Aus- und Fortbildung	-33.091,79	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5412030	Dienstreisen			-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-579,10		-500	-505	-510	-515	-520
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-2.380,00						
5431010	Geschäftsaufwendungen			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
5431060	Repräsentationen		-95	-95	-95	-95	-95	-95
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-255,66						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.486.350,96**	**-1.206.879**	**-1.404.502**	**-1.356.941**	**-1.450.453**	**-1.474.431**	**-1.498.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.256.448,24**	**-1.011.191**	**-1.165.557**	**-1.116.730**	**-1.207.715**	**-1.232.122**	**-1.257.042**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.256.448,24**	**-1.011.191**	**-1.165.557**	**-1.116.730**	**-1.207.715**	**-1.232.122**	**-1.257.042**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.256.448,24**	**-1.011.191**	**-1.165.557**	**-1.116.730**	**-1.207.715**	**-1.232.122**	**-1.257.042**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.164,31	114.495	164.459	166.105	167.766	169.444	171.138
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	116.164,31	114.495	164.459	166.105	167.766	169.444	171.138
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.007,24	-3.588	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308	-4.416
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-15.007,24	-3.588	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308	-4.416
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.155.291,17**	**-900.284**	**-1.005.098**	**-954.725**	**-1.044.152**	**-1.066.986**	**-1.090.320**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.155.291,17**	**-900.284**	**-1.005.098**	**-954.725**	**-1.044.152**	**-1.066.986**	**-1.090.320**

Erläuterungen

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht werden.

Aufwandskonto 5412030

Bis zum Jahr 2020 warend ie Mittel für Dienstreisen bei dem Produkt 01.09.012 - Zentrale Dienste veranschlagt.

Aufwandskonten 5318000 und 5431060

Zuschuss und Repräsentationsmittel für den Personalrat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-41.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-41.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-41.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-41.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-41.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-41.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Fachbereich **II**
Abteilung **IT, Datenschutz**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Schaefer**

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

01.09.02 IT-Unterstützung

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie neuer Server-Technik und einer neuen Telefonanlage für die Stadtverwaltung. Des Weiteren wird veraltete Hardware in der Stadtverwaltung ausgetauscht.

In den Schulen wird die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Das erfolgt sowohl durch eine umfangreiche Erweiterung der Hardware sowie durch einen weiteren Ausbau der Infrastruktur im Rahmen des DigitalPakts Schule (Bundesförderung).

Teilergebnishaushalt Abteilung 260000 IT, Datenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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			-200.392	-213.867	-218.146	-222.508	-226.958
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-534.250	-514.250	-490.260	-494.563	-498.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-20.105	-20.296	-20.488	-20.682	-20.878
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-43.500	-43.600	-44.036	-44.476	-44.921
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**			**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-30.000	-30.750	-31.519	-32.307	-33.115
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**			**-828.247**	**-822.763**	**-804.449**	**-814.536**	**-824.781**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-828.247**	**-822.763**	**-804.449**	**-814.536**	**-824.781**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 260000 IT, Datenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			706.000				
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**			**706.000**				
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.552.250	-192.250	-96.500	-105.000	-95.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-1.602.250**	**-242.250**	**-146.500**	**-105.000**	**-95.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-896.250**	**-242.250**	**-146.500**	**-105.000**	**-95.000**

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)	Frau Schaefer
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	663.186,46	711.640,00	828.247,00	822.763,00	804.449,00	814.536,00	824.781,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	30,96	33,66	38,53	38,27	37,42	37,89	38,37
Stellenanteile	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00						
4421000	Erträge aus Verkauf	800,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302,11						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	235,61						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	66,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.102,11**						
11	- Personalaufwendungen	-189.566,75	-183.413	-200.392	-213.867	-218.146	-222.508	-226.958
5012000	Angestellte Entgelte	-147.337,02	-142.735	-155.644	-166.111	-169.433	-172.821	-176.277
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.864,36	-10.705	-12.063	-12.873	-13.131	-13.394	-13.662
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-30.365,37	-29.973	-32.685	-34.883	-35.582	-36.293	-37.019
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.532,11	-494.500	-534.250	-514.250	-490.260	-494.563	-498.909
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-255.188,83	-286.500	-330.000	-348.000	-351.480	-354.995	-358.545
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-110.982,22	-150.000	-192.000	-154.000	-128.780	-129.568	-130.364
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-11.361,06	-58.000	-12.250	-12.250	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.897,95	-8.727	-20.105	-20.296	-20.488	-20.682	-20.878
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-8.266,99	-6.930	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.150,11	-784	-5.665	-5.722	-5.779	-5.837	-5.895
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.207,57	-25.000	-43.500	-43.600	-44.036	-44.476	-44.921
5422000	Mieten	-24.313,68	-18.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5431010	Geschäftsaufwendungen	-7.747,67	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5431032	Fernmeldegebühren IT	-1.818,53		-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-16.327,69						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-638.204,38**	**-711.640**	**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-637.102,27**	**-711.640**	**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-637.102,27**	**-711.640**	**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-637.102,27**	**-711.640**	**-798.247**	**-792.013**	**-772.930**	**-782.229**	**-791.666**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.084,19		-30.000	-30.750	-31.519	-32.307	-33.115
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-26.084,19		-30.000	-30.750	-31.519	-32.307	-33.115
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-663.186,46**	**-711.640**	**-828.247**	**-822.763**	**-804.449**	**-814.536**	**-824.781**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-663.186,46**	**-711.640**	**-828.247**	**-822.763**	**-804.449**	**-814.536**	**-824.781**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			706.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land			706.000				
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**			**706.000**				
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-183.905,75	-144.000	-1.552.250	-192.250	-96.500	-105.000	-95.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410 Ausz. Erwerb AV über 410	-173.768,39	-86.000	-1.540.000	-180.000	-86.500	-95.000	-85.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-10.137,36	-58.000	-12.250	-12.250	-10.000	-10.000	-10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-183.905,75**	**-144.000**	**-1.602.250**	**-242.250**	**-146.500**	**-105.000**	**-95.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-183.905,75**	**-144.000**	**-896.250**	**-242.250**	**-146.500**	**-105.000**	**-95.000**

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-57.073,90	-80.000	-585.000	-160.000	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.073,90	-80.000	-585.000	-160.000	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)				
I1000025 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung (Festwert)	-10.137,36	5.000	-7.250	-7.250		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.137,36	5.000	-7.250	-7.250		-5.000	-5.000	-5.000
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-116.694,49	-51.000	-249.000	-20.000		-16.500	-25.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			706.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116.694,49	-51.000	-955.000	-20.000		-16.500	-25.000	-15.000
I1000065 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen (Festwert)		-53.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-53.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000090 IT: Aufbau eines städtischen Glasfasernetzes			-50.000	-50.000		-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000		-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-183.905,75**	**-179.000**	**-1.602.250**	**-242.250**	**-160.000**	**-146.500**	**-105.000**	**-95.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**706.000**					
Gesamtsumme	**-183.905,75**	**-179.000**	**-896.250**	**-242.250**	**-160.000**	**-146.500**	**-105.000**	**-95.000**

Teilpläne

Fachbereich III

37 Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

33 Gebäudemanagement

34 Stadtplanung

35 Bauverwaltung

36 Baubetriebshof

Fachbereich III
Abteilung Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Heinrich

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
12.04.01 ÖPNV	•12040100 ÖPNV •12040110 Fahrradabstellplätze Geseker Bahnhof

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.

Darüber hinaus hat die erfolgreiche Bewerbung Gesekes gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein zur LEADER-Region 2014-2020 abgeschlossen, so dass im Rahmen der Projektfindung Einzelmaßnahmen umgesetzt sowie regionsübergreifende Projekte erarbeitet 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

Die Beseitigung und Veränderung von bauzeitlichen Wand-, Decken- und Fußbodenausstattungen wie z.B. die Erneuerung von Dacheindeckungen, Fachwerkhölzern, Fenstern sogar die Erneuerung des Fassadenanstrichs ist in der Regel erlaubnispflichtig. Im Rahmen der Bauberatung soll gemeinsam die schützenswerte Bausubstanz unter Denkmalschutz stehender Gebäude gefördert werden.

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 wird eine 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.

Teilergebnishaushalt Abteilung 370000 Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen			52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**			**52.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
11	- Personalaufwendungen			-125.717	-126.234	-128.759	-131.335	-133.960
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			-52.850	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
16	- Sonstige Aufwendungen			-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-223.317**	**-213.834**	**-216.359**	**-218.935**	**-221.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-170.817**	**-171.334**	**-173.859**	**-176.435**	**-179.060**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-170.817**	**-171.334**	**-173.859**	**-176.435**	**-179.060**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**			**-170.817**	**-171.334**	**-173.859**	**-176.435**	**-179.060**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.500	-8.713	-8.930	-9.153	-9.381
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**			**-179.317**	**-180.047**	**-182.789**	**-185.588**	**-188.441**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-179.317**	**-180.047**	**-182.789**	**-185.588**	**-188.441**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 370000 Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			331.835	293.950	249.798	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**			**331.835**	**293.950**	**249.798**	**72.000**	
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen			-606.000	-447.500	-177.740	-10.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-626.000**	**-467.500**	**-257.740**	**-90.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-294.165**	**-173.550**	**-7.942**	**-18.000**	

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 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	74.540,56	91.144,70	152.393,00	152.910,00	155.327,00	157.792,00	160.305,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,48	4,31	7,09	7,11	7,23	7,34	7,46
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,62	0,00	15,05	15,01	14,81	14,61	14,41
Stellenanteile	0,50	0,50	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.853,65		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	8.853,65		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.853,65**		**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11	- Personalaufwendungen	-51.323,28	-53.379	-120.293	-120.810	-123.227	-125.692	-128.205
5011000	Beamte - Dienstbezüge			-17.242	-17.759	-18.114	-18.476	-18.846
5012000	Angestellte Entgelte	-41.093,50	-41.541	-80.040	-80.040	-81.641	-83.274	-84.939
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.302,34	-3.115	-6.203	-6.203	-6.327	-6.454	-6.583
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.927,44	-8.723	-16.808	-16.808	-17.145	-17.488	-17.837
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.067,06		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-10.348,06						
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-719,00						
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-13.283,70	-13.600	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-13.283,70	-13.600	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.720,17	-22.200	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.053,50	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-1.666,67		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-5.000,00	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.394,21**	**-89.179**	**-179.393**	**-179.910**	**-182.327**	**-184.792**	**-187.305**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.540,56**	**-89.179**	**-152.393**	**-152.910**	**-155.327**	**-157.792**	**-160.305**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.540,56**	**-89.179**	**-152.393**	**-152.910**	**-155.327**	**-157.792**	**-160.305**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.540,56**	**-89.179**	**-152.393**	**-152.910**	**-155.327**	**-157.792**	**-160.305**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-74.540,56**	**-89.179**	**-152.393**	**-152.910**	**-155.327**	**-157.792**	**-160.305**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.540,56**	**-89.179**	**-152.393**	**-152.910**	**-155.327**	**-157.792**	**-160.305**

Erläuterungen

Aufwandskonten 5281000 und 5291000

Mittel für die Umsetzung des Intergrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Aufwandskonto 5318000

1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.
12.850 € Zuschuss zum Regionalmanagement (LEADER).

Aufwandskonto 5499020

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Öffentlichkeitsarbeit Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.500,00	424.500	301.835	293.950	249.798	72.000	
6811000	Investitionszuw. vom Land	158.500,00	393.250	257.835	259.450	223.798	72.000	
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen		31.250	44.000	34.500	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**	**158.500,00**	**424.500**	**301.835**	**293.950**	**249.798**	**72.000**	
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-149.851,63	-586.000	-340.000	-310.000	-141.740		
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-5.000	-216.000	-137.500	-36.000	-10.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.851,63**	**-591.000**	**-576.000**	**-467.500**	**-257.740**	**-90.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.648,37**	**-166.500**	**-274.165**	**-173.550**	**-7.942**	**-18.000**	

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6101050 Regionale 2024: Digitalisierungsmaßnahmen			-20.000	-20.000		-8.000	-8.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						72.000	72.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000	-20.000		-80.000	-80.000	
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld			-15.865					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34.135					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					
I6102020 LEADER: Umsetzung von Maßnahmen		-5.000	-39.000	-39.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.000	54.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-92.000	-93.000				
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	8.648,37	-161.500	-179.200	-112.800		5.108		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.500,00	424.500	160.800	197.200		146.848		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.851,63	-586.000	-340.000	-310.000		-141.740		
I6109010 ISEK: Umsetzung von Maßnahmen			-20.100	-1.750		-5.050	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.900	42.750		30.950		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-74.000	-44.500		-36.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-149.851,63**	**-591.000**	**-576.000**	**-467.500**		**-257.740**	**-90.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**158.500,00**	**424.500**	**301.835**	**293.950**		**249.798**	**72.000**	
Gesamtsumme	**8.648,37**	**-166.500**	**-274.165**	**-173.550**		**-7.942**	**-18.000**	

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 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	208,94	21.797,30	21.500,00	21.713,00	21.930,00	22.153,00	22.381,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,01	1,03	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,25	32,51	54,26	41,65	41,41	41,17	40,92
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.750,00	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	11.750,00	10.000	25.000	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							
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.750,00**	**10.500**	**25.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-3.500,00	-20.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.500,00**	**-23.500**	**-38.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.250,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.250,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**8.250,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.458,94	-10.763	-8.500	-8.713	-8.930	-9.153	-9.381
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.458,94	-10.763	-8.500	-8.713	-8.930	-9.153	-9.381
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-208,94**	**-23.763**	**-21.500**	**-21.713**	**-21.930**	**-22.153**	**-22.381**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208,94**	**-23.763**	**-21.500**	**-21.713**	**-21.930**	**-22.153**	**-22.381**

Erläuterungen

Konten 4141000 und 5318000

Landeszuschüsse für die Erhaltung und Pflege von Denkmälern geben. 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 Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	11.675,21	11.888,00	12.074,00	12.141,00	12.316,00	12.495,00	12.675,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59
Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,65						
4411000	Mieten	137,65						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**137,65**						
11	- Personalaufwendungen	-5.132,29	-5.338	-5.424	-5.424	-5.532	-5.643	-5.755
5012000	Angestellte Entgelte	-4.109,34	-4.154	-4.213	-4.213	-4.297	-4.383	-4.470
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-330,29	-312	-326	-326	-333	-340	-346
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-692,66	-872	-885	-885	-902	-920	-939
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.132,29**	**-5.338**	**-5.424**	**-5.424**	**-5.532**	**-5.643**	**-5.755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.994,64**	**-5.338**	**-5.424**	**-5.424**	**-5.532**	**-5.643**	**-5.755**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.994,64**	**-5.338**	**-5.424**	**-5.424**	**-5.532**	**-5.643**	**-5.755**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.994,64**	**-5.338**	**-5.424**	**-5.424**	**-5.532**	**-5.643**	**-5.755**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.680,57	-6.550	-6.650	-6.717	-6.784	-6.852	-6.920
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.249,60	-6.250	-6.250	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-430,97	-300	-400	-404	-408	-412	-416
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-11.675,21**	**-11.888**	**-12.074**	**-12.141**	**-12.316**	**-12.495**	**-12.675**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.675,21**	**-11.888**	**-12.074**	**-12.141**	**-12.316**	**-12.495**	**-12.675**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land			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**			**30.000**				
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-143.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-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)**			**-50.000**	**-143.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-20.000**	**-143.000**			

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge				-143.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-143.000				
I8010020 Bahnhof Ehringhausen: B&R-Anlage			-20.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-50.000**	**-143.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen			**30.000**					
Gesamtsumme			**-20.000**	**-143.000**				

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 im Allgemeinen

Generelles Ziel ist die Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung der städtischen Immobilien unter nachhaltigen, energetischen und monetären Gesichtspunkten bei Berücksichtigung der Bedarfe der Geseker Bürger, insbesondere im Bereich der Bildung (allgemeinbildende Schulen, VHS, Musikschule etc.), der Kinderbetreuung, des Sports (Sporthallen, Hallenbad) und der Kultur (Aula, Multifunktionsräume für Vereine, Archiv usw.).

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 einer dementsprechenden Verwaltungsstruktur ist ein weiteres generelles Ziel.

Ziele im Einzelnen

Schulen

Die Schulinfrastruktur in Geseke hat einen hohen Stellenwert. Um den Anforderungen an die dem Zeitgeist entsprechenden pädagogischen Schulkonzepte gerecht zu werden, gilt es die Bildungseinrichtungen an diesen auszurichten.

Die vorhandene Schulinfrastruktur in Geseke ist zur Erreichung dieser Ziele einer generellen Betrachtung und Neuorganisation zu unterziehen. Auch im Hinblick auf Energieeinsparungspotentiale, CO2-Einsparung, Betriebskostenminimierungen sowie weitere Synergieeffekte, wie OGS-Organisation, Lehrerabdeckung etc. ist eine ganzheitliche Betrachtung und Neustrukturierung erforderlich.
Die vorhandenen Gebäude müssen saniert, umgebaut und energetisch ertüchtigt werden. Neue Gebäude sind in optional modularer Bauweise zukunftsorientiert zu planen. Zur Steigerung der Effektivität und Ausnutzung der Bildungseinrichtungen sind diese multifunktional auszurichten, um so auch Nutzungen über den Schulbetrieb hinaus für Vereine, Gruppierungen und sonstige Organisationen zu ermöglichen.

Die Maßnahmen an den einzelnen Schulstandorten sind aufeinander abzustimmen und abhängig von politischen Entscheidungen. Eine detaillierte Planung der Einzelmaßnahmen ist erst nach erfolgten Ratsbeschlüssen hierzu möglich.

Schulzentrum Mitte / Gymnasium Antonianum:

Für das Schulzentrum Mitte wurde im Jahr 2020 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht, wie der Komplex aus Gymnasium, Aula, Dreifachsporthalle, Musik- und Volkshochschule sich in das Quartier öffnen und so allen Bürgern zur Verfügung stehen kann. Als Grundvoraussetzung gilt es, dass Gebäude barrierefrei auszubauen und energetisch zu sanieren.

Zur Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind weitreichende Umbaumaßnahmen im Gebäudekomplex erforderlich. Die Maßnahmen sollen in mehreren Bauabschnitten ausgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist die Gewährung von Fördermitteln aus der Städtebaufördermaßnahme „Öffnung ins Quartier“ im Zusammenhang mit dem für Geseke aufgestellten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK).
Für den ersten Förderabschnitt A – energetische Sanierung der Hüllfläche, Umbau Bürgerzentrum, Aufrüstung Lüften und Heizen Klassen, Sanierung der Entwässerungsleitungen – wurde im Jahr 2020 ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Die Maßnahmen sollen in den nächsten 5 Jahren unter dem Vorbehalt einer positiven Förderzusage ausgeführt werden.

Die Förderbereiche B – Neubau Umkleidebereich Sporthalle, Musikraum/Backstage Aula, Erneuerung der Heizzentrale des Gebäudekomplexes – und D – Sanierung Musikschule und VHS – sind für die Folgejahre vorgesehen, ebenfalls unter Vorbehalt einer positiven Förderzusage durch die Bezirksregierung.

Zusätzlich zu den vorgenannten Maßnahmen steigt im Gymnasium Antonianum der Raumbedarf aufgrund der Rückkehr der gymnasialen Oberstufe zu „G9“. Die erforderlichen zusätzlichen Klassenräume sind spätestens bis zum Jahr 2025 bereitzustellen.

Grundschulen in der Kernstadt:

Zurzeit gibt es drei Grundschulen in der Kernstadt:

- Dr.-Adenauer-Grundschule im Schulzentrum Mitte
- Alfred-Delp-Grundschule im Schulzentrum West
- St.-Marien-Grundschule im (ehemaligen) Schulzentrum Süd

Dr.-Adenauer-Grundschule – Schulzentrum Mitte

Die Dr.- Adenauer-Grundschule im Schulzentrum Mitte bedarf einer energetischen Sanierung der Hüllfläche sowie einer Überarbeitung des Raumkonzeptes zur Schaffung einer den aktuellen pädagogischen Anforderungen entsprechenden Grundschule.

St.-Marien-Grundschule und Alfred-Delp-Grundschule

Sowohl die St.-Marien-Grundschule als auch die Alfred-Delp-Grundschule bedürfen einer grundlegenden Sanierung. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2020 eine Schulbauberatung in Auftrag gegeben, mit der Zielrichtung, ein Konzept für zukunftsfähige Schulen in Geseke zu erstellen. Anhand der Bedarfsanalyse wurden Handlungsempfehlungen für die einzelnen Schulstandorte entwickelt. Wesentlicher Konsens der Untersuchung für beide v.g. Grundschulstandorte ist, dass eine Sanierung der Schulen im Bestand mit den erforderlichen Anbauten/Erweiterungen weder die wirtschaftlichere Lösung noch die aus schulischer Sicht hinsichtlich Raumbedarfen/Raumkonzept zu bevorzugende Lösung darstellt.

Aus vorgenanntem ergeben sich unterschiedliche Lösungsansätze. Eine Variante ist der Neubau von zwei zweizügigen Grundschulen an den bisherigen Standorten. Eine weitere Möglichkeit ist die Zusammenführung beider Grundschulen an einem (noch zu bestimmenden) Standort. Hieraus würden sich wesentliche Synergieeffekte ergeben hinsichtlich Betriebskosten, Lehrerversorgung, Flächenoptimierung, OGS-Versorgung etc..

Sekundarschule – Schulzentrum West

Große Teile des Gebäudekomplexes der Sekundarschule sind sanierungsbedürftig. Die vorhandene Raumstruktur entspricht nicht in allen Bereichen einem modernen pädagogischen Schulkonzept. Daher wurde auch diese Schule im Rahmen der o.g. Schulbauberatung untersucht. Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung sind in den nächsten Jahren Teilsanierungen des Gebäudebestandes und Erweiterungen zur Darstellung der schulischen Bedarfe vorgesehen.

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 ab 2021 der Neubau einer Kindertagesstätte mit vier Gruppen geplant. Zurzeit läuft das erforderliche Bauleitplanverfahren. Nach Abschluss der Bauleitplanung kann im Jahr 2021 mit der Bauplanung und Ausführung begonnen werden.

Anbau Kindergarten Ehringhausen

Nachdem im Jahr 2020 die Planung und Bauantragstellung für die Erweiterung des Kindergartens Ehringhausen um eine weitere Gruppe sowie erforderliche Nebenräume, Räume für Personal und Versorgung beauftragt wurde, ist die Ausführung der Maßnahme in 2021 vorgesehen. Die Fertigstellung soll in 2021, spätestens Anfang 2022 erfolgen.

Verwaltung

Zurzeit sind die einzelnen Fachbereiche der Stadtverwaltung wegen des fehlenden Raumangebotes am Hauptstandort „An der Abtei 1“ auf mehrere Standorte in der Kernstadt verteilt, was in mehrerer Hinsicht nicht effizient ist (Energie, Synergie, Kommunikation u.a.). Die einzelnen Standorte entsprechen in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Arbeitsschutzes, den bauordnungsrechtlichen Anforderungen (insbes. Brandschutz) und den energetischen Anforderungen. Aus diesen Gründen ist die Entwicklung bzw. Schaffung einer modernen funktionsgerechten Verwaltung ein weiteres Ziel, entweder durch Umbau / Erweiterung einer vorhandenen städtischen Immobilie oder durch Neubau. Als Grundlage hierfür dient eine im Jahr 2018 in Auftrag gegebene Studie.

Stadtarchiv

Die Stadt Geseke verfügt über bedeutende historische Archivarien, die für Interessierte sowie für spätere Generationen zu erhalten sind. Die dem Archiv zurzeit zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten reichen zur Unterbringung bei weitem nicht mehr aus und sind auch qualitativ nicht hinreichend geeignet um das Archivgut fachgerecht aufbereiten, lagern und zur Verfügung stellen zu können.

Moderne Archive haben sich zu Serviceeinrichtungen entwickelt, die nicht nur Bewahren, sondern auch die im Archivgut lebende Erinnerung für die Gegenwart lebendig machen. Insbesondere im Kommunalarchiv wird Geschichte anhand greifbarer Quellen erlebbar, denn es bietet den unmittelbaren örtlichen Bezug.

Um die Ziele und Anforderungen des Archivgesetzes umzusetzen, wird es erforderlich, dem Stadtarchiv wesentlich mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Diese Räumlichkeiten müssen den Anforderungen an das sensible Archivgut genügen und deren Bewahrung auf Dauer sicherstellen können. Hierzu wurde im Jahr 2020 eine Analyse der räumlichen Anforderungen sowie von in Frage kommenden Standorten durchgeführt, die es umzusetzen gilt.

Voraussetzung für die Finanzierung der vielfältigen Aufgaben ist die Beantragung und Bewilligung von Fördergeldern der möglichen Fördergeber.

10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Die Unterbringung von Asylbewerbern erfordert eine bedarfsgerechte Bereitstellung von adäquatem Wohnraum. Gleichzeitig sind die vorhandenen Unterkünfte zu erhalten und die Wohnqualität angemessen zu verbessern.

Teilergebnishaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	891.554,06	530.262	579.982	585.784	591.643	597.560	603.537
03	+ Sonstige Transfererträge	520.000,00	505.341					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.935,27	39.500	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.136,73						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.834,49	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.486,63	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.269.947,18**	**1.142.939**	**836.218**	**842.020**	**847.879**	**853.796**	**859.773**
11	- Personalaufwendungen	-299.711,25	-332.527	-400.207	-405.739	-413.853	-422.129	-430.574
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.002.276,51	-2.128.700	-1.702.800	-1.716.313	-1.689.961	-1.703.745	-1.717.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.075.199,18	-1.082.848	-1.075.111	-1.075.367	-1.075.625	-1.075.885	-1.076.148
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-237.349,31	-259.026	-188.120	-189.941	-191.779	-193.637	-195.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.614.536,25**	**-3.803.101**	**-3.366.238**	**-3.387.360**	**-3.371.218**	**-3.395.396**	**-3.419.903**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.344.589,07**	**-2.660.162**	**-2.530.020**	**-2.545.340**	**-2.523.339**	**-2.541.600**	**-2.560.130**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.344.589,07**	**-2.660.162**	**-2.530.020**	**-2.545.340**	**-2.523.339**	**-2.541.600**	**-2.560.130**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.344.589,07**	**-2.660.162**	**-2.530.020**	**-2.545.340**	**-2.523.339**	**-2.541.600**	**-2.560.130**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.499.552,54	3.671.211	3.648.606	3.685.109	3.721.972	3.759.211	3.796.825
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-689.155,02	-783.491	-709.087	-716.253	-723.492	-730.805	-738.195
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**465.808,45**	**227.558**	**409.499**	**423.516**	**475.141**	**486.806**	**498.500**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**465.808,45**	**227.558**	**409.499**	**423.516**	**475.141**	**486.806**	**498.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	269.006,32	1.678.440	1.305.000	1.765.440	1.591.000	4.326.000	3.795.000
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**	**269.006,32**	**1.678.440**	**1.305.000**	**1.765.440**	**1.591.000**	**4.326.000**	**3.795.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-115.179,00	-4.835.000	-5.697.000	-7.470.000	-7.400.000	-10.915.000	-13.960.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.009,86	-7.000	-2.000	-2.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-128.188,86**	**-4.842.000**	**-5.699.000**	**-7.472.000**	**-7.400.000**	**-10.915.000**	**-13.960.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**140.817,46**	**-3.163.560**	**-4.394.000**	**-5.706.560**	**-5.809.000**	**-6.589.000**	**-10.165.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-465.808,45	-253.271,84	-409.499,00	-423.516,00	-475.141,00	-486.806,00	-498.500,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-21,74	-11,98	-19,05	-19,70	-22,10	-22,64	-23,19
Aufwandsdeckungsgrad in %	109,42	106,12	110,89	111,19	112,59	112,81	113,02
Stellenanteile	6,15	6,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	891.554,06	530.262	579.982	585.784	591.643	597.560	603.537
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	-983,16						
4141010	Zuweisung Land KInvFöG	310.988,35						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	581.548,87	530.262	579.982	585.784	591.643	597.560	603.537
03	+ Sonstige Transfererträge	520.000,00	505.341					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	520.000,00	505.341					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.935,27	39.500	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
4411000	Mieten	30.270,22	18.000	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
4411010	Mietnebenaufwendungen	31.665,05	21.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.136,73						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.136,73						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.834,49	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	17.834,49	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836	17.836
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	670.000,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.486,63	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	103.486,63	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.269.947,18**	**1.142.939**	**836.218**	**842.020**	**847.879**	**853.796**	**859.773**
11	- Personalaufwendungen	-299.711,25	-332.527	-400.207	-405.739	-413.853	-422.129	-430.574
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.284,78	-12.815	-12.931	-13.319	-13.586	-13.857	-14.135
5012000	Angestellte Entgelte	-224.275,84	-248.804	-300.883	-304.878	-310.976	-317.196	-323.540
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-17.820,75	-18.659	-23.208	-23.517	-23.986	-24.466	-24.955
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-45.329,88	-52.249	-63.185	-64.025	-65.305	-66.610	-67.944
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894.649,79	-2.017.500	-1.615.500	-1.628.200	-1.601.027	-1.613.982	-1.627.067
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.631.394,26	-800.000	-340.000	-340.000	-300.000	-300.000	-300.000
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG	-152.282,74						
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.107.865,02	-1.212.000	-1.270.000	-1.282.700	-1.295.527	-1.308.482	-1.321.567
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-929,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.178,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.049.161,04	-1.061.154	-1.053.816	-1.053.859	-1.053.902	-1.053.945	-1.053.989
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-29.069,04	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069	-29.069
5711200	AfA Schulen	-767.281,73	-762.538	-767.455	-767.455	-767.455	-767.455	-767.455
5711300	AfA Wohnbauten	-19.272,93	-35.891	-19.273	-19.273	-19.273	-19.273	-19.273
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-222.924,09	-223.444	-224.676	-224.688	-224.700	-224.712	-224.725
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-10.153,51	-7.992	-10.313	-10.313	-10.313	-10.313	-10.313
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-459,74	-2.220	-3.030	-3.061	-3.092	-3.123	-3.154
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-134.673,23	-138.726	-123.000	-124.170	-125.351	-126.545	-127.751
5422000	Mieten	-122.604,24	-120.000	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151	-108.223
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-11.042,39	-12.726	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-1.026,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.378.195,31**	**-3.549.907**	**-3.192.523**	**-3.211.968**	**-3.194.133**	**-3.216.601**	**-3.239.381**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.108.248,13**	**-2.406.968**	**-2.356.305**	**-2.369.948**	**-2.346.254**	**-2.362.805**	**-2.379.608**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.108.248,13**	**-2.406.968**	**-2.356.305**	**-2.369.948**	**-2.346.254**	**-2.362.805**	**-2.379.608**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.108.248,13**	**-2.406.968**	**-2.356.305**	**-2.369.948**	**-2.346.254**	**-2.362.805**	**-2.379.608**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.140.781,92	3.248.511	3.333.121	3.366.454	3.400.115	3.434.118	3.468.460
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	2.105.572,15	2.089.761	2.133.121	2.154.452	2.175.995	2.197.754	2.219.730
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.035.209,77	1.158.750	1.200.000	1.212.002	1.224.120	1.236.364	1.248.730

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566.725,34	-615.250	-567.317	-572.990	-578.720	-584.507	-590.352
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-566.725,34	-615.000	-567.317	-572.990	-578.720	-584.507	-590.352
5811070	Aufw. ILV GBA		-250					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**465.808,45**	**226.293**	**409.499**	**423.516**	**475.141**	**486.806**	**498.500**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**465.808,45**	**226.293**	**409.499**	**423.516**	**475.141**	**486.806**	**498.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.006,32	1.678.440	1.305.000	1.765.440	1.591.000	4.326.000	3.795.000
6811000	Investitionszuw. vom Land	156.524,00	1.678.440	555.000	1.326.000	1.591.000	4.326.000	3.795.000
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG			750.000	439.440			
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	112.482,32						
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**	**269.006,32**	**1.678.440**	**1.305.000**	**1.765.440**	**1.591.000**	**4.326.000**	**3.795.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-102.625,51	-3.165.000	-1.990.000	-2.995.000	-3.490.000	-8.850.000	-10.100.000
	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				(-2.910.000)	(-3.490.000)	(-2.900.000)	(-500.000)
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen Ausz. für so. Baumaßnahmen	-12.553,49	-1.670.000	-3.407.000	-3.675.000	-3.910.000	-2.065.000	-3.860.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.009,86	-2.000	-2.000	-2.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-13.009,86	-2.000	-2.000	-2.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-128.188,86**	**-4.837.000**	**-5.399.000**	**-6.672.000**	**-7.400.000**	**-10.915.000**	**-13.960.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.400.000)**	**(-7.400.000)**	**(-2.900.000)**	**(-500.000)**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**140.817,46**	**-3.158.560**	**-4.094.000**	**-4.906.560**	**-5.809.000**	**-6.589.000**	**-10.165.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-6.400.000)**	**(-7.400.000)**	**(-2.900.000)**	**(-500.000)**

Erläuterungen

I1900043 SZ Mitte Förderbereich D: Altbau, VHS, Mu

In 2025 sind weitere EIn- und Auszahlungen vorgesehen:
Einzahlungen: 1.470.000 €
Auszahlungen: 3.300.000 €

I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erw./Neubau

In 2025 sind weitere EIn- und Auszahlungen vorgesehen:
Auszahlungen: 4.600.000 €

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen	-13.009,86	-6.000	-2.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.009,86	-6.000	-2.000	-2.000				
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten	177.474,25	-69.787	-600.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.006,32		200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.532,07	-69.787	-800.000					
I1900030 Aula Schulzentrum Mitte: Ganzheitliche Sanierung			-50.000	-185.000				

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-185.000				
I1900040 SZ Mitte Förderbereich A: Bürgerzentr./Energ. San.		-660.000	-1.303.000	-1.724.560	-7.400.000	-2.319.000	-524.000	-2.475.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000	1.015.000	1.765.440		1.591.000	1.326.000	795.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.650.000	-2.318.000	-3.490.000	-7.400.000	-3.910.000	-1.850.000	-3.270.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.490.000)		(-3.910.000)		
I1900041 SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle/Aula			-53.000				-215.000	-590.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-53.000				-215.000	-590.000
I1900043 SZ Mitte Förderbereich D: Altbau, VHS, Musikschule			-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					
I1900045 SZ Mitte Gymnasium: Aufstockung G9			-550.000	-520.000	-520.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000	-520.000	-520.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)				
I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau	-9.513,04	-1.500.000					-950.000	-4.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.513,04	-1.500.000					-950.000	-4.600.000
I1900053 Schulzentrum West: Abriss Edith-Stein-Schule			-950.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-950.000					
I1900054 Schulzentrum West: Sanierung Pausen WC			-85.000	-85.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000	-85.000				
I1900060 Grundschule St. Marien: Neubau	-1.580,40	-740.773	-260.000	-2.170.000	-9.060.000	-3.490.000	-2.900.000	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		439.440						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580,40	-1.180.213	-260.000	-2.170.000	-9.060.000	-3.490.000	-2.900.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.170.000)		(-3.490.000)	(-2.900.000)	(-500.000)
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen		-20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau		-162.000					-2.000.000	-2.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		249.000					3.000.000	3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-411.000					-5.000.000	-5.000.000
I1900100 Verw-gebäude.: Einbau Einbruch-/Brandmeldeanlagen	-12.553,49		-6.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.553,49		-6.000					
I1900110 Bachstraße 2-4: Sanierung			-145.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-145.000					
I1900120 Alte Schule Störmede: Sanierung Zwischentrakt/Anb.				-170.000	-170.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung			-60.000	-50.000	-50.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000	-50.000	-50.000			

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-128.188,86**	**-4.837.000**	**-5.399.000**	**-6.672.000**	**-17.200.000**	**-7.400.000**	**-10.915.000**	**-13.960.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**269.006,32**	**1.678.440**	**1.305.000**	**1.765.440**		**1.591.000**	**4.326.000**	**3.795.000**
Gesamtsumme	**140.817,46**	**-3.158.560**	**-4.094.000**	**-4.906.560**	**-17.200.000**	**-5.809.000**	**-6.589.000**	**-10.165.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.626,72	-111.200	-87.300	-88.113	-88.934	-89.763	-90.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-4.602,24	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-103.024,48	-98.700	-81.300	-82.113	-82.934	-83.763	-84.600
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.038,14	-22.959	-21.295	-21.508	-21.723	-21.940	-22.159
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-26.038,14	-22.959	-21.295	-21.508	-21.723	-21.940	-22.159
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.676,08	-120.300	-65.120	-65.771	-66.428	-67.092	-67.763
5422000	Mieten	-102.676,08	-120.300	-65.120	-65.771	-66.428	-67.092	-67.763
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-236.340,94**	**-254.459**	**-173.715**	**-175.392**	**-177.085**	**-178.795**	**-180.522**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.340,94**	**-254.459**	**-173.715**	**-175.392**	**-177.085**	**-178.795**	**-180.522**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.340,94**	**-254.459**	**-173.715**	**-175.392**	**-177.085**	**-178.795**	**-180.522**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.340,94**	**-254.459**	**-173.715**	**-175.392**	**-177.085**	**-178.795**	**-180.522**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.770,62	422.700	315.485	318.655	321.857	325.093	328.365
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	358.770,62	422.700	315.485	318.655	321.857	325.093	328.365
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.429,68	-168.241	-141.770	-143.263	-144.772	-146.298	-147.843
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.897,55	-9.225	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384	-5.519
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-55.770,37	-66.666	-55.770	-56.328	-56.891	-57.460	-58.035
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-63.761,76	-92.350	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454	-84.289
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**							
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-300.000	-800.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-5.000					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**		**-5.000**	**-300.000**	**-800.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**		**-5.000**	**-300.000**	**-800.000**			

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen		-5.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000						
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum			-300.000	-800.000	-800.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-800.000	-800.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000**	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-5.000**	**-300.000**	**-800.000**	**-800.000**			

Fachbereich III
Abteilung Stadtplanung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Gawlitta

Produkte	•Leistungen
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	•09010100 Hochbau allgemein •09010110 Städtische Bebauungspläne •09010120 Private Bebauungspläne •09010130 Flächennutzungsplan •09010140 Konzeptionelle Planungen
10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	•10050100 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes sollen 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 sind in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit zu stärken.

Die städtebauliche Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren primär an den Neuausweisungen der allgemeinen Siedlungsbereiche und der Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen gemäß der 11. Regionalplanänderung der Bezirksregierung Arnsberg Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis orientieren. Die Wohnbauflächenentwicklung der Geseker Kernstadt konzentriert sich vorrangig auf die Nord- / Ostbereiche des Stadtgebietes aufgrund entsprechender Flächenverfügbarkeiten. Sie soll in einer geordneten städtebaulichen Weise erfolgen, die den Ansprüchen einer zukunftsweisenden, klimagerechten Stadtentwicklung entspricht.

Auch Nachverdichtungsprozesse in einem maßvollen Umfang sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen werden in den kommenden Jahren immer bedeutsamer und in Einklang mit weiteren konkurrierenden Flächennutzungen zu bringen sein.

Ferner konzentriert sich die gewerbliche Entwicklung vorrangig auf den Osten des Stadtgebietes im Bereich der Bundesstraße B 1. Neben einer geplanten Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes wird auch die Neuausweisung einer weiteren gewerblichen Baufläche angestrebt.

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.

Neben der Aufstellung von Bebauungsplänen und Änderungen des Flächennutzungsplanes wird während der Haushaltsjahre 2021/2022 das Ziel verfolgt, die 11. Regionalplanänderung der Stadt Geseke erfolgreich abzuschließen.

Darüber hinaus werden für den kommenden Doppelhaushalt Kosten für konzeptionelle Planungen (z.B. Raumkonzept Innenstadt) sowie sonstige - städtebauliche Planungen veranschlagt (z.B. Schullandschaftsentwicklung, Feuerwehr etc.), die in 2021 und 2022 zum Tragen kommen können.

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.603,65	10.000					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.068,00	3.850	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,65						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.164,74	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.598,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.572,04**	**40.850**	**40.350**	**40.350**	**40.350**	**40.350**	**40.350**
11	- Personalaufwendungen	-221.374,43	-229.513	-120.841	-128.647	-131.220	-133.844	-136.522
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.463,00	-113.500	-230.000	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.783,70	-33.600					
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.720,17	-22.200					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.341,30**	**-398.813**	**-350.841**	**-318.647**	**-251.220**	**-253.844**	**-256.522**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.769,26**	**-357.963**	**-310.491**	**-278.297**	**-210.870**	**-213.494**	**-216.172**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.769,26**	**-357.963**	**-310.491**	**-278.297**	**-210.870**	**-213.494**	**-216.172**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.769,26**	**-357.963**	**-310.491**	**-278.297**	**-210.870**	**-213.494**	**-216.172**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.139,51	-17.313	-6.650	-6.717	-6.784	-6.852	-6.920
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-238.908,77**	**-375.276**	**-317.141**	**-285.014**	**-217.654**	**-220.346**	**-223.092**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.908,77**	**-375.276**	**-317.141**	**-285.014**	**-217.654**	**-220.346**	**-223.092**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	213.182,00	424.500					
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**	**213.182,00**	**424.500**					
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-190.798,35	-591.000		-143.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-190.798,35**	**-591.000**		**-143.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.383,65**	**-166.500**		**-143.000**			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	106.831,83	228.201,00	287.929,00	253.356,00	185.363,00	187.410,00	189.499,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,99	10,80	13,39	11,79	8,62	8,72	8,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	42,11	10,58	11,39	12,74	16,64	16,49	16,34
Stellenanteile	1,78	1,78	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.943,00		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.164,74	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.		5.000					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	9.164,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.598,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	63.598,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.705,74**	**27.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11	- Personalaufwendungen	-118.141,63	-145.201	-94.929	-100.356	-102.363	-104.410	-106.499
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.284,78	-12.815	-17.242	-17.759	-18.114	-18.476	-18.846
5012000	Angestellte Entgelte	-83.954,46	-103.396	-60.339	-64.153	-65.437	-66.745	-68.080
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.288,21	-7.278	-4.677	-4.972	-5.071	-5.172	-5.276
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-15.614,18	-21.712	-12.671	-13.472	-13.741	-14.017	-14.297
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.395,94	-110.000	-230.000	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-66.395,94	-110.000	-230.000	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.537,57**	**-255.201**	**-324.929**	**-290.356**	**-222.363**	**-224.410**	**-226.499**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.831,83**	**-228.201**	**-287.929**	**-253.356**	**-185.363**	**-187.410**	**-189.499**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.831,83**	**-228.201**	**-287.929**	**-253.356**	**-185.363**	**-187.410**	**-189.499**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.831,83**	**-228.201**	**-287.929**	**-253.356**	**-185.363**	**-187.410**	**-189.499**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-106.831,83**	**-228.201**	**-287.929**	**-253.356**	**-185.363**	**-187.410**	**-189.499**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-106.831,83**	**-228.201**	**-287.929**	**-253.356**	**-185.363**	**-187.410**	**-189.499**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.682,00						
6811000	Investitionszuw. vom Land	54.682,00						
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**	**54.682,00**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-40.946,72						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.946,72**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.735,28**						

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6100050 Stadtplanung. Machtbarkeitsstudien	13.735,28							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.682,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.946,72							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.946,72**							
Gesamtsumme Einzahlungen	**54.682,00**							
Gesamtsumme	**13.735,28**							

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	45.652,23	22.245,00	22.562,00	24.941,00	25.507,00	26.084,00	26.673,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,13	1,05	1,05	1,16	1,19	1,21	1,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,41	13,09	12,93	11,84	11,61	11,38	11,16
Stellenanteile	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
4311000	Verwaltungsgebühren	1.125,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.125,00**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
11	- Personalaufwendungen	-46.777,23	-25.595	-25.912	-28.291	-28.857	-29.434	-30.023
5012000	Angestellte Entgelte	-36.459,62	-19.918	-20.126	-21.974	-22.413	-22.861	-23.319
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.934,69	-1.494	-1.560	-1.703	-1.737	-1.772	-1.807
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-7.382,92	-4.183	-4.226	-4.614	-4.707	-4.801	-4.897
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.777,23**	**-25.595**	**-25.912**	**-28.291**	**-28.857**	**-29.434**	**-30.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.652,23**	**-22.245**	**-22.562**	**-24.941**	**-25.507**	**-26.084**	**-26.673**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.652,23**	**-22.245**	**-22.562**	**-24.941**	**-25.507**	**-26.084**	**-26.673**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.652,23**	**-22.245**	**-22.562**	**-24.941**	**-25.507**	**-26.084**	**-26.673**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-45.652,23**	**-22.245**	**-22.562**	**-24.941**	**-25.507**	**-26.084**	**-26.673**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.652,23**	**-22.245**	**-22.562**	**-24.941**	**-25.507**	**-26.084**	**-26.673**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Bauverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Stephan

Produkte	•Leistungen
11.02.01 Abfallbeseitigung	•11020100 Abfallbeseitigung
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	•12010100 Tiefbau - Allgemein •12010110 Gemeindestraßen •12010120 Überregionale Straßen •12010130 Feld- und Wirtschaftswege
12.01.02 Straßenbeleuchtung	•12010200 Straßenbeleuchtung
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	•12030100 Straßenreinigung •12030110 Winterdienst
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
13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau	•13030100 Wasserläufe und Wasserbau
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	•13040100 Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04.02 Ehrenfriedhöfe	•13040200 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe
14.01.01 Kompensationsmaßnahmen / Ökopool	•14010100 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool
14.01.02 Klima- und Umweltschutz-maßnahmen	•14010200 Klma- und Umweltschutzmaßnahmen

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. Diskutiert wurde zuletzt über die Einführung einer „gelben Tonne“. Die Einführung einer gelben Tonne wäre aber nur über eine kreisweite Lösung über die ESG Soest möglich.

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 Altkleider- sowie Elektrokleingeräte-/Elektroschrottcontainern (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.

12.01.02 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 auf den Gemeindestraßen zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Regenwassers 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. In den Jahren 2013 - 2020

wurden insbesondere 3 Großprojekte verfolgt und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke, der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke sowie die Sanierung des schadhaften Faulturms der Kläranlage. In naher Zukunft ist noch abschließend darüber zu entscheiden, ob auf der Kläranlage eine 4. Reinigungsstufe zur Reduzierung / Elimination von Mikroschadstoffen errichtet werden soll. Ein entsprechendes Invest wird derzeit mit Landesmitteln gefördert, würde aber zukünftig auch zu hohen Unterhaltungskosten (Energieverbrauch und Entsorgungskosten) und damit zu spürbaren Gebührensteigerungen bei der SW-Gebühr von derzeit geschätzten mehr als 50 bis 60 Cent je m³ Schmutzwasser führen.

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 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. In Kürze soll ein neues Straßen- und Wegekonzept aufgestellt und vom Rat der Stadt Geseke beschlossen werden, dass dann auch auf der städtischen Internetseite veröffentlicht wird und den Anforderungen an eine rechtssichere Erhebung von KAG-Straßenbaubeiträgen und die Bewilligung von Landeszuschüssen zu den jeweiligen Beiträgen entspricht.

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 soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden. Als aktuelles Großprojekt ist die Neugestaltung des Marktplatzes zu nennen. Nachdem das Gestaltungskonzept abschließend steht und Fördermittel bewilligt sind, ist der Baubeginn im August 2020 erfolgt. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 2 Jahre.

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden natürlich ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet.

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 Wirtschaftswegekonzept für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt.

Auf der Grundlage des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes 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 soll 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.

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 sollen gestellt werden.

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 massiv voranzutreiben.

Deshalb haben sich die Kommunen im Kreis Soest 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 weit fortgeschritten.

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 eigenwirtschaftlicher, 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 in Mönninghausen, Ehringhausen und Langeneicke soll bis zum Jahresende 2020 weitestgehend abgeschlossen sein. In Störmede ist der Baubeginn für Anfang 2021 vorgesehen. In der Kernstadt Geseke soll in Kürze die Vorvermarktung durch Innogy beginnen, um auch hier die erforderliche Quote von 30 % der Grundstückseigentümer zu erreichen. In den nächsten Jahren sollen dann auch alle bebauten Grundstücke (Einzellagen) im Außenbereich einen geförderten Breitbandanschluss erhalten.

12.02.01 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

Lt. Westnetz erfüllen 823 Leuchten die Kriterien für eine effiziente Umrüstung (Hohe Anschlussleistung/Alter). Die Kosten für die Umrüstung dieser 823 Leuchten werden auf rd. 450.000,00 € brutto geschätzt.

Die Westnetz empfiehl weiter, mit einer Umrüstung bei den rd. 350 Langfeldleuchten im Stadtgebiet zu beginnen und diese durch neue LED-Leuchten zu ersetzen. Dies Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 210.000 € brutto. Diese Kosten sollen im Haushalt 2021/2022 veranschlagt werden.

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 Stromlieferung erfolgt nach durchgeführter europaweiter Ausschreibung bis 2020 durch die VGW GmbH mit Verlängerungsoption bis max. 2022.

Die Unterhaltung und die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung incl. Störungsbeseitigung und Leuchtentausch wurden bisher durch die Westnetz / Innogy durchgeführt. Aktuell laufen mit Westnetz / Innogy Verhandlungen über die Konditionen für eine Verlängerung des Straßenunterhaltungsvertrages.

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 den Jahr 2021 und 2021 im 14-tätigen Rhythmus durch die Firma Graflage 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.

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. Im Jahr 2020 wurde ein Grünkonzept für die Umwallung aufgestellt, das in den kommenden Jahren auch mit Fördermitteln umgesetzt werden soll. Auch der Karl-Arnold-Park im Westen der Kernstadt bedarf einer Umgestaltung / Erneuerung. Entsprechende Fördermittel wurden beantragt. 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.

13.03.01 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 in den Jahren 2021 und 2021 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.

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, Urnenstehlen, 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.

Auch im kommenden Jahr sollen die Friedhofswege auf dem Kernstadtfriedhof weiter instandgesetzt werden.

Entsprechend einem Gestaltungskonzept wurde zuletzt in den letzten Jahren der Eingangsbereich des Kernstadtfriedhofes umgestaltet und eine ansprechende Verabschiedungsstätte für sog. „Sternenkinder“ geschaffen. Auch für den Bereich des Friedgartens wurde ein neues Gestaltungskonzept umgesetzt. Aktuell bis zum Jahresende 2020 werden auf dem Kernstadtfriedhof ein neues Urnenfeld und 2 Urnengemeinschaftsgrabflächen in Hochbeetform errichtet.

In den Jahren 2021/2022 sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Aktualisierung der städtischen Friedhofssatzung
- Sanierung des Betriebsgebäudes auf dem Kernstadtfriedhof
- Neues Urnenfeld auf dem Friedhof in Langeneicke 2021
- Neues Urnenfeld auf dem Friedhof in Ehringhausen 2022
- Anlage einer Friedgartenfläche auf dem Friedhof in Ehringhausen 2021
- Neues Urnenfeld auf dem Friedhof in Mönninghausen 2022

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.

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	490.442,85	490.586	472.361	477.085	481.856	486.674	491.541
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527.089,44	2.471.683	2.640.139	2.667.710	2.695.884	2.724.453	2.753.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.778,22	57.574	52.717	52.717	52.782	52.847	52.913
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.322,89	201.833	201.164	203.035	204.925	206.834	208.761
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.759,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.718.393,28**	**3.299.876**	**3.444.581**	**3.478.747**	**3.513.647**	**3.549.008**	**3.584.839**
11	- Personalaufwendungen	-347.422,38	-330.610	-373.593	-397.651	-405.607	-413.718	-421.994
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.823,32	-2.449.290	-2.188.412	-2.180.237	-2.164.906	-2.177.689	-2.190.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.919.638,21	-1.912.710	-1.934.954	-1.953.254	-1.971.734	-1.990.396	-2.009.242
15	- Transferaufwendungen	-7.529,12	-7.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-310.241,41	-278.115	-324.538	-327.171	-329.935	-332.725	-335.545
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.832.654,44**	**-4.977.725**	**-4.848.497**	**-4.885.313**	**-4.899.182**	**-4.941.528**	**-4.984.382**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.114.261,16**	**-1.677.849**	**-1.403.916**	**-1.406.566**	**-1.385.535**	**-1.392.520**	**-1.399.543**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.114.261,16**	**-1.677.849**	**-1.403.916**	**-1.406.566**	**-1.385.535**	**-1.392.520**	**-1.399.543**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.114.261,16**	**-1.677.849**	**-1.403.916**	**-1.406.566**	**-1.385.535**	**-1.392.520**	**-1.399.543**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.738,34	128.760	130.961	132.096	133.242	134.400	135.569
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462.349,92	-1.581.522	-1.690.929	-1.716.172	-1.743.245	-1.770.806	-1.798.866
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.448.872,74**	**-3.130.611**	**-2.963.884**	**-2.990.642**	**-2.995.538**	**-3.028.926**	**-3.062.840**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.448.872,74**	**-3.130.611**	**-2.963.884**	**-2.990.642**	**-2.995.538**	**-3.028.926**	**-3.062.840**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	40.783,55	1.428.600	1.811.500	1.759.200	1.006.800	699.750	1.436.550
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	740.044,57	1.764.750	1.144.000	469.200	1.515.300	1.260.750	1.066.550
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**780.828,12**	**3.193.350**	**2.955.500**	**2.228.400**	**2.522.100**	**1.960.500**	**2.503.100**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-100.000	-100.000	-100.000	-200.000
08	- für Baumaßnahmen	-938.748,83	-6.166.500	-5.357.300	-6.130.000	-4.532.000	-2.899.000	-2.866.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.655,79	-180.500	-221.500	-113.500	-45.000	-25.000	-25.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-957.404,62**	**-6.347.000**	**-5.578.800**	**-6.343.500**	**-4.677.000**	**-3.024.000**	**-3.091.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.576,50**	**-3.153.650**	**-2.623.300**	**-4.115.100**	**-2.154.900**	**-1.063.500**	**-587.900**

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
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 Zuschussbedarf des Produktes in € Zuschussbedarf je Einwohner in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	2,43	2,43	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.426,01	1.352.746	1.489.186	1.509.104	1.529.509	1.550.251	1.571.335
4321000	Benutzungsgebühren	19.616,50						
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.283.830,89	1.352.746	1.386.094	1.509.104	1.529.509	1.550.251	1.571.335
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	46.978,62		103.092				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.175,45	46.274	41.417	41.417	41.417	41.417	41.417
4487000	Kostenerst. privater Untern.	48.651,55	46.049	41.192	41.192	41.192	41.192	41.192
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	523,90	225	225	225	225	225	225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.399.601,46**	**1.399.020**	**1.530.603**	**1.550.521**	**1.570.926**	**1.591.668**	**1.612.752**
11	- Personalaufwendungen	-30.478,73	-24.606	-36.162	-36.765	-37.499	-38.250	-39.014
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-6.605,41						
5012000	Angestellte Entgelte	-15.763,72	-15.967	-22.597	-22.974	-23.432	-23.902	-24.380
5013000	Arbeiter Entgelte	-2.758,77	-3.182	-5.490	-5.582	-5.693	-5.807	-5.923
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.254,30	-1.197	-1.752	-1.780	-1.816	-1.852	-1.889
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-213,78	-239	-425	-433	-441	-450	-459
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.048,84	-3.353	-4.745	-4.824	-4.921	-5.020	-5.119
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-833,91	-668	-1.153	-1.172	-1.196	-1.219	-1.244
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.079,32	-1.070.605	-953.012	-962.522	-972.148	-981.867	-991.686
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-21.686,98	-29.792	-49.900	-50.399	-50.903	-51.411	-51.925
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.062,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-997.329,35	-1.038.813	-901.112	-910.123	-919.225	-928.416	-937.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.927,39	-34.046	-83.866	-84.385	-84.910	-85.440	-85.975
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-18.610,32		-59.722	-60.000	-60.281	-60.564	-60.850
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-4.317,07	-34.046	-24.144	-24.385	-24.629	-24.876	-25.125
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.460,18	-3.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-106,98	-3.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5441010	Versicherungen	-1.541,60						
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-45.811,60						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.121.945,62**	**-1.132.257**	**-1.075.040**	**-1.085.672**	**-1.096.577**	**-1.107.597**	**-1.118.735**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**277.655,84**	**266.763**	**455.563**	**464.849**	**474.349**	**484.071**	**494.017**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**277.655,84**	**266.763**	**455.563**	**464.849**	**474.349**	**484.071**	**494.017**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**277.655,84**	**266.763**	**455.563**	**464.849**	**474.349**	**484.071**	**494.017**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.975,00	17.050	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	16.975,00	17.050	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.260,34	-283.813	-473.035	-482.321	-491.821	-501.543	-511.489
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-74.156,75	-72.446	-112.691	-113.818	-114.956	-116.106	-117.267
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-215.419,08	-193.772	-326.332	-334.491	-342.853	-351.425	-360.210
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-11.684,51	-17.595	-34.012	-34.012	-34.012	-34.012	-34.012
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.629,50**						
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.629,50**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-16.073,49	-177.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-16.073,49	-177.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.073,49**	**-177.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.073,49**	**-177.000**	**-100.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-16.800,79	-177.000	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.073,49	-177.000	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.800,79**	**-177.000**	**-100.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-16.800,79**	**-177.000**	**-100.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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 - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.673.181,53	2.157.824,00	2.036.325,00	2.072.711,00	2.094.138,00	2.115.824,00	2.137.792,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	78,11	102,08	94,72	96,41	97,41	98,42	99,44
Aufwandsdeckungsgrad in %	49,66	36,82	38,08	37,81	37,72	37,62	37,53
Stellenanteile	3,18	3,18	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	426.182,87	426.326	408.101	412.182	416.304	420.467	424.672
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	426.182,87	426.326	408.101	412.182	416.304	420.467	424.672
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.999,55	743.134	756.171	759.935	763.717	767.518	771.338
4311000	Verwaltungsgebühren	5.880,00						
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	798.119,55	743.134	756.171	759.935	763.717	767.518	771.338
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.359,30						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	17.700,00						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.711,18						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.948,12						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.494,55	13.103	13.092	13.092	13.092	13.092	13.092
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.091,17	13.103	13.092	13.092	13.092	13.092	13.092
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	250.838,57						
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	26.564,81						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.759,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	107.759,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.650.796,15**	**1.257.563**	**1.252.364**	**1.260.209**	**1.268.113**	**1.276.077**	**1.284.102**
11	- Personalaufwendungen	-228.588,61	-229.255	-261.009	-283.156	-288.823	-294.596	-300.490
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-37.439,27	-37.670	-39.410	-40.592	-41.405	-42.232	-43.077
5012000	Angestellte Entgelte	-150.859,56	-149.095	-166.658	-186.637	-190.371	-194.177	-198.061
5013000	Arbeiter Entgelte			-5.536	-1.876	-1.914	-1.952	-1.991
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-12.102,28	-11.181	-12.815	-14.319	-14.605	-14.896	-15.195
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-429	-145	-148	-151	-154
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-28.187,50	-31.309	-34.998	-39.193	-39.978	-40.778	-41.594
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-1.163	-394	-402	-410	-418
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.579,28	-948.635	-773.500	-773.635	-773.771	-773.909	-774.048
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-372.096,09	-435.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-442.621,40	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-5.861,79	-13.635	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909	-14.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.773.862,17	-1.753.497	-1.726.763	-1.743.994	-1.761.397	-1.778.973	-1.796.725
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.996,64	-5.022	-4.997	-5.022	-5.047	-5.072	-5.097
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-168.297,00	-168.297	-165.496	-167.151	-168.823	-170.511	-172.216
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.599.293,15	-1.578.899	-1.554.994	-1.570.544	-1.586.249	-1.602.111	-1.618.132
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.178,63	-1.177	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-96,75	-102	-97	-98	-99	-100	-101
15	- Transferaufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.644,82	-53.500	-51.000	-51.000	-51.010	-51.020	-51.030
5422000	Mieten		-3.500	-500	-500	-505	-510	-515
5422020	Pachten	-128,62		-500	-500	-505	-510	-515
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-29.516,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.852.674,88**	**-2.984.887**	**-2.832.272**	**-2.871.785**	**-2.895.001**	**-2.918.498**	**-2.942.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.201.878,73**	**-1.727.324**	**-1.579.908**	**-1.611.576**	**-1.626.888**	**-1.642.421**	**-1.658.191**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.201.878,73**	**-1.727.324**	**-1.579.908**	**-1.611.576**	**-1.626.888**	**-1.642.421**	**-1.658.191**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.201.878,73**	**-1.727.324**	**-1.579.908**	**-1.611.576**	**-1.626.888**	**-1.642.421**	**-1.658.191**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.302,80	-430.500	-456.417	-461.135	-467.250	-473.403	-479.601

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-471.302,80	-430.500	-456.417	-461.135	-467.250	-473.403	-479.601
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.673.181,53**	**-2.157.824**	**-2.036.325**	**-2.072.711**	**-2.094.138**	**-2.115.824**	**-2.137.792**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.673.181,53**	**-2.157.824**	**-2.036.325**	**-2.072.711**	**-2.094.138**	**-2.115.824**	**-2.137.792**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5216000

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Straßen- und Wirtschaftswege. Ab dem Jahr 2021 Verringerung der Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Straßen um 125.000 €. Aufgrund geänderter gesetzlicher Möglichkeiten für die Aktivierung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 125.000 € ab 2021 investiv (Maßnahme I6600040 - Erneuerung von Fahrbahnen veranschlagt.

Aufwandskonto 5235000

Niederschlagswassergebühr der Stadt Geseke für die versiegelten Flächen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	834.000	1.275.500	671.200	891.800	549.750	1.066.550
6810000	Investitionszuw. vom Bund		315.000	340.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land		519.000	640.500	535.000	249.000		
6811500	Inv.-zuw. Land Beitragsentlastung			295.000	136.200	642.800	549.750	1.066.550
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	6.400,00						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen							
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	740.044,57	1.764.750	1.144.000	469.200	1.515.300	1.260.750	1.066.550
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	740.044,57	1.764.750	1.144.000	469.200	1.515.300	1.260.750	1.066.550
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**746.444,57**	**2.598.750**	**2.419.500**	**1.140.400**	**2.407.100**	**1.810.500**	**2.133.100**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-325,16	-350.000	-100.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-853.512,28	-4.671.500	-4.109.000	-4.226.000	-3.719.000	-2.414.000	-2.766.000
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-5.165,68					-75.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-859.003,12**	**-5.021.500**	**-4.209.000**	**-4.226.000**	**-3.719.000**	**-2.489.000**	**-2.766.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-112.558,55**	**-2.422.750**	**-1.789.500**	**-3.085.600**	**-1.311.900**	**-678.500**	**-632.900**

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	3.094,27							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.094,27							
I6600005 Gemeindestraßen: Stellplatzabgabe	6.400,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00							
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-9.515,94	-150.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.515,94	-150.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung		-590.000	-400.000	-190.000	-190.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-590.000	-400.000	-190.000	-190.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)				
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung	48.527,30	-170.000	-170.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.876,97							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.349,67	-170.000	-170.000					
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Endausbau		-120.000	-120.000					

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-120.000					
I6600160 Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau	-11.732,45			-350.000	-350.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.732,45			-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)				
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau	-118.090,11							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.090,11							
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein		789.071	-95.000	-85.500	-315.000	-50.000	-110.000	-415.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.037.250	405.000	229.500			180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-248.179	-500.000	-315.000	-315.000	-50.000	-290.000	-415.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-315.000)				
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße			-97.000	72.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				72.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-97.000					
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau	21.050,94							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.050,94							
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung		-280.000			-318.000	-95.400		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						111.300		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						111.300		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000			-318.000	-318.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-318.000)		
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau	97.659,96							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.659,96							
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	81.321,76	-50.000	290.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			145.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.019,43		145.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.697,67	-50.000						
I6601160 Junferngasse: Ausbau	5.726,51							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.726,51							
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau	1.106,86							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106,86							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau		-170.000			-185.000	-185.000	129.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							64.750	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							64.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000			-185.000	-185.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-185.000)		
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau	50.541,26							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.541,26							

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau								-208.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								156.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-520.000
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau								-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau	-2.975,00	-380.000		-280.000	-100.000	166.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						133.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						133.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	-380.000		-280.000	-100.000	-100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)		
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau					-300.000	-300.000	210.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000	-300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-300.000)		
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau						-95.000	85.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							85.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000		
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau								-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000
I6601270 Krämergasse: Ausbau	45.442,26							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.442,26							
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung						-40.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000		
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße		-77.100	-132.000	92.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				46.200				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				46.200				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.100	-132.000					
I6601295 Nordmauer: Umgestaltung Parkplatz Dr. Adenauer Sch			-35.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I							-198.000	138.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								69.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								69.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-198.000	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau	6.403,96							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.403,96							

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6601320 Hildegundweg: Erschießung		-75.000				-88.000	79.200	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							79.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000				-88.000		
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau		-135.705	126.000	-180.000		108.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.000			108.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-158.205		-180.000				
I6601340 Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege		-190.000		-120.000	-120.000	133.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						66.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						66.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000		-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone						-40.000	-90.000	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							105.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000	-300.000	-300.000
I6601370 Brenker Straße: Ausbau					-170.000	-170.000	153.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							153.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-170.000	-170.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-170.000)		
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau				-75.000		67.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						67.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000				
I6601380 Kahrweg: Endausbau		-530.000		-280.000	-250.000	15.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						265.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-530.000		-280.000	-250.000	-250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)		
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau	-108.716,59	225.000	300.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		225.000	150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.716,59							
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau							-7.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							67.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000	
I6601470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau							-205.000	143.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								71.750
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								71.750

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-205.000	
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-370.000	259.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								129.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								129.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-370.000	
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-20.428,49	-331.000	-1.018.000	-85.000	-550.000	91.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		519.000	282.000	325.000		141.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				90.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.428,49	-850.000	-1.300.000	-500.000	-550.000	-50.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		(-50.000)		
I6601540 Alter Schützenweg: Ausbau							-200.000	140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200.000	
I6601560 Überwassersdtraße: Sanierung						-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	-20.000	
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	-126.615,46	-20.177						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.615,46	-20.177						
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau				-250.000		218.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						288.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000		-70.000		
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	-212.558,90							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.558,90							
I6602050 Wallstraße: Ausbau	-1.785,00	-230.000			-250.000	-250.000	175.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							87.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							87.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	-230.000			-250.000	-250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)		
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau							-180.000	126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								63.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau	-1.785,00	155.100	336.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		198.000	336.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	-42.900						
I6602080 Puisterpatt: Endausbau						-76.500	68.850	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							68.850	

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.500		
I6602090 Im Hagen: Endausbau						-85.500	76.950	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							76.950	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.500		
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze	2.851,80		-25.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.851,80							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000					
I6602110 Rauher Berg: Ausbau					-280.000	-28.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						252.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-280.000	-280.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280.000)		
I6602120 Steinweg: Ausbau								-256.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								192.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								192.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-640.000
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße		84.000		-120.000		82.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						41.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		84.000				41.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-120.000				
I6603030 Rikusstraße: Ausbau		-9.000	-9.000				-210.000	126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								63.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000	-9.000				-210.000	
I6603040 Westernstraße: Ausbau							-210.000	42.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								126.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.000	-210.000
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau		-10.000	-100.000	-400.000	-500.000	432.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000		216.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						216.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-200.000	-500.000	-500.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)				
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau							-30.000	12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								21.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000	-30.000
I6604010 Triftweg I: Ausbau					-450.000	-450.000	270.000	

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							135.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							135.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-450.000	-450.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-450.000)		
I6604015 Triftweg II: Endausbau Gehwege			-110.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000					
I6604020 Triftweg III: Ausbau		90.000	-22.500	-180.000	-280.000	150.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.500	100.000		75.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		90.000				75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000	-280.000	-280.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)				
I6605010 Vitusweg: Ausbau	3.625,52							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.625,52							
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege	4.184,54							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.184,54							
I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege						-150.000	105.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							52.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							52.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000		
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	260.000,00	-150.000	-40.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			260.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-300.000					
I6605110 Radweg Geseke - Strömede: Erneuerung			-25.000	-25.000	-125.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000	-125.000	-125.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)				
I6605120 Radweg zw. Störmeder u. Ehringh. Straße: Erneuer.				-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000				
I6606020 GE J2: Erschließung	142.763,06							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.763,06							
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI	42.697,23							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.697,23							
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	-61.206,46	23.908	-212.000	-368.500	-675.000	-275.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		108.000	108.000	31.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.206,46	-84.092	-320.000	-400.000	-675.000	-275.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		(-275.000)		
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	-546,38	-35.000	-20.000					

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.000	80.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546,38	-350.000	-100.000					
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58		-50.939				-25.000		-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.939				-25.000		-150.000
I6609030 Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str			-10.000	-10.000	-150.000	-150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000	-150.000	-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-859.003,12**	**-4.985.592**	**-4.209.000**	**-4.226.000**	**-5.558.000**	**-3.719.000**	**-2.489.000**	**-2.766.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.006.444,57**	**2.598.750**	**2.419.500**	**1.140.400**		**2.407.100**	**1.810.500**	**2.133.100**
Gesamtsumme	**147.441,45**	**-2.386.842**	**-1.789.500**	**-3.085.600**	**-5.558.000**	**-1.311.900**	**-678.500**	**-632.900**

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 - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	166.860,98	212.000,00	205.000,00	206.150,00	217.312,00	219.485,00	221.680,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,79	10,03	9,54	9,59	10,11	10,21	10,31
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.860,98	-212.000	-205.000	-206.150	-217.312	-219.485	-221.680
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.327,13		-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-108.059,03	-112.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333	-114.466
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-56.474,82	-100.000	-90.000	-90.000	-100.000	-101.000	-102.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-166.860,98**	**-212.000**	**-205.000**	**-206.150**	**-217.312**	**-219.485**	**-221.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.860,98**	**-212.000**	**-205.000**	**-206.150**	**-217.312**	**-219.485**	**-221.680**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.860,98**	**-212.000**	**-205.000**	**-206.150**	**-217.312**	**-219.485**	**-221.680**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.860,98**	**-212.000**	**-205.000**	**-206.150**	**-217.312**	**-219.485**	**-221.680**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-166.860,98**	**-212.000**	**-205.000**	**-206.150**	**-217.312**	**-219.485**	**-221.680**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-166.860,98**	**-212.000**	**-205.000**	**-206.150**	**-217.312**	**-219.485**	**-221.680**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-39.947,59	-30.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.947,59**	**-30.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.947,59**	**-30.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-39.947,59	-30.000	-250.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.947,59	-30.000	-250.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.947,59**	**-30.000**	**-250.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-39.947,59**	**-30.000**	**-250.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	12.041,87	16.061,00	14.811,00	15.327,00	15.811,00	16.308,00	16.818,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,56	0,76	0,69	0,71	0,74	0,76	0,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,85	79,68	80,04	79,63	79,28	78,94	78,59
Stellenanteile	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.540,59	62.995	59.377	59.912	60.511	61.116	61.727
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	50.473,17	62.995	51.511	59.912	60.511	61.116	61.727
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	12.067,42		7.866				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.540,59**	**62.995**	**59.377**	**59.912**	**60.511**	**61.116**	**61.727**
11	- Personalaufwendungen	-9.615,48	-9.877	-3.958	-4.023	-4.104	-4.187	-4.271
5012000	Angestellte Entgelte	-7.564,73	-7.686	-3.074	-3.125	-3.188	-3.252	-3.317
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-609,96	-576	-238	-242	-247	-252	-257
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.440,79	-1.615	-646	-656	-669	-683	-697
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.363,21	-34.500	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545	-35.900
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-27.363,21	-34.500	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545	-35.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.717,83	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-11.717,83						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.696,52**	**-44.977**	**-39.058**	**-39.468**	**-39.897**	**-40.332**	**-40.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.844,07**	**18.018**	**20.319**	**20.444**	**20.614**	**20.784**	**20.956**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.844,07**	**18.018**	**20.319**	**20.444**	**20.614**	**20.784**	**20.956**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**13.844,07**	**18.018**	**20.319**	**20.444**	**20.614**	**20.784**	**20.956**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.885,94	-34.079	-35.130	-35.771	-36.425	-37.092	-37.774
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-11.902,88	-12.436	-15.909	-16.069	-16.230	-16.392	-16.556
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-13.983,06	-21.643	-19.221	-19.702	-20.195	-20.700	-21.218
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-12.041,87**	**-16.061**	**-14.811**	**-15.327**	**-15.811**	**-16.308**	**-16.818**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.041,87**	**-16.061**	**-14.811**	**-15.327**	**-15.811**	**-16.308**	**-16.818**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 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
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	428.799,10	579.227,00	500.982,00	497.096,00	478.947,00	484.378,00	489.888,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,02	27,40	23,30	23,12	22,28	22,53	22,79
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,45	2,57	2,96	3,01	3,14	3,14	3,13
Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.987,28	12.987	12.987	13.117	13.248	13.380	13.514
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	12.987,28	12.987	12.987	13.117	13.248	13.380	13.514
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.348,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.348,06						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.335,34**	**15.287**	**15.287**	**15.417**	**15.548**	**15.680**	**15.814**
11	- Personalaufwendungen	-39.657,82	-39.068	-40.836	-41.517	-42.347	-43.194	-44.058
5013000	Arbeiter Entgelte	-30.873,80	-30.403	-31.717	-32.246	-32.891	-33.549	-34.220
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-2.392,73	-2.280	-2.458	-2.499	-2.549	-2.600	-2.652
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-6.391,29	-6.385	-6.661	-6.772	-6.907	-7.045	-7.186
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.012,68	-57.000	-77.000	-68.000	-44.500	-44.500	-44.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-26.880,06	-28.000	-48.000	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-8.224,04	-19.500	-19.500	-20.500	-7.000	-7.000	-7.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-29.908,58	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,36	-13.806	-13.737	-13.805	-13.874	-13.943	-14.012
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-13.737,36	-13.806	-13.737	-13.805	-13.874	-13.943	-14.012
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.598,60	-2.730	-2.750	-2.750	-2.778	-2.805	-2.834
5422000	Mieten	-230,00	-230	-250	-250	-253	-255	-258
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.368,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.006,46**	**-112.604**	**-134.323**	**-126.072**	**-103.499**	**-104.442**	**-105.404**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.671,12**	**-97.317**	**-119.036**	**-110.655**	**-87.951**	**-88.762**	**-89.590**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.671,12**	**-97.317**	**-119.036**	**-110.655**	**-87.951**	**-88.762**	**-89.590**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.671,12**	**-97.317**	**-119.036**	**-110.655**	**-87.951**	**-88.762**	**-89.590**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.127,98	-488.910	-381.946	-386.441	-390.996	-395.616	-400.298
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-213.364,64	-377.200	-268.457	-271.817	-275.226	-278.688	-282.201
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-110.763,34	-111.710	-113.489	-114.624	-115.770	-116.928	-118.097
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-428.799,10**	**-586.227**	**-500.982**	**-497.096**	**-478.947**	**-484.378**	**-489.888**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-428.799,10**	**-586.227**	**-500.982**	**-497.096**	**-478.947**	**-484.378**	**-489.888**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		114.600	130.000	598.000	115.000	150.000	125.000
6811000	Investitionszuw. vom Land		114.600	130.000	598.000	115.000	150.000	125.000
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**		**114.600**	**130.000**	**598.000**	**115.000**	**150.000**	**125.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen Ausz. für so. Baumaßnahmen	-23.703,36	-191.000	-338.300	-985.000	-305.000	-160.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			-118.000	-85.000	-20.000		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410 Ausz. Erwerb AV über 410			-118.000	-85.000	-20.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-23.703,36**	**-191.000**	**-456.300**	**-1.070.000**	**-325.000**	**-160.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-23.703,36**	**-76.400**	**-326.300**	**-472.000**	**-210.000**	**-10.000**	**125.000**

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung		-56.400	-128.300	-255.000		-190.000	-10.000	125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.600	10.000	60.000		115.000	150.000	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.000	-138.300	-315.000		-305.000	-160.000	
I6620030 Zukunft Stadtgrün	-23.703,36	-20.000	-80.000	-132.000	-670.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	120.000	538.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.703,36	-50.000	-200.000	-670.000	-670.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-670.000)				
I6620040 Erstellung Baumkataster			-68.000	-55.000	-55.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-68.000	-55.000	-55.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-55.000)				
I6620050 Erneuerung Grünanlagen (incl. Mobiliar)			-50.000	-30.000		-20.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000	-30.000		-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.703,36**	**-191.000**	**-456.300**	**-1.070.000**	**-725.000**	**-325.000**	**-160.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen		**114.600**	**130.000**	**598.000**		**115.000**	**150.000**	**125.000**
Gesamtsumme	**-23.703,36**	**-76.400**	**-326.300**	**-472.000**	**-725.000**	**-210.000**	**-10.000**	**125.000**

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 - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	94.528,23	109.587,00	103.668,00	103.999,00	104.339,00	104.688,00	105.047,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,41	5,18	4,82	4,84	4,85	4,87	4,89
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,17	31,87	33,09	33,24	33,39	33,54	33,68
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	51.272,70	51.273	51.273	51.786	52.304	52.827	53.355
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	51.272,70	51.273	51.273	51.786	52.304	52.827	53.355
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.272,70**	**51.273**	**51.273**	**51.786**	**52.304**	**52.827**	**53.355**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.703,33	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-54.703,33	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.740,98	-69.085	-68.741	-69.085	-69.430	-69.777	-70.126
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.740,98	-69.085	-68.741	-69.085	-69.430	-69.777	-70.126
15	- Transferaufwendungen	-6.179,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-6.179,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-187,51	-150	-200	-200	-200	-200	-200
5431080	Mitgliedsbeiträge	-187,51	-150	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.810,94**	**-135.235**	**-134.941**	**-135.285**	**-135.630**	**-135.977**	**-136.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.538,24**	**-83.962**	**-83.668**	**-83.499**	**-83.326**	**-83.150**	**-82.971**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.538,24**	**-83.962**	**-83.668**	**-83.499**	**-83.326**	**-83.150**	**-82.971**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.538,24**	**-83.962**	**-83.668**	**-83.499**	**-83.326**	**-83.150**	**-82.971**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.989,99	-25.625	-20.000	-20.500	-21.013	-21.538	-22.076
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-15.989,99	-25.625	-20.000	-20.500	-21.013	-21.538	-22.076
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-94.528,23**	**-109.587**	**-103.668**	**-103.999**	**-104.339**	**-104.688**	**-105.047**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.528,23**	**-109.587**	**-103.668**	**-103.999**	**-104.339**	**-104.688**	**-105.047**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5219000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000	380.000	490.000			245.000
6811000	Investitionszuw. vom Land		480.000	380.000	490.000			245.000
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**		**480.000**	**380.000**	**490.000**			**245.000**
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-100.000	-100.000	-100.000	-200.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.				-100.000	-100.000	-100.000	-200.000
08	- für Baumaßnahmen							
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-948,92	-830.000	-505.000	-765.000	-385.000	-150.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-948,92**	**-830.000**	**-505.000**	**-865.000**	**-485.000**	**-250.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-948,92**	**-350.000**	**-125.000**	**-375.000**	**-485.000**	**-250.000**	**45.000**

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-948,92	-120.000	-120.000	-100.000	-590.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000	380.000	490.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948,92	-600.000	-500.000	-590.000	-590.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-590.000)				
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung		-230.000		-160.000	-160.000	-160.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000		-160.000	-160.000	-160.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-160.000)		
I6630030 Hochwasserschutz Störmede			-5.000	-115.000		-115.000	-100.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								245.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-100.000		-100.000	-100.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-15.000		-15.000		
I6630040 Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.						-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000	-150.000	
I6630050 Notablauf Geseker Teich						-60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-948,92**	**-830.000**	**-505.000**	**-865.000**	**-750.000**	**-485.000**	**-250.000**	**-200.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**480.000**	**380.000**	**490.000**				**245.000**
Gesamtsumme	**-948,92**	**-350.000**	**-125.000**	**-375.000**	**-750.000**	**-485.000**	**-250.000**	**45.000**

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
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	41.658,96	42.323,00	85.398,00	82.525,00	72.057,00	75.206,00	78.473,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,94	2,00	3,97	3,84	3,35	3,50	3,65
Aufwandsdeckungsgrad in %	93,72	93,61	88,28	88,73	90,11	89,81	89,51
Stellenanteile	0,45	0,45	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.123,29	312.808	335.405	338.759	342.147	345.568	349.024
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	293.126,43	312.808	335.405	338.759	342.147	345.568	349.024
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	16.996,86						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.475,93	4.300	4.300	4.300	4.318	4.336	4.354
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.790,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.685,37	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.828,34	187.730	187.072	188.943	190.833	192.742	194.669
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	192.828,34	187.730	187.072	188.943	190.833	192.742	194.669
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**510.427,56**	**508.038**	**529.977**	**535.202**	**540.498**	**545.846**	**551.247**
11	- Personalaufwendungen	-39.082,06	-27.804	-31.628	-32.190	-32.834	-33.491	-34.161
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.667,05	-22.961	-2.586	-2.664	-2.717	-2.771	-2.827
5012000	Angestellte Entgelte	-18.342,03	-3.769	-22.557	-22.933	-23.392	-23.860	-24.337
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.426,62	-283	-1.748	-1.777	-1.813	-1.849	-1.886
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.646,36	-791	-4.737	-4.816	-4.912	-5.011	-5.111
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.472,31	-59.900	-67.300	-61.985	-48.871	-49.261	-49.654
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.984,54	-12.500	-12.500	-3.515	-3.545	-3.575	-3.605
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-10.649,50	-11.500	-16.500	-12.000	-6.510	-6.520	-6.530
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-10.631,96	-10.400	-10.400	-10.504	-10.609	-10.714	-10.820
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-120,60	-3.900	-3.900	-11.900	-3.900	-3.903	-3.906
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-19.085,71	-21.600	-24.000	-24.066	-24.307	-24.549	-24.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.370,31	-42.276	-41.847	-41.985	-42.123	-42.263	-42.404
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-24.861,63	-28.869	-27.569	-27.680	-27.791	-27.903	-28.016
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-12.289,22	-10.282	-11.606	-11.606	-11.606	-11.606	-11.606
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.219,46	-3.125	-2.672	-2.699	-2.726	-2.754	-2.782
15	- Transferaufwendungen	-1.350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-219.632,47	-218.135	-267.988	-270.621	-273.327	-276.060	-278.821
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-600	-600	-606	-612	-618
5422000	Mieten	-2.353,45	-2.100					
5422020	Pachten			-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.871,21		-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5441010	Versicherungen		-1.515					
5497000	Zuf. Passiven RAP	-215.407,81	-213.920	-263.288	-265.921	-268.580	-271.266	-273.979
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.907,15**	**-349.115**	**-409.763**	**-407.781**	**-398.155**	**-402.075**	**-406.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**166.520,41**	**158.923**	**120.214**	**127.421**	**142.343**	**143.771**	**145.207**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**166.520,41**	**158.923**	**120.214**	**127.421**	**142.343**	**143.771**	**145.207**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**166.520,41**	**158.923**	**120.214**	**127.421**	**142.343**	**143.771**	**145.207**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.763,34	111.710	113.489	114.624	115.770	116.928	118.097
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	110.763,34	111.710	113.489	114.624	115.770	116.928	118.097
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.942,71	-312.956	-319.101	-324.570	-330.170	-335.905	-341.777
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-30.104,68	-29.613	-35.859	-36.218	-36.580	-36.946	-37.315
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-200.834,62	-192.434	-204.411	-209.521	-214.759	-220.128	-225.631
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-88.003,41	-90.909	-78.831	-78.831	-78.831	-78.831	-78.831

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-41.658,96**	**-42.323**	**-85.398**	**-82.525**	**-72.057**	**-75.206**	**-78.473**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.658,96**	**-42.323**	**-85.398**	**-82.525**	**-72.057**	**-75.206**	**-78.473**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-15.145,84	-94.000	-29.000	-54.000	-23.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.582,30	-3.500	-3.500	-3.500			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-2.582,30	-3.500	-3.500	-3.500			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.728,14**	**-97.500**	**-32.500**	**-57.500**	**-23.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.728,14**	**-97.500**	**-32.500**	**-57.500**	**-23.000**		

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7501010 Friedhöfe allgemein: Erwerb Anlagevermögen	-2.582,30	-3.500	-3.500	-3.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.582,30	-3.500	-3.500	-3.500				
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder		-23.000	-11.000			-23.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000	-11.000			-23.000		
I7501050 Friedhof Geseke: Ern. Friedgarten, Sternenkinder		-31.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000						
I7501060 Friedhof Geseke: Anschaffung Urnenstelen		-40.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						
I7501070 Friedhof Geseke: Gemeinschaftsgrabfläche				-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000				
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder			-13.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000					
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-617,22			-11.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617,22			-11.000				
I7504020 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Friedgarten			-5.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000					
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Baumaßnahmen	-14.528,62			-13.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.528,62			-13.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.728,14**	**-97.500**	**-32.500**	**-57.500**		**-23.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen								

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme	**-17.728,14**	**-97.500**	**-32.500**	**-57.500**		**-23.000**		

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
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	192,60	2.089,00	1.700,00	1.834,00	1.934,00	2.037,00	2.142,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,01	0,10	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,53	69,23	73,44	71,93	71,05	70,18	69,33
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.361,09	4.700	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.361,09	4.700	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.361,09**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.747**	**4.794**	**4.842**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713,53	-1.150	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-713,53	-1.150	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-713,53**	**-1.150**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.111**	**-1.122**	**-1.133**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.647,56**	**3.550**	**3.600**	**3.600**	**3.636**	**3.672**	**3.709**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.647,56**	**3.550**	**3.600**	**3.600**	**3.636**	**3.672**	**3.709**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**4.647,56**	**3.550**	**3.600**	**3.600**	**3.636**	**3.672**	**3.709**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.840,16	-5.639	-5.300	-5.434	-5.570	-5.709	-5.851
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-4.840,16	-5.639	-5.300	-5.434	-5.570	-5.709	-5.851
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-192,60**	**-2.089**	**-1.700**	**-1.834**	**-1.934**	**-2.037**	**-2.142**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-192,60**	**-2.089**	**-1.700**	**-1.834**	**-1.934**	**-2.037**	**-2.142**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 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 - Bauverwaltung
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	24.980,29	11.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,17	0,54	0,28	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	48,00	8,00	14,29	50,00	50,00	50,00	50,00
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.058,39						
4481000	Kostenerstattungen vom Land	23.058,39						
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							
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.058,39**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.038,68	-5.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-5.000	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-48.038,68	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.038,68**	**-5.500**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.980,29**	**-4.500**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.383,55		26.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land	15.372,55						
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	19.011,00		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**	**34.383,55**		**26.000**				
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-26.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-26.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.383,55**						

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	34.383,55							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.383,55		26.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-26.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-26.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**34.383,55**		**26.000**					
Gesamtsumme	**34.383,55**							

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 - Bauverwaltung
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 darus ggfs. abzuleitenden Handlungsempfehlungen an Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger - Grundsatzfragen der klima- und umweltfreundlcihen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Einwohner	0,00	0,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 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 2021/2022

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, Stadtfest) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128,49	9.600					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.496,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.372,19	73	73	74	75	76	77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.996,96**	**39.673**	**15.073**	**15.074**	**15.075**	**15.076**	**15.077**
11	- Personalaufwendungen	-1.908.655,72	-1.972.273	-2.017.811	-2.052.586	-2.093.640	-2.135.511	-2.178.224
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.076,42	-214.500	-217.500	-219.995	-222.195	-224.418	-226.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.553,40	-153.214	-139.839	-140.294	-140.754	-141.217	-141.684
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.873,98	-12.100	-23.106	-25.112	-25.363	-25.616	-25.872
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.293.159,52**	**-2.352.087**	**-2.398.256**	**-2.437.987**	**-2.481.952**	**-2.526.762**	**-2.572.442**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.274.162,56**	**-2.312.414**	**-2.383.183**	**-2.422.913**	**-2.466.877**	**-2.511.686**	**-2.557.365**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.274.162,56**	**-2.312.414**	**-2.383.183**	**-2.422.913**	**-2.466.877**	**-2.511.686**	**-2.557.365**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**							
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.274.162,56**	**-2.312.414**	**-2.383.183**	**-2.422.913**	**-2.466.877**	**-2.511.686**	**-2.557.365**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.540,99	2.421.031	2.482.205	2.521.788	2.565.599	2.610.253	2.655.774
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.213,82	-152.351	-122.605	-122.855	-123.111	-123.374	-123.643
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-95.835,39**	**-43.734**	**-23.583**	**-23.980**	**-24.389**	**-24.807**	**-25.234**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-95.835,39**	**-43.734**	**-23.583**	**-23.980**	**-24.389**	**-24.807**	**-25.234**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.300,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.300,00**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen	-13.101,18	-400.000	-1.200.000	-400.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-272.228,60	-618.500	-135.000	-55.000	-175.000	-215.000	-15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-285.329,78**	**-1.018.500**	**-1.335.000**	**-455.000**	**-175.000**	**-215.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-283.029,78**	**-1.018.500**	**-1.335.000**	**-455.000**	**-175.000**	**-215.000**	**-15.000**

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 Zuschussbedarf des Produktes in € Zuschussbedarf je Einwohner in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,49	99,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	28,79	28,79	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128,49	9.600					
4411000	Mieten	2.250,00	9.600					
4411010	Mietnebenaufwendungen	1.950,00						
4421000	Erträge aus Verkauf	928,49						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.333,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.582,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	9.483,21						
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	267,60						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.372,19	73	73	74	75	76	77
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	2.300,00						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	72,19	73	73	74	75	76	77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.834,31**	**39.673**	**15.073**	**15.074**	**15.075**	**15.076**	**15.077**
11	- Personalaufwendungen	-1.905.171,08	-1.968.749	-2.016.228	-2.050.976	-2.091.998	-2.133.836	-2.176.515
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.305,62	-17.871	-4.310	-4.440	-4.529	-4.619	-4.712
5012000	Angestellte Entgelte	-357.228,97	-112.664	-64.143	-65.211	-66.516	-67.846	-69.203
5013000	Arbeiter Entgelte	-1.115.752,00	-1.405.531	-1.498.825	-1.524.649	-1.555.142	-1.586.247	-1.617.969
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-28.525,81	-8.450	-4.972	-5.053	-5.155	-5.258	-5.363
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-89.279,38	-105.412	-115.755	-117.749	-120.105	-122.507	-124.960
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-69.496,03	-23.659	-13.470	-13.695	-13.968	-14.248	-14.533
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-227.583,27	-295.162	-314.753	-320.179	-326.583	-333.111	-339.775
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.076,42	-202.500	-205.500	-207.875	-209.954	-212.055	-214.175
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-6.449,11	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-28.065,15	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-128.603,87	-125.000	-125.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-43.097,83	-40.000	-43.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-860,46						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.553,40	-153.214	-139.839	-140.294	-140.754	-141.217	-141.684
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-15.679,90	-15.758	-15.680	-15.758	-15.837	-15.916	-15.996
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-24.751,11	-24.999	-24.751	-24.999	-25.249	-25.501	-25.756
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-94.919,85	-98.457	-86.505	-86.505	-86.505	-86.505	-86.505
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-15.202,54	-14.000	-12.903	-13.032	-13.163	-13.295	-13.427
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.873,98	-12.100	-23.106	-25.112	-25.363	-25.616	-25.872
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-24.079,59	-10.000	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5423000	Leasing	-202,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431030	Postgebühren		-600					
5431032	Fernmeldegebühren IT			-606	-612	-618	-624	-630
5431080	Mitgliedsbeiträge	-130,00						
5441010	Versicherungen	-1.052,25		-13.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1.409,84						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.289.674,88**	**-2.336.563**	**-2.384.673**	**-2.424.257**	**-2.468.069**	**-2.512.724**	**-2.558.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.270.840,57**	**-2.296.890**	**-2.369.600**	**-2.409.183**	**-2.452.994**	**-2.497.648**	**-2.543.169**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.270.840,57**	**-2.296.890**	**-2.369.600**	**-2.409.183**	**-2.452.994**	**-2.497.648**	**-2.543.169**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.270.840,57**	**-2.296.890**	**-2.369.600**	**-2.409.183**	**-2.452.994**	**-2.497.648**	**-2.543.169**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.647,84	2.421.031	2.482.205	2.521.788	2.565.599	2.610.253	2.655.774
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	2.306.223,78	2.411.941	2.472.705	2.512.193	2.555.908	2.600.465	2.645.888
4811090	Erträge ILV Tankanlage	9.424,06	9.090	9.500	9.595	9.691	9.788	9.886
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.811,47	-127.351	-112.605	-112.605	-112.605	-112.605	-112.605
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-129.811,47	-127.351	-112.605	-112.605	-112.605	-112.605	-112.605
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-85.004,20**	**-3.210**					
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-85.004,20**	**-3.210**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.300,00						
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	2.300,00						
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	2.300,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen							
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.300,00**						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
08	- für Baumaßnahmen							
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-13.101,18	-400.000	-1.200.000	-400.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-272.228,60	-618.500	-135.000	-55.000	-175.000	-215.000	-15.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-272.228,60	-618.500	-135.000	-55.000	-175.000	-215.000	-15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-285.329,78**	**-1.018.500**	**-1.335.000**	**-455.000**	**-175.000**	**-215.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-283.029,78**	**-1.018.500**	**-1.335.000**	**-455.000**	**-175.000**	**-215.000**	**-15.000**

Erläuterungen

I7100010 Baubetriebshof: Erwerb Anlagevermögen

2021: Gießarm (15.000 €); Hochregale (3.000 €), Portalheber (6.500 €); Container für den Waschplatz (5.000 €).

I7100025 Baubetriebshof: Ansch Sonderfahrzeuge

2021: Bagger mit Anhänger
2023: Teleskoblader mit Korb, Großflächenmäher
2024: Kompaktkehrmaschine, Dreiseitenkipper

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Anlagevermögen	-15.249,27	-15.000	-45.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398,72							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.150,55	-15.000	-45.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge			-40.000	-40.000			-40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000	-40.000			-40.000	
I7100025 Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge			-50.000			-160.000	-160.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000			-160.000	-160.000	
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger		-120.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000						

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper		-8.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.500						
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler		-55.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000						
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-19.490,01	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.702,46	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.787,55							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)				
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine		-150.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000						
I7100130 Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug	-242.698,93	-270.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-223.323,80	-270.000						
I7100170 Baubetriebshof: Kleingeräte mit Anbaugeräten	-24.966,70							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.966,70							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-304.704,91**	**-1.018.500**	**-1.335.000**	**-455.000**	**-400.000**	**-175.000**	**-215.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.300,00**							
Gesamtsumme	**-302.404,91**	**-1.018.500**	**-1.335.000**	**-455.000**	**-400.000**	**-175.000**	**-215.000**	**-15.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	10.724,02	40.524,00	23.583,00	23.980,00	24.389,00	24.807,00	25.234,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	0,50	1,92	1,10	1,12	1,13	1,15	1,17
Stellenanteile	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162,65						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	162,65						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**162,65**						
11	- Personalaufwendungen	-3.484,32	-3.524	-1.583	-1.610	-1.642	-1.675	-1.709
5012000	Angestellte Entgelte	-2.766,20	-2.743	-1.230	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-221,88	-206	-95	-97	-99	-101	-103
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-496,24	-575	-258	-263	-268	-273	-279
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.484,32**	**-15.524**	**-13.583**	**-13.730**	**-13.883**	**-14.038**	**-14.196**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.321,67**	**-15.524**	**-13.583**	**-13.730**	**-13.883**	**-14.038**	**-14.196**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.321,67**	**-15.524**	**-13.583**	**-13.730**	**-13.883**	**-14.038**	**-14.196**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.321,67**	**-15.524**	**-13.583**	**-13.730**	**-13.883**	**-14.038**	**-14.196**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.402,35	-25.000	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769	-11.038
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.402,35	-25.000	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769	-11.038
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.724,02**	**-40.524**	**-23.583**	**-23.980**	**-24.389**	**-24.807**	**-25.234**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.724,02**	**-40.524**	**-23.583**	**-23.980**	**-24.389**	**-24.807**	**-25.234**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Streussalz für städtische Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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 1,6 % 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-14.434.526,86	-13.915.264,31	-14.107.934,00	-13.865.188,00	-14.216.897,00	-14.561.599,00	-14.965.102,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-673,82	-658,27	-656,24	-644,95	-661,31	-677,35	-696,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	186,78	178,35	173,81	169,33	169,24	169,36	169,73
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.914.770,76	23.402.667	23.380.000	24.545.000	25.145.000	25.795.000	26.535.000
4011000	Grundsteuer A	188.770,93	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4012000	Grundsteuer B	3.175.518,66	2.900.000	3.075.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
4013000	Gewerbesteuer	7.757.884,47	8.200.000	8.400.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.400.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.189.289,91	9.600.000	9.200.000	9.700.000	10.100.000	10.550.000	11.000.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.257.940,81	1.101.399	1.350.000	1.200.000	1.220.000	1.250.000	1.270.000
4031000	Vergnügungssteuer	317.344,74	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032000	Hundesteuer	154.534,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	873.486,86	876.268	780.000	970.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.065.872,57	7.590.000	9.734.136	9.095.000	9.545.000	9.700.000	9.830.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.596.200,00	6.650.000	8.674.136	8.100.000	8.475.000	8.600.000	8.700.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	990.581,09	940.000	1.060.000	995.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	479.091,48						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.004,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	20.863,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	6.143,47						
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	48.996,80						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.056.647,35**	**31.042.667**	**33.164.136**	**33.690.000**	**34.740.000**	**35.545.000**	**36.415.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-16.533.330,96	-17.002.506	-19.104.525	-19.987.705	-20.523.902	-20.984.098	-21.450.492
5341000	Gewerbesteuerumlage	-637.026,76	-672.131	-688.525	-737.705	-745.902	-754.098	-770.492
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-527.822,16		-51.000				
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.990.321,00	-10.763.805	-10.840.000	-11.350.000	-11.500.000	-11.700.000	-11.900.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-5.378.161,04	-5.566.570	-7.525.000	-7.900.000	-8.278.000	-8.530.000	-8.780.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.847,60						
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-74.847,60						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.608.178,56**	**-17.002.506**	**-19.104.525**	**-19.987.705**	**-20.523.902**	**-20.984.098**	**-21.450.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.448.468,79**	**14.040.161**	**14.059.611**	**13.702.295**	**14.216.098**	**14.560.902**	**14.964.508**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.179,34	-10.201	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-25.179,34	-10.201	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-25.179,34**	**-10.201**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**	**-10.406**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.423.289,45**	**14.029.960**	**14.049.611**	**13.692.195**	**14.205.897**	**14.550.599**	**14.954.102**
23	+ Außerordentliche Erträge			47.323	161.993			
4911000	Außerordentliche Erträge			47.323	161.993			
4999998	Außerordentliche Erträge			47.323	161.993			
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**47.323**	**161.993**			
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**14.423.289,45**	**14.029.960**	**14.096.934**	**13.854.188**	**14.205.897**	**14.550.599**	**14.954.102**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.237,41	10.350	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811070	Erträge ILV GBA	11.237,41	10.350	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.434.526,86**	**14.040.310**	**14.107.934**	**13.865.188**	**14.216.897**	**14.561.599**	**14.965.102**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**14.434.526,86**	**14.040.310**	**14.107.934**	**13.865.188**	**14.216.897**	**14.561.599**	**14.965.102**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5342000

Abrechnung der Beteiligung am Fonds deutsche Einheit für das Jahr 2019. Die Stadt Geseke muss 51.000 € nachzahlen.

Aufwandskonto 5374000

Vorgesehenes Aufkommen Allgemeine Kreisumlage:
Ist 2016: 153.800.000 €
Ist 2017: 160.800.000 €
Ist 2018: 160.800.000 €
Ist 2019: 160.800.000 €
Ist 2020: 171.400.000 €
Plan 2021: 171.400.000 €
Plan 2022: 180.000.000 € (+ 5,02 %)
Plan 2023: 185.000.000 € (+2,78 %)
Plan 2024: 190.000.000 € (+2,70 %)
Plan 2025: 193.000.000 € (+1,58 %)

Bei den Jahren ab 2021 wurde eine Entlastung des Kreises für die Kosten der Unterkunft i.H.v. 7.500.000 € eingerechnet.

Aufwandskonto 5375000

Vorgesehenes Aufkommen Jugendamtsumlage:
Ist 2016: 38.600.000 €
Ist 2017: 39.900.000 €
Ist 2018: 41.500.000 €
Ist 2019: 42.840.000 €
Ist 2020: 51.920.000 €
Plan 2021: 57.200.000 € (+ 9,94 %)
Plan 2022: 61.200.000 € (+ 7,04 %)
Plan 2023: 63.600.000 € (+ 3,92 %)
Plan 2024: 65.800.000 € (+ 3,46 %)
Plan 2025: 69.000.000 € (+ 4,86 %)

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.392,80	1.237.493	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionsp.	1.210.392,80	1.237.493	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
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**	**1.210.392,80**	**1.237.493**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**
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)**	**1.210.392,80**	**1.237.493**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.210.392,80	1.237.493	1.325.000	1.325.000		1.325.000	1.325.000	1.325.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.392,80	1.237.493	1.325.000	1.325.000		1.325.000	1.325.000	1.325.000
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.210.392,80**	**1.237.493**	**1.325.000**	**1.325.000**		**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**
Gesamtsumme	**1.210.392,80**	**1.237.493**	**1.325.000**	**1.325.000**		**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	380.868,73	340.648,31	402.137,00	422.137,00	432.137,00	467.137,00	497.137,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	17,78	16,11	18,71	19,64	20,10	21,73	23,12
Aufwandsdeckungsgrad in %	65,20	62,38	57,78	56,60	56,02	54,32	52,77
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	295.652,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	295.652,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.107,41						
4551000	Ertr. Veräuß. Finanzanlagen	164.107,41						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**459.759,41**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-295.652,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-295.652,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-167.715,06	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
5441000	Steuern	-1,19	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
5441005	Sonstige Steuern	-3.606,46						
5474000	Wertveränderungen Finanzanlage	-164.107,41						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-463.367,06**	**-302.585**	**-302.585**	**-302.585**	**-302.585**	**-302.585**	**-302.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.607,65**	**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**	**-2.585**
19	+ Finanzerträge	24.438,82	36	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	1.641,67						
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	22.797,15	36	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-631.199,29	-670.000	-650.000	-670.000	-680.000	-720.000	-750.000
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-36,40						
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-631.162,89	-640.000	-600.000	-620.000	-630.000	-670.000	-700.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-606.760,47**	**-669.964**	**-625.000**	**-645.000**	**-655.000**	**-690.000**	**-720.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-610.368,12**	**-672.549**	**-627.585**	**-647.585**	**-657.585**	**-692.585**	**-722.585**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-610.368,12**	**-672.549**	**-627.585**	**-647.585**	**-657.585**	**-692.585**	**-722.585**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.499,39	235.855	225.448	225.448	225.448	225.448	225.448
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	229.499,39	235.855	225.448	225.448	225.448	225.448	225.448
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-380.868,73**	**-436.694**	**-402.137**	**-422.137**	**-432.137**	**-467.137**	**-497.137**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-380.868,73**	**-436.694**	**-402.137**	**-422.137**	**-432.137**	**-467.137**	**-497.137**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
7865000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
15	+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		7.000.000	15.000.000	19.000.000	6.300.000	5.200.000	7.500.000
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.		7.000.000	15.000.000	19.000.000	6.300.000	5.200.000	7.500.000
16	+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	770.000,00	505.341					
6936000	Liquiditätsk.: s. ö. SoRe	520.000,00						
6937000	Liquiditätsk.: Kreditinstitute		505.341					
6955100	Rückfl. Kassenkredit verb. Unternehmen	250.000,00						
17	- Auz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.163.256,59	-1.200.000	-1.250.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-1.163.256,59	-1.200.000	-1.250.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-393.256,59**	**6.305.341**	**13.750.000**	**17.600.000**	**4.700.000**	**3.500.000**	**5.700.000**

Investitionen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**				

Teilpläne

Beteiligungen

91 Beteiligungen

Fachbereich **X**
Abteilung **Beteiligungen**

Verantwortlich	**Versorgung:** **Herr Wulf, Herr Herber** **Stadtwerke Geseke:** **Herr Wulf, Herr Herber** **Abwasserwerk Geseke:** **Stephan, Herr Schenck**

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 Wulf, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-758.273,23	-759.228,00	-709.600,00	-719.596,00	-719.592,00	-719.588,00	-719.584,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-35,40	-35,92	-33,01	-33,47	-33,47	-33,47	-33,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	4.898,06	17.872,19	6.923,08	178.217,82	176.470,59	174.757,28	173.076,92
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,11	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.013,11	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.101,80						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	23.101,80						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.962,05	760.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
4511000	Konzessionsabgaben	747.962,05	760.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**774.076,96**	**763.500**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
11	- Personalaufwendungen	-4.094,92	-4.272					
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-4.094,92	-4.272					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787,60						
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-1.459,73						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-327,87						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.921,21		-10.400	-404	-408	-412	-416
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-9.776,72		-10.000				
5441010	Versicherungen	-144,49		-400	-404	-408	-412	-416
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.803,73**	**-4.272**	**-10.400**	**-404**	**-408**	**-412**	**-416**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**758.273,23**	**759.228**	**709.600**	**719.596**	**719.592**	**719.588**	**719.584**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**758.273,23**	**759.228**	**709.600**	**719.596**	**719.592**	**719.588**	**719.584**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**758.273,23**	**759.228**	**709.600**	**719.596**	**719.592**	**719.588**	**719.584**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**758.273,23**	**759.228**	**709.600**	**719.596**	**719.592**	**719.588**	**719.584**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**758.273,23**	**759.228**	**709.600**	**719.596**	**719.592**	**719.588**	**719.584**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Wulf, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-233.232,57	-209.726,00	-285.866,00	-466.917,00	-557.877,00	-593.743,00	-469.515,00
Zuschussbedarf je Einwohner in € Aufwandsdeckungsgrad in %	-11,03	-9,79	-13,30	-21,72	-25,95	-27,62	-21,84
Einwohner	21.139,00	21.422,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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							
10	**= Ordentliche Erträge**							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen			-20.000	-20.000			
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste			-20.000	-20.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-20.000**	**-20.000**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-20.000**	**-20.000**			
19	+ Finanzerträge	233.232,57	209.726	305.866	486.917	557.877	593.743	469.515
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	115.500,59	109.726	105.866	101.917	97.877	93.743	89.515
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	117.731,98	100.000	200.000	385.000	460.000	500.000	380.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**233.232,57**	**209.726**	**305.866**	**486.917**	**557.877**	**593.743**	**469.515**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**233.232,57**	**209.726**	**285.866**	**466.917**	**557.877**	**593.743**	**469.515**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**233.232,57**	**209.726**	**285.866**	**466.917**	**557.877**	**593.743**	**469.515**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**233.232,57**	**209.726**	**285.866**	**466.917**	**557.877**	**593.743**	**469.515**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**233.232,57**	**209.726**	**285.866**	**466.917**	**557.877**	**593.743**	**469.515**

Erläuterungen

Ertragskonto 4651000

Ab dem Jahr 2022 Berücksichtigung der Erhöhung des Anteils der Stadt Geseke an den Stadtwerken Geseke auf 74,9 %.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	157.970,32	167.882	173.742	377.691	179.731	183.864	188.092
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	157.970,32	167.882	173.742	377.691	179.731	183.864	188.092
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**157.970,32**	**167.882**	**173.742**	**377.691**	**179.731**	**183.864**	**188.092**

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)	Herr Stephan, Herr Schenck
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	-905.643,93	-750.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-42,28	-35,48	-39,54	-39,54	-39,54	-39,54	-39,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	753,81	632,74	748,99	735,40	722,94	710,73	698,76
Stellenanteile	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.518,66	140.781	130.972	133.773	136.450	139.177	141.961
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	138.518,66	140.781	130.972	133.773	136.450	139.177	141.961
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.518,66**	**140.781**	**130.972**	**133.773**	**136.450**	**139.177**	**141.961**
11	- Personalaufwendungen	-138.518,66	-140.781	-130.972	-133.773	-136.450	-139.177	-141.961
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-49.726,28	-51.543	-50.497	-52.013	-53.054	-54.113	-55.196
5012000	Angestellte Entgelte	-69.966,49	-69.446	-62.503	-63.503	-64.773	-66.069	-67.390
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.639,11	-5.208	-4.845	-4.922	-5.019	-5.121	-5.222
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-13.186,78	-14.584	-13.127	-13.335	-13.604	-13.874	-14.153
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.518,66**	**-140.781**	**-130.972**	**-133.773**	**-136.450**	**-139.177**	**-141.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**							
19	+ Finanzerträge	905.643,93	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	5.643,93						
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	900.000,00	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**905.643,93**	**750.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**905.643,93**	**750.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**905.643,93**	**750.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**905.643,93**	**750.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**905.643,93**	**750.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	268.758,58						
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	268.758,58						
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**268.758,58**						

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

Für die Jahre 2021/2022 sind folgende **investive** Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
Maßnahmen 2021		
• Westernschledde / Seuchenlinde	32.000 €	32.000 €
• Dyckerhoff, Donnersknapp	180.000 €	180.000 €
• Pohlsbreite Osterschledde	25.000 €	25.000 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	247.000 €	247.000 €
• Fläche Tortelberg	8.500 €	8.500 €
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	15.000 €	15.000 €
• Waldentwicklung Ochsenholz	10.000 €	10.000 €
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	17.500 €	17.000 €
• Sonstige Kompensationsmaßnahmen	150.000 €	150.000 €
Maßnahmen 2022		
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	17.500 €	17.500 €
• Sonstige Kompensationsmaßnahmen	332.500 €	332.500 €

An **konsumtiven** Pflegemaßnahmen sind für 2021/2022 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - ehem. Fläche Blume	600 €
• Fläche Marx	1.000 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	8.300 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 €
• Schumacher Bereich Lummeroth	9.350 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Fiesler	460 €
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	7.600 €
• Fläche Tortelberg	2.350 €
• Monitoring Vergleich Dyckerhoff/Verbund	10.000 €
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	1.000 €
• Waldentwicklung Ochsenholz	1.000 €
• Pohlsbreite Osterschledde	3.400 €
• Westerschledde / Seuchenlinde	3.600 €
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	500 €

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 - Bauverwaltung
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf des Produktes in €	24.612,74	26.051,00	22.437,00	22.907,00	23.242,00	23.582,00	23.929,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,15	1,23	1,04	1,07	1,08	1,10	1,11
Aufwandsdeckungsgrad in %	52,69	74,04	73,58	73,18	72,89	72,61	72,32
Stellenanteile	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Einwohner	21.422,00	21.139,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00	21.498,00

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.488,91	489	489	494	499	504	509
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.000,00						
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	488,91	489	489	494	499	504	509
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.078,54	60.000	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	16.078,54	60.000	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.447,15						
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	4.447,15						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.377,72	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
4521000	Erstattung von sonstigen Steuern	1.580,75						
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.796,97	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.392,32**	**74.286**	**62.486**	**62.491**	**62.496**	**62.501**	**62.506**
11	- Personalaufwendungen	-17.257,14	-17.136	-14.533	-14.968	-15.268	-15.573	-15.885
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.257,14	-17.136	-14.533	-14.968	-15.268	-15.573	-15.885
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.922,45	-75.000	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-910,27	-60.000	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-26.012,18	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.907,97	-5.151	-7.920	-7.960	-8.000	-8.040	-8.080
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-5.907,97	-5.151	-7.920	-7.960	-8.000	-8.040	-8.080
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.861,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern	-1.637,64						
5441005	Sonstige Steuern	-3,91						
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-220,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.949,11**	**-100.287**	**-84.873**	**-85.348**	**-85.688**	**-86.033**	**-86.385**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.556,79**	**-26.001**	**-22.387**	**-22.857**	**-23.192**	**-23.532**	**-23.879**
19	+ Finanzerträge	14,85						
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	14,85						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70,80	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-70,80	-50	-50	-50	-50	-50	-50
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-55,95**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.612,74**	**-26.051**	**-22.437**	**-22.907**	**-23.242**	**-23.582**	**-23.929**

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen		315.001	350.000	350.000			
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		315.001	350.000	350.000			
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen		315.001	350.000	350.000			
6848000	Einz. Veräuß. so. Finanzanl.	100,00						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	100,00						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**100,00**	**315.001**	**350.000**	**350.000**			
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.105,25	-315.001	-350.000	-350.000			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-1.105,25	-315.001	-350.000	-350.000			
08	- für Baumaßnahmen							
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-14.270,27						
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-1.752,87						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.128,39**	**-315.001**	**-350.000**	**-350.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.028,39**						

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	-17.128,39							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		315.001	350.000	350.000				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.105,25	-315.001	-350.000	-350.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.023,14							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.128,39**	**-315.001**	**-350.000**	**-350.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen		**315.001**	**350.000**	**350.000**				
Gesamtsumme	**-17.128,39**							

Gesamtübersicht

Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-1.655,06	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.655,06	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I1000015 Zentrale Dienste: Erwerb AV für die Verwaltung			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-57.073,90	-80.000	-585.000	-160.000	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.073,90	-80.000	-585.000	-160.000	-160.000	-70.000	-70.000	-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)				
I1000025 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung (Festwert)	-10.137,36	5.000	-7.250	-7.250		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.137,36	5.000	-7.250	-7.250		-5.000	-5.000	-5.000
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-4.000	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-15.000
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt	4.000,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00							
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-116.694,49	-51.000	-249.000	-20.000		-16.500	-25.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			706.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116.694,49	-51.000	-955.000	-20.000		-16.500	-25.000	-15.000
I1000065 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen (Festwert)		-53.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-53.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge f. d. Verw.	-11.153,39	-35.908	-27.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.153,39	-35.908	-27.000					
I1000090 IT: Aufbau eines städtischen Glasfasernetzes			-50.000	-50.000		-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000		-50.000		
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-41.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-41.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen	-13.009,86	-6.000	-2.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.009,86	-6.000	-2.000	-2.000				
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten	177.474,25	-69.787	-600.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.006,32		200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.532,07	-69.787	-800.000					
I1900030 Aula Schulzentrum Mitte: Ganzheitliche Sanierung			-50.000	-185.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-185.000				
I1900040 SZ Mitte Förderbereich A: Bürgerzentr./Energ. San.		-660.000	-1.303.000	-1.724.560	-7.400.000	-2.319.000	-524.000	-2.475.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000	1.015.000	1.765.440		1.591.000	1.326.000	795.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.650.000	-2.318.000	-3.490.000	-7.400.000	-3.910.000	-1.850.000	-3.270.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.490.000)		(-3.910.000)		
I1900041 SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle/Aula			-53.000				-215.000	-590.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-53.000				-215.000	-590.000
I1900043 SZ Mitte Förderbereich D: Altbau, VHS, Musikschule			-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					
I1900045 SZ Mitte Gymnasium: Aufstockung G9			-550.000	-520.000	-520.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000	-520.000	-520.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)				
I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau	-9.513,04	-1.500.000					-950.000	-4.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.513,04	-1.500.000					-950.000	-4.600.000
I1900053 Schulzentrum West: Abriss Edith-Stein-Schule			-950.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-950.000					
I1900054 Schulzentrum West: Sanierung Pausen WC			-85.000	-85.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000	-85.000				
I1900060 Grundschule St. Marien: Neubau	-1.580,40	-740.773	-260.000	-2.170.000	-9.060.000	-3.490.000	-2.900.000	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		439.440						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580,40	-1.180.213	-260.000	-2.170.000	-9.060.000	-3.490.000	-2.900.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.170.000)		(-3.490.000)	(-2.900.000)	(-500.000)
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen		-20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau		-162.000					-2.000.000	-2.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		249.000					3.000.000	3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-411.000					-5.000.000	-5.000.000
I1900100 Verw-gebäude.: Einbau Einbruch-/Brandmeldeanlagen	-12.553,49		-6.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.553,49		-6.000					
I1900110 Bachstraße 2-4: Sanierung			-145.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-145.000					
I1900120 Alte Schule Störmede: Sanierung Zwischentrakt/Anb.				-170.000	-170.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-170.000	-170.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)				
I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung			-60.000	-50.000	-50.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000	-50.000	-50.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)				
I2000010 Erwerb von Finanzanlagen			-2.900.000					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-2.900.000					
I2300010 Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	-2.608.587,25	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-4.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.034,08					2.000.000	2.000.000	2.000.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.851.621,33	-2.400.000	-5.500.000	-3.500.000	-4.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)		(-1.000.000)		
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	-15.757,98	-97.000	-270.000	-940.000		-524.000	-440.000	95.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		153.000	80.000	660.000		780.000	160.000	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.757,98	-250.000	-350.000	-1.600.000		-1.304.000	-600.000	
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.030,77	66.500	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.682,77	66.500	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,00							
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.714,41	-57.326	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.714,41	-57.326	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-32.820,33	-24.151	-34.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.820,33	-24.151	-34.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-206.595,34	-348.402	-1.050.000	-610.000	-610.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.500,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.598						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-337.095,34	-350.000	-1.200.000	-610.000	-610.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-610.000)				
I3700120 Feuerwehrgerätehäusre OT: Sanierung			-30.000	-60.000	-365.000	-55.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000		130.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-180.000	-365.000	-185.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)		(-185.000)		
I3700130 GE IV - Löschwasserversorgung				-122.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-122.000				
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV		-1.220	-3.180	-3.210		-3.390	-3.540	-3.570
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.220	-3.180	-3.210		-3.390	-3.540	-3.570
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV		-2.114	-3.120	-3.255		-2.985	-2.850	-2.745
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.114	-3.120	-3.255		-2.985	-2.850	-2.745
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV		-1.740	-1.725	-1.785		-2.025	-2.205	-2.280
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.740	-1.725	-1.785		-2.025	-2.205	-2.280
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV		-7.106	-4.365	-4.245		-4.395	-4.470	-4.650
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.106	-4.365	-4.245		-4.395	-4.470	-4.650
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV		-7.500	-8.355	-8.460		-8.235	-8.040	-7.905
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500	-8.355	-8.460		-8.235	-8.040	-7.905
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-2.399,57		-65.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.399,57		-65.000					
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-3.322,35	-11.980	-11.140	-10.990		-10.940	-10.830	-10.830

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.322,35	-11.980	-11.140	-10.990		-10.940	-10.830	-10.830
I4006070 Gymnasium: Ersatzbeschaffung Tafeln	-979,31		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-979,31		-50.000					
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-2.169,66		-7.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.169,66		-7.000					
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	-97.900,27	-75.000	-145.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.900,27	-75.000	-145.000					
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I4400010 Stadtarchiv: Anschaffung AV			-33.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-33.000					
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens		-162.567	-150.000	-268.000	-1.765.000	-300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800.000	350.000	1.497.000		2.200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.962.567	-500.000	-1.765.000	-1.765.000	-2.500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.765.000)				
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen	-634,73	-2.500	-75.000	-3.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.334,73	-2.500	-75.000	-3.000				
I5101040 KG Störmede: Erweiterung		-15.000	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-20.000					
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-3.231,42	-2.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.231,42	-2.000						
I5102050 KG Ehringhausen: Erweiterung		-52.433	-53.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			477.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.433	-530.000					
I5105010 Jugendzentrum Geseke: Erwerb von Anlagevermögen	4.736,90		-125.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	25.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.997,56	-25.000	-125.000					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.265,54							
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-85.314,23	-80.000	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.114,23	-80.000	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-7.003,15	-10.000	-19.000	-19.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.003,15	-10.000	-19.000	-19.000				
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen		-5.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000						

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum			-300.000	-800.000	-800.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-800.000	-800.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)				
I5160040 Integrationspauschale	7,99							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.714,84							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.706,85							
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen	-17.571,22	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.571,22	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim	-20.968,02							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.968,02							
I5202030 SpZ Störmede: Errichtung Kunstofflaufbahn			-47.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			427.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-475.000					
I5203010 SpZ Langeneicke: Errichtung Ballfangzaun	-3.840,32							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840,32							
I5203030 SpZ Langeneicke: Zuschuss Beregnungsanlage	-37.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000,00							
I5203040 SpZ Langeneicke: Zuschuss Flutlichtanlage			-15.750					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.250					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000					
I5203060 SpZ Langeneicke: Zuschuss Erwerb Doppelgarage			-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000					
I5205040 SpZ Mönninghausen: Zuschuss Hybridrasen			30.500	-100.600	-135.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.000	34.900				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-54.500	-135.500	-135.500			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.500)				
I5210010 Sportpauschale nach GFG	34.716,71	30.000	34.777	34.777		34.777	34.777	34.777
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.581,00	60.000	69.555	69.555		69.555	69.555	69.555
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-34.778	-34.778		-34.778	-34.778	-34.778
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.864,29							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-4.499,26	-3.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.499,26	-3.000						
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse	-12.952,35	-10.000	-15.000	-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.952,35							
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-4.839,72	-6.094	-23.000	-1.500				

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.067,00	-6.094	-23.000	-1.500				
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse		-44.445						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44.445						
I5220060 Freibad Huchtweg: Neubau Beachvolleyballfeld			-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					
I5220070 Freibad Huchtweg: Erweiterung Schwimmmeisterraum						-60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000		
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen	-982,53	-2.961	-3.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-874,53	-2.961	-3.500	-1.500				
I6100050 Stadtplanung. Machtbarkeitsstudien	13.735,28							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.682,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.946,72							
I6101050 Regionale 2024: Digitalisierungsmaßnahmen			-20.000	-20.000		-8.000	-8.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						72.000	72.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000	-20.000		-80.000	-80.000	
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld			-15.865					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34.135					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					
I6102020 LEADER: Umsetzung von Maßnahmen		-5.000	-39.000	-39.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.000	54.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-92.000	-93.000				
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	8.648,37	-161.500	-179.200	-112.800		5.108		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.500,00	424.500	160.800	197.200		146.848		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.851,63	-586.000	-340.000	-310.000		-141.740		
I6109010 ISEK: Umsetzung von Maßnahmen			-20.100	-1.750		-5.050	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.900	42.750		30.950		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-74.000	-44.500		-36.000	-10.000	
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	3.094,27							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.094,27							
I6600005 Gemeindestraßen: Stellplatzabgabe	6.400,00							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00							
I6600012 Am Steinkreuz: Ratenzahlung Beiträge	5.139,05							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.139,05							
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6600016 Wobelstraße: Ratenzahlung Beiträge	5.400,00							

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00							
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-9.515,94	-150.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.515,94	-150.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung		-590.000	-400.000	-190.000	-190.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-590.000	-400.000	-190.000	-190.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000)				
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung	48.527,30	-170.000	-170.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.876,97							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.349,67	-170.000	-170.000					
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Endausbau		-120.000	-120.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-120.000					
I6600160 Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau	-11.732,45			-350.000	-350.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.732,45			-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)				
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau	-118.090,11							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.090,11							
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein		789.071	-95.000	-85.500	-315.000	-50.000	-110.000	-415.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.037.250	405.000	229.500			180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-248.179	-500.000	-315.000	-315.000	-50.000	-290.000	-415.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-315.000)				
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße			-97.000	72.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				72.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-97.000					
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau	21.050,94							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.050,94							
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung		-280.000			-318.000	-95.400		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						111.300		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						111.300		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000			-318.000	-318.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-318.000)		
I6601100 Ausbau Huchtweg	8.680,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.680,00							
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau	97.659,96							

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.659,96							
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	81.321,76	-50.000	290.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			145.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.019,43		145.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.697,67	-50.000						
I6601160 Junferngasse: Ausbau	5.726,51							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.726,51							
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau	1.106,86							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.106,86							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau		-170.000			-185.000	-185.000	129.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							64.750	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							64.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000			-185.000	-185.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-185.000)		
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau	50.541,26							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.541,26							
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau								-208.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								156.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-520.000
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau								-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau	-2.975,00	-380.000		-280.000	-100.000	166.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						133.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						133.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	-380.000		-280.000	-100.000	-100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)		
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau					-300.000	-300.000	210.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000	-300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-300.000)		
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau						-95.000	85.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							85.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000		
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau								-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6601270 Krämergasse: Ausbau	45.442,26							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.442,26							
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung						-40.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000		
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße		-77.100	-132.000	92.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				46.200				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				46.200				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.100	-132.000					
I6601295 Nordmauer: Umgestaltung Parkplatz Dr. Adenauer Sch			-35.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I							-198.000	138.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								69.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								69.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-198.000	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau	6.403,96							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.403,96							
I6601320 Hildegundweg: Erschießung		-75.000				-88.000	79.200	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							79.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000				-88.000		
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau		-135.705	126.000	-180.000		108.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.000			108.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-158.205		-180.000				
I6601340 Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege		-190.000		-120.000	-120.000	133.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						66.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						66.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000		-120.000	-120.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone						-40.000	-90.000	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							105.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000	-300.000	-300.000
I6601370 Brenker Straße: Ausbau					-170.000	-170.000	153.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							153.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-170.000	-170.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-170.000)		
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau				-75.000		67.500		

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						67.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000				
I6601380 Kahrweg: Endausbau		-530.000		-280.000	-250.000	15.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						265.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-530.000		-280.000	-250.000	-250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)		
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau	-108.716,59	225.000	300.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		225.000	150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.716,59							
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau							-7.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							67.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000	
I6601470 Östlicher Windmühlenweg: Ausbau							-205.000	143.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								71.750
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								71.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-205.000	
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-370.000	259.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								129.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								129.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-370.000	
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-20.428,49	-331.000	-1.018.000	-85.000	-550.000	91.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		519.000	282.000	325.000		141.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				90.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.428,49	-850.000	-1.300.000	-500.000	-550.000	-50.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		(-50.000)		
I6601540 Alter Schützenweg: Ausbau							-200.000	140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200.000	
I6601560 Überwassersdtraße: Sanierung						-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	-20.000	
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	-126.615,46	-20.177						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.615,46	-20.177						
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau				-250.000		218.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						288.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000		-70.000		

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	-212.558,90							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.558,90							
I6602050 Wallstraße: Ausbau	-1.785,00	-230.000			-250.000	-250.000	175.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							87.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							87.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	-230.000			-250.000	-250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250.000)		
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau							-180.000	126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								63.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau	-1.785,00	155.100	336.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		198.000	336.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	-42.900						
I6602080 Puisterpatt: Endausbau						-76.500	68.850	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							68.850	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-76.500		
I6602090 Im Hagen: Endausbau						-85.500	76.950	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							76.950	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.500		
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze	2.851,80		-25.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.851,80							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000					
I6602110 Rauher Berg: Ausbau					-280.000	-28.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						252.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-280.000	-280.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280.000)		
I6602120 Steinweg: Ausbau								-256.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								192.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								192.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-640.000
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße		84.000		-120.000		82.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						41.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		84.000				41.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-120.000				
I6603030 Rikusstraße: Ausbau		-9.000	-9.000				-210.000	126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								63.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000	-9.000				-210.000	
I6603040 Westernstraße: Ausbau							-210.000	42.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								126.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.000	-210.000
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau		-10.000	-100.000	-400.000	-500.000	432.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000		216.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						216.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-200.000	-500.000	-500.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)				
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau							-30.000	12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								21.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000	-30.000
I6604010 Triftweg I: Ausbau					-450.000	-450.000	270.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							135.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							135.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-450.000	-450.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-450.000)		
I6604015 Triftweg II: Endausbau Gehwege			-110.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000					
I6604020 Triftweg III: Ausbau		90.000	-22.500	-180.000	-280.000	150.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.500	100.000		75.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		90.000				75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000	-280.000	-280.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)				
I6605010 Vitusweg: Ausbau	3.625,52							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.625,52							
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege	4.184,54							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.184,54							
I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege						-150.000	105.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							52.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							52.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000		
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	260.000,00	-150.000	-40.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			260.000					

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-300.000					
I6605110 Radweg Geseke - Strömede: Erneuerung			-25.000	-25.000	-125.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000	-125.000	-125.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)				
I6605120 Radweg zw. Störmeder u. Ehringh. Straße: Erneuer.				-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000				
I6606020 GE J2: Erschließung	142.763,06							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.763,06							
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI	42.697,23							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.697,23							
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	-61.206,46	23.908	-212.000	-368.500	-675.000	-275.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		108.000	108.000	31.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.206,46	-84.092	-320.000	-400.000	-675.000	-275.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		(-275.000)		
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet	-546,38	-35.000	-20.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.000	80.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546,38	-350.000	-100.000					
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58		-50.939				-25.000		-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.939				-25.000		-150.000
I6609030 Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str			-10.000	-10.000	-150.000	-150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-10.000	-150.000	-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)		
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-39.947,59	-30.000	-250.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.947,59	-30.000	-250.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung		-56.400	-128.300	-255.000		-190.000	-10.000	125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.600	10.000	60.000		115.000	150.000	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.000	-138.300	-315.000		-305.000	-160.000	
I6620030 Zukunft Stadtgrün	-23.703,36	-20.000	-80.000	-132.000	-670.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	120.000	538.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.703,36	-50.000	-200.000	-670.000	-670.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-670.000)				
I6620040 Erstellung Baumkataster			-68.000	-55.000	-55.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-68.000	-55.000	-55.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-55.000)				
I6620050 Erneuerung Grünanlagen (incl. Mobiliar)			-50.000	-30.000		-20.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000	-30.000		-20.000		

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-948,92	-120.000	-120.000	-100.000	-590.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000	380.000	490.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948,92	-600.000	-500.000	-590.000	-590.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-590.000)				
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung		-230.000		-160.000	-160.000	-160.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000		-160.000	-160.000	-160.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-160.000)		
I6630030 Hochwasserschutz Störmede			-5.000	-115.000		-115.000	-100.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								245.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				-100.000		-100.000	-100.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-15.000		-15.000		
I6630040 Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.						-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000	-150.000	
I6630050 Notablauf Geseker Teich						-60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000		
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	34.383,55							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.383,55		26.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-26.000					
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Anlagevermögen	-15.249,27	-15.000	-45.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398,72							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.150,55	-15.000	-45.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge			-40.000	-40.000			-40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000	-40.000			-40.000	
I7100025 Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge			-50.000			-160.000	-160.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000			-160.000	-160.000	
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger		-120.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-120.000						
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper		-8.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.500						
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler		-55.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000						
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-19.490,01	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.702,46	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.787,55							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)				
I7100110 Baubetriebshof: Anschaffung Kompaktkehrmaschine		-150.000						

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000						
I7100130 Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug	-242.698,93	-270.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-223.323,80	-270.000						
I7100170 Baubetriebshof: Kleingeräte mit Anbaugeräten	-24.966,70							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.966,70							
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-16.800,79	-177.000	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.073,49	-177.000	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I7501010 Friedhöfe allgemein: Erwerb Anlagevermögen	-2.582,30	-3.500	-3.500	-3.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.582,30	-3.500	-3.500	-3.500				
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder		-23.000	-11.000			-23.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000	-11.000			-23.000		
I7501050 Friedhof Geseke: Ern. Friedgarten, Sternenkinder		-31.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000						
I7501060 Friedhof Geseke: Anschaffung Urnenstelen		-40.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						
I7501070 Friedhof Geseke: Gemeinschaftsgrabfläche				-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000				
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder			-13.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.000					
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-617,22			-11.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617,22			-11.000				
I7504020 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Friedgarten			-5.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000					
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Baumaßnahmen	-14.528,62			-13.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.528,62			-13.000				
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung	-8.499,45							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.499,45							
I8000020 Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-1.700.000						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-1.700.000						
I8000040 Ausbau der Infrastruktur	-75.993,34		-170.000	-170.000		-140.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.993,34							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-170.000	-170.000		-140.000		
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge				-143.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-143.000				
I8010020 Bahnhof Ehringhausen: B&R-Anlage			-20.000					

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.210.392,80	1.237.493	1.325.000	1.325.000		1.325.000	1.325.000	1.325.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.392,80	1.237.493	1.325.000	1.325.000		1.325.000	1.325.000	1.325.000
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000				
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	-17.128,39							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		315.001	350.000	350.000				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.105,25	-315.001	-350.000	-350.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.023,14							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.506.763,16**	**-25.512.540**	**-32.851.213**	**-28.820.473**	**-32.968.500**	**-18.069.988**	**-15.673.713**	**-17.898.758**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.295.187,17**	**8.953.284**	**8.712.640**	**8.415.245**		**10.938.453**	**9.984.055**	**9.858.655**
Gesamtsumme	**-2.211.575,99**	**-16.559.256**	**-24.138.573**	**-20.405.228**	**-32.968.500**	**-7.131.535**	**-5.689.658**	**-8.040.103**

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

Seite

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2019 ..... C 4

2. Ergebnisrechnung 2019 der Stadt Geseke ..... C 6

3. Finanzrechnung 2019 der Stadt Geseke ..... C 7

4. Entwicklung des Eigenkapitals ..... C 8

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten ..... C 10

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... C 11

4.1 Gesamtübersicht ..... C 11

4.2 Einzelübersicht ..... C 12

7. Zuwendungen an die Fraktionen ..... C 14

Teil A: Geldleistungen ..... C 14

Teil B: Geldwerte Leistungen ..... C 14

8. Stellenplan 2019 ..... C 15

8.1 Stellenplan Teil A: Beamte ..... C 16

8.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst ..... C 17

8.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst ..... C 18

8.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte) ..... C 19

8.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst) ..... C 20

8.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst) ..... C 21

8.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit ..... C 22

9. Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke: Haushaltsplan 2019/2020 –Entwurf- ..... C 23

10. Abwasserwerk Geseke: Wirtschaftsplan 2019/2020 -Entwurf ..... C 53

11. Stadtwerke Geseke GmbH ..... C 75

11.1 Jahresabschluss 2019 ..... C 76

11.2 Wirtschaftsplan 2021 ..... C 83

12. Stadtwerke Geseke Netze GmbH ..... C 93

12.1 Jahresabschluss 2019 ..... C 95

12.2 Wirtschaftsplan 2021 ..... C 96

1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2019

Aktiva	30.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	**133.607.677,32**	**131.912.273,99**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**52.514,58**	**30.975,71**
1.2 Sachanlagen	**108.498.410,64**	**106.656.976,19**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	**21.115.998,44**	**17.675.311,63**
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	10.512.580,06	10.643.888,99
1.2.1.2 Ackerland	8.388.796,46	4.816.800,72
1.2.1.3 Wald, Forsten	996.277,79	996.277,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.218.344,13	1.218.344,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**34.942.122,36**	**36.018.224,37**
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.023.999,75	2.088.342,00
1.2.2.2 Schulen	23.915.008,64	24.677.808,85
1.2.2.3 Wohnbauten	786.526,57	801.072,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.216.587,40	8.451.000,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**44.378.402,61**	**44.992.867,36**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	8.489.650,60	8.480.088,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.553.472,22	8.721.769,22
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	27.195.231,69	27.647.680,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.048,10	143.328,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**0,00**	**0,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**9,00**	**9,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.831.589,48**	**2.586.137,44**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.968.104,73**	**3.349.308,36**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**2.262.184,02**	**2.035.118,03**
1.3 Finanzanlagen	**25.056.752,10**	**25.224.322,09**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**2.570.061,85**	**2.570.061,85**
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	**1.157.717,95**	**892.421,95**
1.3.5 Ausleihungen	**5.075.662,46**	**5.508.528,45**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.075.237,46	5.239.344,87
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	268.758,58
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	**13.158.501,63**	**11.187.392,35**
2.1 Vorräte	**237.672,23**	**297.662,48**
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	158.322,68	158.322,68
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	79.349,55	139.339,80
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.839.565,36**	**2.680.476,46**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.351.215,98**	**1.844.766,38**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**406.053,37**	**655.372,93**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**82.296,01**	**180.337,15**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**10.081.264,04**	**8.209.253,41**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**630.649,85**	**573.837,08**
Summe Aktiva	**147.396.828,80**	**143.673.503,42**

Passiva	30.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	**43.646.043,80**	**41.623.115,68**
1.1 Allgemeine Rücklage	**30.359.685,60**	**30.412.453,11**
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.329.785,60	30.382.653,11
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	29.900,00	29.800,00
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**11.210.662,57**	**8.516.873,82**
1.4 Gewinnvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**2.075.695,63**	**2.693.788,75**
2. Sonderposten	**53.518.525,18 €**	**54.592.828,90 €**
2.1 für Zuwendungen	**34.021.495,29**	**35.462.369,35**
2.2 für Beiträge	**18.409.395,45**	**17.976.968,03**
2.3 für den Gebührenausgleich	**227.642,97**	**246.156,44**
2.4 Sonstige Sonderposten	**859.991,47**	**907.335,08**
3. Rückstellungen	**16.470.598,69**	**16.069.756,00**
3.1 Pensionsrückstellungen	**13.981.510,00**	**13.734.154,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**1.325.378,94**	**1.255.000,00**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**1.163.709,75**	**1.080.602,00**
4. Verbindlichkeiten	**30.391.177,53**	**28.135.319,94**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**18.403.372,33**	**19.522.376,23**
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	18.403.372,33	19.522.376,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.050.920,00**	**538.000,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.456.624,85**	**589.118,44**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**42.266,81**	**49.479,30**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**931.320,21**	**655.405,82**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**8.506.673,33**	**6.780.940,15**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.370.483,60**	**3.252.482,90**
Summe Passiva	**147.396.828,80**	**143.673.503,42**

2. Ergebnisrechnung der Stadt Geseke 2019

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rchn.-Jahres 2019	davon Erm.-Übertragung aus 2018	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.591.965,97	22.922.668,00		22.914.770,76	-7.897,24	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.954.286,97	11.999.266,00		12.452.516,40	453.250,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	853.773,21	1.062.600,00		653.229,27	-409.370,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.438,26	2.835.996,00		3.083.232,98	247.236,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.931,72	647.025,00		988.870,71	341.845,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.768,56	715.108,00		788.075,71	72.967,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968.324,37	1.150.242,00		2.439.311,98	1.289.069,98	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	275.116,57	180.000,00		301.304,67	121.304,67	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.469.605,63**	**41.512.905,00**		**43.621.312,48**	**2.108.407,48**	
11	- Personalaufwendungen	-7.682.064,42	-7.927.998,00		-8.291.319,39	-363.321,39	
12	- Versorgungsaufwendungen	-719.668,45	-839.425,00		-799.138,31	40.286,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.316.495,26	-8.476.677,00		-8.396.754,71	79.922,29	-223.674,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.177.733,14	-3.749.527,00		-3.843.833,71	-94.306,71	
15	- Transferaufwendungen	-18.472.164,76	-18.985.817,00		-18.671.570,78	314.246,22	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.295.445,55	-1.751.393,00		-2.039.654,08	-288.261,08	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.663.571,58**	**-41.730.837,00**		**-42.042.270,98**	**-311.433,98**	**-223.674,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.806.034,05**	**-217.932,00**		**1.579.041,50**	**1.796.973,50**	**-223.674,66**
19	+ Finanzerträge	606.129,85	969.179,00		1.163.330,17	194.151,17	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-718.375,15	-705.150,00		-666.676,04	38.473,96	
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-112.245,30**	**264.029,00**		**496.654,13**	**232.625,13**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.693.788,75**	**46.097,00**		**2.075.695,63**	**2.029.598,63**	**-223.674,66**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.693.788,75**	**46.097,00**		**2.075.695,63**	**2.029.598,63**	**-223.674,66**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	65.074,00			260.296,00	260.296,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				-313.163,51	-313.163,51	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**65.074,00**			**-52.867,51**	**-52.867,51**	

3. Finanzrechnung der Stadt Geseke 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Rchn.-Jahres 2019	davon Erm.-Übertragung aus 2018	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.601.876,20	22.922.668,00		23.014.937,76	92.269,76	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.428.945,03	10.733.498,00		11.369.220,11	635.722,11	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.139,38	1.062.600,00		103.277,37	-959.322,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096.044,77	2.018.366,00		2.210.792,43	192.426,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953.748,43	647.025,00		1.119.612,34	472.587,34	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.322,85	715.110,00		748.183,39	33.073,39	
07	+ Sonstige Einzahlungen	661.397,18	904.800,00		940.609,30	35.809,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	571.968,05	969.179,00		1.169.467,26	200.288,26	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.709.441,89**	**39.973.246,00**		**40.676.099,96**	**702.853,96**	
10	- Personalauszahlungen	-7.257.958,62	-7.837.998,00		-7.833.074,21	4.923,79	
11	- Versorgungsauszahlungen	-814.845,03	-839.425,00		-895.666,20	-56.241,20	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.729.186,61	-8.763.377,00		-7.363.094,82	1.400.282,18	-143.604,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-808.843,58	-695.150,00		-761.560,97	-66.410,97	
14	- Transferausszahlungen	-18.365.044,98	-18.985.817,00		-18.516.728,85	469.088,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.242.422,54	-1.413.107,00		-1.353.145,00	59.962,00	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.218.301,36**	**-38.534.874,00**		**-36.723.270,05**	**1.811.603,95**	**-143.604,06**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**4.491.140,53**	**1.438.372,00**		**3.952.829,91**	**2.514.457,91**	**-143.604,06**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.359,59	4.754.643,00		1.894.843,28	-2.859.799,72	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.182,99	652.501,00		378.084,08	-274.416,92	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	100,00			100,00	100,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	787.354,10	1.438.800,00		764.509,81	-674.290,19	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.571.996,68**	**6.845.944,00**		**3.037.537,17**	**-3.808.406,83**	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.891.787,82	-6.062.502,00		-2.852.726,58	3.209.775,42	-1.822.796,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870.877,62	-7.612.750,00		-1.549.595,06	6.063.154,94	-2.741.772,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-954.497,34	-1.422.921,00		-1.073.577,71	349.343,29	-336.451,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-205.001,00	-46.000,00		-5.000,00	41.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-250.000,00			250.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.556,29	-10.000.000,00		-34.781,83	9.965.218,17	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.992.720,07**	**-25.394.173,00**		**-5.515.681,18**	**19.878.491,82**	**-4.901.020,27**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-3.420.723,39**	**-18.548.229,00**		**-2.478.144,01**	**16.070.084,99**	**-4.901.020,27**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.070.417,14**	**-17.109.857,00**		**1.474.685,90**	**18.584.542,90**	**-5.044.624,33**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	622.932,13	10.164.108,00		426.728,90	-9.737.379,10	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	538.000,00	1.010.682,00		770.000,00	-240.682,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.058.834,32	-1.150.000,00		-1.163.256,59	-13.256,59	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-250.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-147.902,19**	**10.024.790,00**		**33.472,31**	**-9.991.317,69**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**922.514,95**	**-7.085.067,00**		**1.508.158,21**	**8.593.225,21**	**-5.044.624,33**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.328.656,93			8.209.253,41	8.209.253,41	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.918,47			363.852,42	363.852,42	
41	**= Liquide Mittel**	**8.209.253,41**	**-7.085.067,00**		**10.081.264,04**	**17.166.331,04**	**-5.044.624,33**

4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Jahres-ergebnis	Gesamterträge	44.784.643	42.662.902	45.551.586	46.711.946	47.089.125	47.776.276	48.622.500
	Gesamtaufwendungen	42.708.947	42.631.690	45.551.586	46.711.946	46.974.917	47.600.382	48.407.879
	lt. Jahresabschluss	2.075.696						
	lt. Haushaltsplan		31.212	0	0	114.208	175.894	214.621
	lt. Hochrechnung		0					
	voraussichtliches Ergebnis	**2.075.696**	**0**	**0**	**0**	**114.208**	**175.894**	**214.621**

Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	**11.210.663**	**13.286.358**	**13.286.358**	**13.286.358**	**13.286.358**	**13.400.566**	**13.576.460**
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	2.075.696	0	0	0	114.208	175.894	230.991
	Schlussbestand	**13.286.358**	**13.286.358**	**13.286.358**	**13.286.358**	**13.400.566**	**13.576.460**	**13.807.451**

All-gemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	**30.412.453**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	100	0	0	0	0	0	0
	+/- Wertberichtigung Anlagevermögen[1]	-52.868	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**	**30.359.686**

Eigen-kapital	**Gesamt**	**43.646.044**	**43.646.044**	**43.646.044**	**43.646.044**	**43.760.252**	**43.936.146**	**44.167.137**

Haushalts-sicherungs-konzept?	5 % Grenze am 01.01.	1.520.623	1.517.984	1.517.984	1.517.984	1.517.984	1.517.984	1.517.984
	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	1.520.623	1.517.984	1.517.984	1.517.984	1.517.984	1.517.984	1.517.984

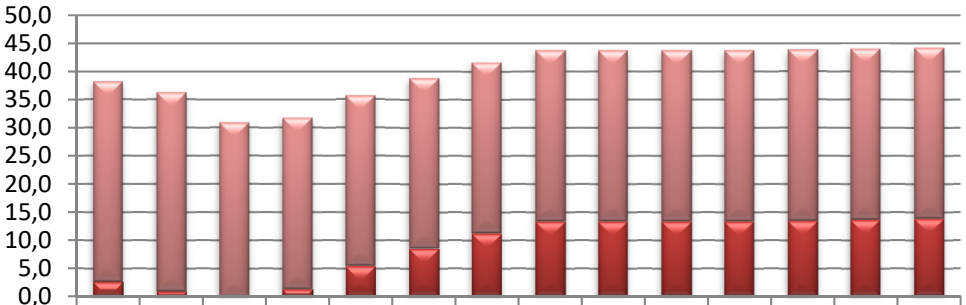
[1] *Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).*

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 2021 und 2022 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2012-2025 (jeweils zum 31.12)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Rücklage (in Mio. €)	35,5	35,3	30,8	30,4	30,2	30,3	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
Ausgleichsrücklage (in Mio. €)	2,6	0,9	0,0	1,3	5,4	8,5	11,2	13,3	13,3	13,3	13,3	13,4	13,6	13,8

5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts-jahres 2021 TEUR	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**18.403.372**	**17.171.178**	**25.963.081**	**37.307.096**
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.403.372	17.171.178	25.963.081	37.307.096
- davon für Konzernfinanzierung	4.278.998	3.975.575	3.820.017	3.661.837
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.050.920**	**1.997.964**	**1.969.964**	**1.941.964**
- davon aus dem Programm "Gute Schule 2020"	1.050.920	1.997.964	1.969.964	1.941.964
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.456.625**	**	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**42.267**	**	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**931.320**	**	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	**8.506.673**	**	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**30.391.178**	**	**	**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	--	--	--	--

** 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 2021/2022 dargestellt.

6.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2021 **EUR**	**2022** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**	**2025** **EUR**
1	2	3	4	5	6
2020 (Ist 30.11.2020)	568.338	--	--	--	--
2021 (Plan)	--	17.925.500	3.725.000	2.900.000	500.000
2022 (Plan)	--	--	7.918.000	--	--
Summe	568.338	17.925.500	11.643.000	2.900.000	500.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	10.000.000	14.000.000	6.300.000	5.200.000	7.500.000

6.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2021	fällig in 2022	fällig in 2023	fällig in 2024	fällig in 2025
			€	€	€	€	€
Haushalt 2020 (Ist am 30.11.2020)							
I3700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	568.338	568.338				
	Summe Ist am 30.11.2020	**568.338**	**568.338**	**0**	**0**	**0**	**0**
Haushalt 2021 (Plan)							
I1900050	Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung	160.000		160.000			
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Bürgerzentrum, Energetische Sanierung	3.490.000		3.490.000			
I1900045	Schulzentrum Mitte: Gymnasium Aufstockung	520.000		520.000			
I1900060	Grundschule St. Marien: Neubau	9.060.000		2.170.000	3.490.000	2.900.000	500.000
I1900120	Alte Schule Störmede: Sanierung Zwischentrakt und Anbau	170.000		170.000			
I1900130	Turnhalle Ehringhausen: Sanierung	50.000		50.000			
I2300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	3.500.000		3.500.000			
I3700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	610.000		610.000			
I3701020	Feuerwehrgerätehäser Ortsteile:Neubau/Sanierung	365.000		180.000	185.000		
I5100010	Neubau eines städtischen Kindergartens	1.765.000		1.765.000			
I5160030	Asylbewerberunterkunft: Errichtung Wohnraum	800.000		800.000			
I5205040	Sportzentrum Mönninghausen: Hybridrasen	135.500		135.500			
I6600140	Baugebiet E 34/2: Erschließung Isloher Weg	190.000		190.000			
I6600160	Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau	350.000		350.000			
I6600900	Baugebiete: Erschließung neuer Baugebiete Allgemein	315.000		315.000			
I6601530	Marktplatz: Umgestaltung	550.000		500.000	50.000		
I6603050	Oberdorfstraße: Ausbau	500.000		500.000			
I6604020	Triftweg III: Ausbau	280.000		280.000			
I6605110	Radweg Geseke-Störmede: Erneuerung	125.000		125.000			
I6606900	Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	400.000		400.000			

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2021	fällig in 2022	fällig in 2023	fällig in 2024	fällig in 2025
			€	€	€	€	€
I6620030	Zukunft Stadtgrün	670.000		670.000			
I6620040	Erstellung Baumkataster	55.000		55.000			
I6630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	590.000		590.000			
I7100090	Baubetriebshof: Erweiterung	400.000		400.000			
	Summe Plan 2021	**25.050.500**	**0**	**17.925.500**	**3.725.000**	**2.900.000**	**500.000**
Haushalt 2022 (Plan)							
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Bürgerzentrum, Energetische Sanierung	3.910.000			3.910.000		
I2300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	1.000.000			1.000.000		
I6601070	Grüner Weg: Erneuerung	318.000			318.000		
I6601180	Ükernstraße: Ausbau	185.000			185.000		
I6601240	Wiethmarstraße: Ausbau	100.000			100.000		
I6601245	Von-der-Borg-Straße: Ausbau	300.000			300.000		
I6601350	Bachstraße: Ausbau Gehwege	120.000			120.000		
I6601370	Brenker Straße: Ausbau	170.000			170.000		
I6601380	Kahrweg: Endausbau	250.000			250.000		
I6602050	Östliche Wallstraße: Ausbau	250.000			250.000		
I6602110	Rauher Berg: Ausbau	280.000			280.000		
I6604010	Triftweg I: Ausbau	450.000			450.000		
I6606900	Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	275.000			275.000		
I6609030	Kreisverkehr Störmeder Straße/Ernst-von-Bayern Straße/Lüdische Straße	150.000			150.000		
I6630020	Bachstrasse 2. BA: Gewässerableitung	160.000			160.000		
	Summe Plan 2022	**7.918.000**	**0**	**0**	**7.918.000**	**0**	**0**
	Gesamtsumme	**33.536.838**	**568.338**	**17.925.500**	**11.643.000**	**2.900.000**	**500.000**

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
			2021	2022	2020	2019
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 2021	Haushalts-jahr 2022	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-) 2021 zu 2020	mehr (+) weniger (-) 2022 zu 2021
1	2	3	4	5	6
Bauhofleistungen	1.000 €	1.025 €	1.025 €	-25 €	+25 €
Gebäudemiete	21.167 €	21.279 €	11.167 €	+10.000 €	+112 €
Gebäudenebenkosten	8.000 €	8.040 €	4.350 €	+3.650 €	+40 €
Summe:	**30.167 €**	**30.344 €**	**16.542 €**	**13.625 €**	**+177 €**

8. Stellenplan 2021/2022

8. Stellenplan 2021/2022

8.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021/2022		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,0000		1,0000	1,0000	
insgesamt		***1,0000***		***1,0000***	***1,0000***	
2. Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,0000		1,0000	1,0000	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat	A13	2,0000		2,0000	2,0000	
insgesamt		***3,0000***		***3,0000***	***3,0000***	
3. Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,0000		3,0000	3,0000	
Stadtamtmann/-frau	A 11	2,7300		2,7300	2,7300	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,6100		0,6100	0,6100	
Stadtinspektor	A 9	1,0000		1,0000	1,0000	
insgesamt		***7,3400***		***7,3400***	***7,3400***	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,6100		1,6100	0,6100	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär	A 7	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtsekretär	A 6	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtassistent	A 5	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		***0,6100***		***1,6100***	***0,6100***	
Beamte insgesamt		**11,9500**		**12,9500**	**11,9500**	

8.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,0000	1,0000	2,0000	
13				
12	3,0000	4,0000	2,5000	
11	7,5400	5,5400	7,5400	
10	6,0000	8,0000	5,0000	
9c	4,2900	1,5100	4,7900	
9b	4,6800	5,8200	5,8600	
9a	10,0000	7,8700	9,0000	
8	11,3200	10,0600	9,2700	0,5x Freistelle
7	4,0000	5,0000	4,5100	
6	26,9200	29,3100	29,1700	2x Freistelle
5	3,5600	3,5700	3,5600	
4	5,7400	4,0000	4,7400	1 Freistelle EG 4
3				
2	4,0400	3,7400	4,0400	
1	1,8400	1,3400	1,9600	
Beschäftigte insgesamt	***94,9300***	***90,7600***	***93,9400***	

8.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	1,0000	1,0000	1,0000	
S 14				
S 13	2,0000	1,0000	1,0000	
S 12	1,0000	1,0000	1,0000	
S 11 b	4,5000	4,6200	4,5000	
S 11 a				
S 10				
S 9				
S 8a	28,5500	13,8700	14,5100	
S 7				
S 6		0,0000		
S 5				
S 4	3,0900	2,9900	3,0900	
S 3				
S 2				
Beschäftigte insgesamt	***40,1400***	***24,4800***	***25,1000***	

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		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,40	0,00	1,00	0,00	1,00	1,73	0,61	1,00	0,00	0,00	0,00	6,74	
02	Sicherheit/Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
03	Schulträgeraufgaben	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	
04	Kultur und Wissenschaft	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	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	
06	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	
08	Sportförderung	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	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	
10	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	
11	Ver-/Entsorgung	0,00	0,05	0,00	0,40	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,12	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
13	Naturschutz/Landschaftspflege	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	
14	Umweltschutz	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	
15	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	
16	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	
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
Zusammen		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**2,73**	**0,61**	**1,00**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**11,95**	

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		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	5,04	3,10	1,14	2,65	6,00	7,69	4,00	19,31	0,85	5,00	0,00	1,28	0,00	57,06	
02	Sicherheit/Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,04	2,00	1,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,74	0,00	0,61	0,73	7,51	
04	Kultur/Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	2,36	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,51	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,35	
09	Räumliche Planung/Entwicklung	0,95	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,25	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,35	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	1,85	
11	Ver- u. Entsorgung	0,00	0,00	0,65	0,00	0,57	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,13	1,60	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,05	0,00	1,35	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	
13	Naturschutz/Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,63	
14	Umweltschutz	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	
15	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	
16	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	
17	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	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**7,54**	**6,00**	**4,29**	**4,68**	**10,00**	**11,32**	**4,00**	**26,92**	**3,56**	**5,74**	**0,00**	**4,04**	**1,84**	**94,93**	

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

Produktbereich		EG TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst							Summe	Erläuterungen
		S15	S13	S12	S11b	S8a	S6	S4		
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,00	0,00	2,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	1,00	2,00	1,00	2,00	28,05	0,00	3,09	37,14	11 Freistellen S8a
	Zusammen	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**4,50**	**28,55**	**0,00**	**3,09**	**40,14**	

8.7 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2021	Beschäftigte am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	--	--	1 x Neueinstellung zum 01.08.2022
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	--	--	--	
Auszubildender Fachinformaiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	--	1 x Neueinstellung zum 01.08.2021
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	2	3	
insgesamt		**4**	**4**	**3**	

Feldmarkinteressenten-gesamtheit Geseke

Haushaltsplan 2021/2022

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsquerschnitt 2021/2022

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Anlagen zum Haushaltsplan

- **Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke zum 31.12.2019**
- **Ergebnisrechnung 2019 Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke**
- **Finanzrechnung 2019 der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
  - Gesamtübersicht
  - Einzelübersicht

Haushaltssatzung der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 380), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 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

	2021	2022
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	175.029 €	125.029 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.748 €	165.498 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.000 €	43.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.700 €	45.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €	301.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €	430.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	100.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	5.000 €

festgesetzt.

§ 2

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	0 €	131.450 €

festgesetzt.

§ 3

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	430.000 €	0 €

festgesetzt.

§ 4

	2021	2022
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnisplan wird auf	0 €	40.469 €

festgesetzt.

§ 5

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	100.000 €	100.000 €

festgesetzt.

§ 6

Der Steuersatz für Interessentenwegebeiträge wird durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe des Steuersatzes hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

	2021	2022
Interessentenwegebeiträge	150 v. H.	150 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der dauerhafte Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht herstellbar.

§ 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 07. Dezember 2020

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

Ulrich Herber

Kämmerer

Geseke, den 07. Dezember 2020

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

Dr. Remco van der Velden

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022
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 2021/2022:

   Die Haushalte 2021 und 2022 sind nach den Regeln des NKF aufgestellt.

   Einnahmen sind weiterhin aus Interessenwegebeiträgen vorgesehen. Die Interessentenwegebeiträge werden durch gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken sind nur für das Jahr 2021 vorgesehen. Auf der Aufwandsseite sind 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, für die Prüfung des Jahresabschlusses und Prüfung der Rechtslage sowie die Abschreibungen der Feldmarkinteressentenwege veranschlagt.

   Trotz der vorgesehenen 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

   Am 15.03.2019 wurden die Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur (FöRL Wirtschaftswege) veröffentlicht.

   Zuwendungsberechtigt sind Gemeinden, Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz, die nach Schlussfeststellung des Verfahrens gem. § 151 FlurbG bestehen bleiben, und Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasser- und Bodenverbandsgesetz. Mit Schreiben vom 29.04.2019 hat die Stadt Geseke das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen um eine klarstellende Regelung gebeten, die beinhaltet, dass auch Interessentengesamtheiten zu den Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfängern im Sinne der Förderrichtlinien gehören. Dieser Bitte ist das Ministerium mit Schreiben vom 15.05.2019 nachgekommen und teilte mit, dass die Kommune in Wahrnehmung der Verwaltungsaufgabe einen Förderantrag stellen kann, ohne Eigentümerin der in Rede stehenden Wege zu sein.

   Die Höhe der Zuwendung beträgt je Vorhaben 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal 500.000 Euro.

   Für das Haushaltsjahr 2022 wurde daher die Investitionsmaßnahme „Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckensanierung“ eingeplant. Im Jahr 2021 soll die Prüfung erfolgen, ob es sich um eine zuwendungsfähige Maßnahme handelt und bei Verfügbarkeit entsprechender Fördermittel ein Zuwendungsantrag gestellt werden kann. Zuwendungsvoraussetzung ist in jedem Fall, dass die Feldmarkinteressenten die erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung stellen können.

   Die Feldmark verfügt derzeit über ausreichende liquide Mittel, um die Maßnahme ohne Fremdkapital durchführen zu können. Alternativ ist die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Aufgrund der Erhebung der Interessentenwegebeiträge besteht für die Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke auch die Möglichkeit in eingeschränktem Maße Fremdkapital aufzunehmen.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2019 in €	Plan 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Jahres-ergebnis	Gesamterträge	209.142	210.658	175.029	125.029	132.527	129.296	116.873
	Gesamtaufwendungen	245.925	272.287	164.748	165.498	163.746	159.020	140.851
	lt. Jahresabschluss	-36.783						
	lt. Haushaltsplan		-61.629	10.281	-40.469	-31.219	-29.724	-23.978
	voraussichtliches Ergebnis	**-36.783**	**-61.629**	**10.281**	**-40.469**	**-31.219**	**-29.724**	**-23.978**

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**	**1.360.999**	**1.324.216**	**1.262.587**	**1.272.868**	**1.232.399**	**1.201.180**	**1.171.456**
	Verringerung (-)	-36.783	-61.629	10.281	-40.469	-31.219	-29.724	-23.978
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	./. Wertberichtigung Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	**1.324.216**	**1.262.587**	**1.272.868**	**1.232.399**	**1.201.180**	**1.171.456**	**1.147.478**

Eigenkapital	**Gesamt**	**1.324.216**	**1.262.587**	**1.272.868**	**1.232.399**	**1.201.180**	**1.171.456**	**1.147.478**

Haushalts-sicherungs-konzept?	5 % Grenze am 01.01.	66.211	63.129	63.643	61.620	60.059	58.573	57.374
	Verringerung allg. Rücklage	-36.783	-61.629	10.281	-40.469	-31.219	-29.724	-23.978
	Verringerung in %	**-2,70%**	**-4,65%**	**0,81%**	**-3,18%**	**-2,53%**	**-2,47%**	**-2,05%**
	mehr/weniger	29.428	1.500	73.924	21.151	28.840	28.849	33.396

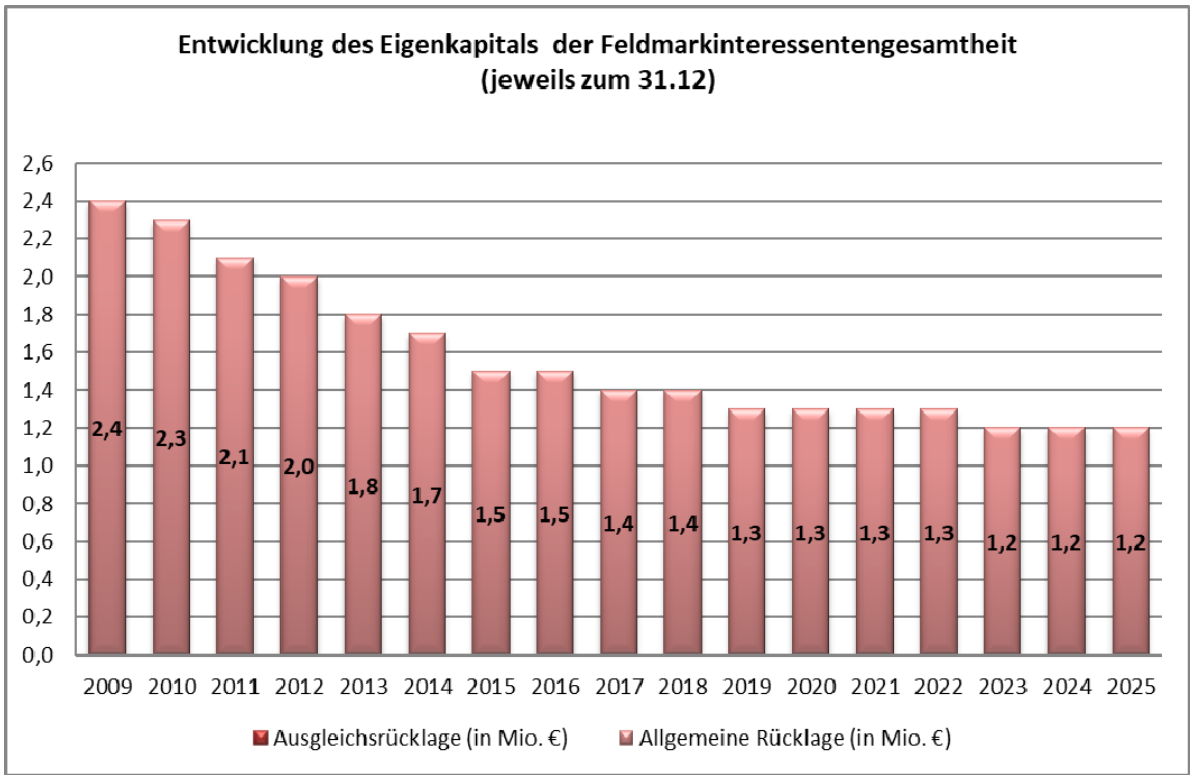
Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- 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 2021 und 2022 trifft zwar keine 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 Jahren seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements hat sich das Eigenkapital der Feldmarkinteressentengesamtheit wie folgt entwickelt:



Haushaltssicherungskonzept 2021 – 2025 ff .

Seit dem Jahr 2019 werden Interessentenwegebeiträgen erhoben. Diese führen dazu, dass der Verzehr des Eigenkapitals deutlich verlangsam wird, 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.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die beschlossene Erhebung von Interessentenwegebeiträgen in der Praxis gestaltet. Gegen die Festsetzung der Interessentenwegebeiträge läuft noch ein Klageverfahren. Ein Ausgleich der Ergebnisrechnung wird langfristig nur durch einen höheren als den für 2021/2022 festgesetzten Hebesatz erreicht werden können.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt 2021
Feldmarkinteressentengesamtheit

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätkeit	Außerordentliches Jahresergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	1.000,00	-6.500,00	-5.500,00	-150,00	-5.650,00	0,00	-5.650,00
01.08.01	Finanzbuchhaltung	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-150,00	-6.650,00	0,00	-6.650,00
01.10.01	Liegenscha fts verwaltu ng	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12,	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.029 ,00	-157.098,00	-22.069 ,00	0,00	-22.069 ,00	0,00	-22.069,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	135.029,00	-157.098,00	-22.069 ,00	0,00	-22.069,00	0,00	-22.069,00
16,	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.000 ,00	0,00	39.000,00	-1.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.000 ,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

C 32

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022
Feldmarkinteressentengesamtheit

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätkeit	Außerordentliches Jahresergebnis	= Jahresergebnis =
01.	Innere Verwaltung	1.000,00	-6.500,00	-5.500,00	-150,00	-5.650,00	0,00	-5.650,00
01.08.01	Finanzbuchhaltung	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-150,00	-6.650,00	0,00	-6.650,00
01.10.01	Liegenscha fts verwaltu ng	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12,	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.029,00	-157.098,00	-72.069 ,00	0,00	-72.069,00	0,00	-72.069,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	85.029,00	-157.098,00	-72.069,00	0,00	-72.069,00	0,00	-72.069,00
16,	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.000 ,00	0,00	39.000,00	-1.750,00	37.250,00	0,00	37.250,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.000 ,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00

i i

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Feldmarkinteressentengesamtheit

Produktbereich Produkt		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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
01.	Innere Verwaltung	1.000,00	-6650	-5.65 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Finanzbuchhaltung	0,00	-6650	-6650	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.000,00	-37050	15950	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	-430000,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	53.000,00	-37050	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	-430000,00
16,	Allgemeine Finanzwirtschaft	39000	-1.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	39000	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirt schaft	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Feldmarkinteressentengesamtheit

Produktbereich Produkt		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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
01.	Innere Verwaltung	1.000,00	-6.650 ,00	-5.650 ,00	0,00	0,00	0,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Finanzbuchhaltung	0,00	-6.650 ,00	-6.650 ,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Liegenscha fts verwaltu ng	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.000,00	-37.050 ,00	-34 .050,00	301.000,00	-430.000,00	-129.000,00	-163.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.000,00	- 37.050 ,00	-34.050,00	301.000,00	-430.000,00	-129.000,00	-163.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,	Allgemeine Finanz wirtschaft	39.000 ,00	-1.750,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Fin anzwirtschaft	39.000 ,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanz wirt schaft	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	100.000,00	-5. 000,00	95.000,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.241,54	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	40.241,54	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.291,95	162.658	82.029	82.029	89.527	86.296	73.873
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	163.291,95	162.658	82.029	82.029	89.527	86.296	73.873
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,57	1.000	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100	Pachten	1.022,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf			50.000				
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	850,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.156,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.156,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,10						
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	579,10						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.141,98**	**210.658**	**175.029**	**125.029**	**132.527**	**129.296**	**116.873**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.179,84	-28.000	-38.500	-38.500	-26.000	-26.000	-26.000
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-965,09	-22.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-5.000	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-854,75						
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-360,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.983,19	-238.087	-120.048	-120.048	-130.046	-125.320	-107.151
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-238.983,19	-238.087	-120.048	-120.048	-130.046	-125.320	-107.151
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.696,65	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.696,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.859,68**	**-271.137**	**-163.598**	**-163.598**	**-161.096**	**-156.370**	**-138.201**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.717,70**	**-60.479**	**11.431**	**-38.569**	**-28.569**	**-27.074**	**-21.328**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-65,20	-1.150	-1.150	-1.900	-2.650	-2.650	-2.650
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute				-750	-1.500	-1.500	-1.500
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-65,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-65,20**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.900**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.782,90**	**-61.629**	**10.281**	**-40.469**	**-31.219**	**-29.724**	**-23.978**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.782,90**	**-61.629**	**10.281**	**-40.469**	**-31.219**	**-29.724**	**-23.978**
27	- globaler Minderaufwand							
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**							

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben		45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872,57	1.000	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.156,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.029,39**	**48.000**	**93.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179,84	-28.000	-38.500	-38.500	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-65,20	-1.150	-1.150	-1.900	-2.650	-2.650	-2.650
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.296,65	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.541,69**	**-34.200**	**-44.700**	**-45.450**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
17	**= Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-512,30**	**13.800**	**48.300**	**-2.450**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				301.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100,00**			**301.000**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-430.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-430.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.100,00**			**-129.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.587,70**	**13.800**	**48.300**	**-131.450**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				100.000			
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				**95.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.587,70**	**13.800**	**48.300**	**-36.450**	**-700**	**-700**	**-700**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.098,33	75.686	125.000	173.300	136.850	136.150	135.450
39	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**75.686,03**	**89.486**	**173.300**	**136.850**	**136.150**	**135.450**	**134.750**

Teilergebnishaushalt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-360,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-360,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-360,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-65,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-65,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-65,20**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425,20**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**-425,20**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-425,20**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-360,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Ausz. Sons. Dienstleistungen	-360,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-65,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150
7599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-65,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425,20**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-425,20**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**							
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-425,20**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**	**-6.650**

Teilergebnishaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	850,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.320,44						
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.320,44						
07	+ sonstige ordentliche Erträge	579,10						
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	579,10						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.749,54**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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)**	**2.749,54**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.749,54**		**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)**	**2.749,54**		**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)**	**2.749,54**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Erläuterungen

Ertragskonto 4461000

Erträge aus Nutzungsentschädigungen.

Teilfinanzhaushalt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	850,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,44						
6487000	Kostenerst. privaten Untern.	1.320,44						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.170,44**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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)**	**2.170,44**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00						
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.100,00						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100,00**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.100,00**						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.270,44**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.291,95	162.658	82.029	82.029	89.527	86.296	73.873
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	163.291,95	162.658	82.029	82.029	89.527	86.296	73.873
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,57	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Pachten	1.022,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf			50.000				
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.836,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.836,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.150,90**	**165.658**	**135.029**	**85.029**	**92.527**	**89.296**	**76.873**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819,84	-22.000	-32.500	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-965,09	-22.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV			-2.500	-2.500			
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-854,75						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.983,19	-238.087	-120.048	-120.048	-130.046	-125.320	-107.151
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-238.983,19	-238.087	-120.048	-120.048	-130.046	-125.320	-107.151
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.696,65	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.696,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.499,68**	**-264.637**	**-157.098**	**-157.098**	**-154.596**	**-149.870**	**-131.701**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.348,78**	**-98.979**	**-22.069**	**-72.069**	**-62.069**	**-60.574**	**-54.828**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.348,78**	**-98.979**	**-22.069**	**-72.069**	**-62.069**	**-60.574**	**-54.828**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**-79.348,78**	**-98.979**	**-22.069**	**-72.069**	**-62.069**	**-60.574**	**-54.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.348,78**	**-98.979**	**-22.069**	**-72.069**	**-62.069**	**-60.574**	**-54.828**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Erläuterungen

Ertragskonto 4411100

Erträge aus Jagdpacht.

Ertragskonto 4421000

2021: Erträge aus dem Verkauf/Tausch von Grundstücken an die Stadt Geseke bzw.die HeidelbergCement AG.

Ertragskonto 4487000

Teilergebnishaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

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

3.000 € Prüfung des Jahresabschlusses
450 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband In den Erlen/Glockenbach
345 € Mitgliedsbeitrag im Wasser- und Bodenverband Stälper Bruch

Teilfinanzhaushalt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,57	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411100	Pachten	2.022,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf			50.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6487000	Kostenerst. privaten Untern.	1.836,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.858,95**	**3.000**	**53.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819,84	-22.000	-32.500	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000
7216000	UH Infrastrukturvermögen	-965,09	-22.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
7232000	Erstattung an Gemeinden/GV			-2.500	-2.500			
7241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-854,75						
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferausszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.296,65	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
7429000	Sonstige Ausz. Rechte/Dienste	-4.296,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7431010	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.116,49**	**-26.550**	**-37.050**	**-37.050**	**-24.550**	**-24.550**	**-24.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.257,54**	**-23.550**	**15.950**	**-34.050**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				301.000			
6811000	Investitionszuw. Land				301.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**301.000**			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-430.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				-430.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)**				**-430.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)**				**-129.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.257,54**	**-23.550**	**15.950**	**-163.050**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**

Investitionen 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I6600010 Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckenerneuerung				-129.000	-430.000 -430.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				301.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-430.000	-430.000 -430.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)				
Gesamtsumme Auszahlungen				**-430.000**	**-430.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen				**301.000**				

Investitionen 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE der HHJ 2021 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme				**-129.000**	**-430.000**			

Teilergebnishaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.241,54	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge	40.241,54	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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**	**40.241,54**	**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
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)**	**40.241,54**	**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.241,54**	**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**	**40.241,54**	**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**40.241,54**	**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Teilfinanzhaushalt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben		45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6014000	Feldmarkinteressentenbeiträge		45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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**		**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
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)**		**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**							
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**45.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**

Teilergebnishaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**							
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute				-750	-1.500	-1.500	-1.500
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**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeile 22 und 25)**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
30	- globaler Minderaufwand							
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**							

Teilfinanzhaushalt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute				-750	-1.500	-1.500	-1.500
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**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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**	**-1.750**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen				100.000			
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.				100.000			
35	- Auz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.				-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)**				**95.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Bilanz der Feldmarkinteressentengesamtheit zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	**1.896.061,66**	**2.136.565,75**
1.2 Sachanlagen	**1.896.061,66**	**2.136.565,75**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	**20.094,50**	**20.094,50**
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	9.367,50	9.367,50
1.2.1.2 Ackerland	7.098,00	7.098,00
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	**1.875.967,16**	**2.116.471,25**
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	874.584,19	876.105,09
1.2.2.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.001.382,97	1.240.366,16
2. Umlaufvermögen	**115.927,57**	**75.098,33**
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**40.241,54**	**1.000,00**
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**10.833,68**	**0,00**
2.1.1.1 aus Beiträgen	10.833,68	0,00
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	**29.407,86**	**1.000,00**
2.1.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	29.407,86	0,00
2.1.2.2 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	1.000,00
2.2 Liquide Mittel	**75.686,03**	**74.098,33**
Summe Aktiva	**2.011.989,23**	**2.211.664,08**

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	**1.324.215,97**	**1.360.998,87**
1.1 Allgemeine Rücklage	**1.360.998,87**	**1.423.936,10**
1.2 Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-36.782,90**	**-62.937,23**
2. Sonderposten	**684.273,26**	**847.565,21**
2.1 für Zuwendungen	**684.273,26**	**847.565,21**
3. Rückstellungen	**3.500,00**	**3.100,00**
3.1 Sonstige Rückstellungen	**3.500,00**	**3.100,00**
4. Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**2.011.989,23**	**2.211.664,08**

Gesamtergebnishaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2018	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2019	davon Erm.-Übertragung aus 2018	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		45.000,00		40.241,54	-4.758,46	
4014000	Feldmarkinteressentenbeiträge		45.000,00		40.241,54	-4.758,46	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.849,30	163.292,00		163.291,95	-0,05	
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	163.849,30	163.292,00		163.291,95	-0,05	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.872,57	872,57	
4411100	Pachten	1.000,00	1.000,00		1.022,57	22,57	
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.				850,00	850,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.600,53	2.000,00		3.156,82	1.156,82	
4487000	Kostenerst. privater Untern.	18.600,53	2.000,00		3.156,82	1.156,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				579,10	579,10	
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude				579,10	579,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.449,83**	**211.292,00**		**209.141,98**	**-2.150,02**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.029,80	-30.500,00		-2.179,84	28.320,16	-20.033,51
5216000	UH Infrastrukturvermögen	-1.083,00	-22.000,00		-965,09	21.034,91	-20.033,51
5232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-2.500,00			2.500,00	
5241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-946,80			-854,75	-854,75	
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-6.000,00		-360,00	5.640,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.799,35	-238.984,00		-238.983,19	0,81	
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-239.799,35	-238.984,00		-238.983,19	0,81	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492,01	-5.050,00		-4.696,65	353,35	
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.492,01	-4.500,00		-4.696,65	-196,65	
5431010	Geschäftsaufwendungen		-50,00			50,00	
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500,00			500,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-246.321,16**	**-274.534,00**		**-245.859,68**	**28.674,32**	**-20.033,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.871,33**	**-63.242,00**		**-36.717,70**	**26.524,30**	**-20.033,51**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-65,90	-1.150,00		-65,20	1.084,80	
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-1.000,00			1.000,00	
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-65,90	-150,00		-65,20	84,80	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-65,90**	**-1.150,00**		**-65,20**	**1.084,80**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.937,23**	**-64.392,00**		**-36.782,90**	**27.609,10**	**-20.033,51**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.937,23**	**-64.392,00**		**-36.782,90**	**27.609,10**	**-20.033,51**
27	- globaler Minderaufwand						
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**						

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2018	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2019	davon Erm.-Übertragung aus 2018	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben		45.000,00			-45.000,00	
6014000	Feldmarkinteressentenbeiträge		45.000,00			-45.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		2.872,57	1.872,57	
6411100	Pachten		1.000,00		2.022,57	1.022,57	
6461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.				850,00	850,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.600,53	2.000,00		3.156,82	1.156,82	
6487000	Kostenerst. privaten Untern.	18.600,53	2.000,00		3.156,82	1.156,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.600,53**	**48.000,00**		**6.029,39**	**-41.970,61**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.666,77	-30.500,00		-2.179,84	28.320,16	-20.033,51
7216000	UH Infrastrukturvermögen	-4.719,97	-22.000,00		-965,09	21.034,91	-20.033,51
7232000	Erstattung an Gemeinden/GV		-2.500,00			2.500,00	
7241000	Bewirtschaftung: Allgemein	-946,80			-854,75	-854,75	
7291000	Ausz. Sons. Dienstleistungen		-6.000,00		-360,00	5.640,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65,90	-1.150,00		-65,20	1.084,80	
7517010	Zinsausz. für Kassenkredite		-1.000,00			1.000,00	
7599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-65,90	-150,00		-65,20	84,80	
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.135,79	-5.050,00		-4.296,65	753,35	
7429000	Sonstige Ausz. Rechte/Dienste	-8.135,79	-4.500,00		-4.296,65	203,35	
7431010	Geschäftsaufwendungen		-50,00			50,00	
7431020	Sachverst.- Gerichtskosten		-500,00			500,00	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.868,46**	**-36.700,00**		**-6.541,69**	**30.158,31**	**-20.033,51**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.732,07**	**11.300,00**		**-512,30**	**-11.812,30**	**-20.033,51**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				2.100,00	2.100,00	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				2.100,00	2.100,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.100,00**	**2.100,00**	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**				**2.100,00**	**2.100,00**	

Gesamtfinanzhaushalt

Feldmarkinteressentengesamtheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebis 2018	Fortg. Ansatz des Rechn.-Jahres 2019	davon Erm.-Übertragung aus 2018	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 - Sp. 2) 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.732,07**	**11.300,00**		**1.587,70**	**-9.712,30**	**-20.033,51**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**4.732,07**	**11.300,00**		**1.587,70**	**-9.712,30**	**-20.033,51**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.366,26			74.098,33	74.098,33	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**74.098,33**	**11.300,00**		**75.686,03**	**64.386,03**	**-20.033,51**

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2019/2020 der Feldmark-interessentengesamtheit Geseke dargestellt.

4.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2021 **EUR**	**2022** **EUR**	**2023** **EUR**	**2024** **EUR**	**2025** **EUR**
1	2	3	4	5	6
2020 (Ist)	--	--	--	--	--
2021 (Plan)	--	430.000	--	--	--
2022 (Plan)	--	--	--	--	--
Summe	0	430.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	100.000	0	0	0

4.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		**Höhe Der VE**	**fällig in 2021**	**fällig in 2022**	**fällig in 2023**	**fällig in 2024**	**fällig in 2025**
		€	€	€	€		
Haushalt 2021 (Plan)							
I660 0010	Elsinger Weg: Verbreiterung und Deckenerneuerung	430.000		430.000			
Summe		**0**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**

Abwasserwerk

Geseke

Wirtschaftsplan 2021/2022

- Entwurf -

Entwurf des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes Geseke für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

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 .2021 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes wird für das		Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022
im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	5.004.278 Euro	5.008.878 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.389.479 Euro	4.462.525 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.998.085 Euro	6.667.905 Euro
	in der Ausgabe auf	3.998.085 Euro	6.667.905 Euro

festgesetzt.

§ 2

An **Kreditaufnahmen** sind für das	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022
	2.123.934 Euro	3.635.105 Euro

vorgesehen.

C 54

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** für das	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022
wird auf	1.940.000 Euro	3.870.000 Euro
festgesetzt		

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022
auf	5.000.000 Euro	5.000.000 Euro
festgesetzt.		

C 55

Aufgestellt:

Geseke, 07.12.2020
Die Betriebsleitung

Reiner Schenck

Peter Stephan

Festgestellt:

Geseke, 07.12.2020

Dr. Remco van der Velden

Erfolgsplan
Abwasserwerk 2021 und 2022

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Umsatzerlöse				
4301000	Schmutzwassergebühren	2.927.431,00	2.994.760,00	3.074.968,00	2.917.092,96
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.523.511,00	1.568.051,00	1.614.000,00	1.597.753,55
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren				
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	10.330,00	10.330,00	8.000,00	9.295,90
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben				
4304000	Erlöse Hausanschlüsse				
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	310.398,00	315.000,00	305.000,00	304.934,96
4306000	Straßenentwässerung				
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park				
4309000	Sonstige Erlöse				9.053,33
	2. Sonstige betriebl. Erträge				
5391000	Erträge Anlagenabgänge				
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	111.871,00	0,00	0,00	195.736,85
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	50.637,00	50.637,00	50.000,00	41.637,39
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.437,35
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge				
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	100,00	684,99
	Gesamt:	**5.004.278,00**	**5.008.878,00**	**5.122.068,00**	**5.152.627,28**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen				
5401000	Wasserbezug	2.150,00	2.200,00	2.000,00	2.139,79
5402000	Brenn- und Treibstoffe	12.000,00	12.000,00	4.000,00	3.007,16
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.715,71
5404000	Reinigungs- und Hygienebedarf	500,00	750,00	750,00	367,48
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.938,40
5406000	Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.857,82
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	90.000,00	90.000,00	90.000,00	82.798,31
5471000	Elektrizitätsbezug	180.000,00	150.000,00	195.000,00	207.151,29
5472000	Klärschlammbeseitigung	240.000,00	225.000,00	225.000,00	224.648,56
5473000	Abwasserabgabe	140.000,00	140.000,00	60.000,00	140.000,00
5474000	Abwasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	14.000,00	23.206,45
5475000	Bauhofleistungen	10.000,00	10.000,00	15.000,00	1.172,21
5479000	sonstige Fremdleistungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	201.677,72
	Übertrag:	**854.450,00**	**809.750,00**	**765.550,00**	**932.680,90**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	2. Personalaufwand				
5510000	Gehälter				
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter				
5514000	offener Urlaub, Gehälter				
5515000	Altersteilzeit, Gehalt				
5610000	Löhne	362.690,00	365.239,00	411.043,00	365.296,84
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne				
5614000	offener Urlaub, Löhne				-10.613,57
5615000	Altersteilzeit, Löhne				
5621000	Sonstige Personalkosten				49.048,96
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	76.165,00	76.700,00	86.319,00	73.049,01
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne				
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne				-2.866,40
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	27.202,00	27.393,00	30.829,00	28.958,01
5691000	Beihilfen, Unterstützungen				
	Übertrag:	**466.057,00**	**469.332,00**	**528.191,00**	**502.872,85**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.498.352,00	1.550.000,00	1.590.000,00	1.524.003,90
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen				
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.068,90
	4. Sonstige betr. Aufwendungen				
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
5913000	Gebühren und Beiträge	8.500,00	8.500,00	7.500,00	10.711,11
5920000	Versicherungen	39.000,00	41.000,00	35.000,00	38.687,90
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	700,00	750,00	500,00	672,72
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	369.917,00	375.000,00	335.000,00	245.490,03
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00	6.200,00	4.241,87
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5942000	Kontoführungsgebühren	450,00	450,00	450,00	437,15
5960000	Reisekosten, Km-Geld	500,00	500,00	500,00	266,40
5961000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	100,00	97,98
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.054,40
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.853,63
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	35.000,00	35.000,00	40.000,00	30.080,50
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.338,40
5974000	EDV-Kosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.048,61
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	50.000,00	80.000,00	50.000,00	41.197,12
	Übertrag:	**2.088.719,00**	**2.177.500,00**	**2.148.450,00**	**1.919.250,62**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
6511000	Darlehenszinsen	124.453,00	145.143,00	200.000,00	125.622,10
6512000	Kontokorrentzinsen	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4,44
6513000	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen				
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	850.000,00	850.000,00	750.000,00	0,00
	6. Sonstige Steuern				
6801000	Grundsteuern				
6802000	KFZ-Steuern	800,00	800,00	800,00	791,47
	7. Sonstige Ausgaben				
6990000	periodenfremde Aufwendungen				
	Summe:	**4.389.479,00**	**4.462.525,00**	**4.407.991,00**	**3.481.222,38**
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**614.799,00**	**546.353,00**	**714.077,00**	**1.671.404,90**
		5.004.278,00	5.008.878,00	5.122.068,00	

Vermögensplan
Abwasserwerk 2021 und 2022
incl. Investitionsplan 2020 - 2024

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2019/2020

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Kosten	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre
		Einnahmen													
	2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung		35.000		35.000		192.800		192.800		35.000	35.000	35.000	
	2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
	Neu	KA Geseke, Landeszuw. 4. Reinigungsstufe zur Elimin. v. Mikroschadst.		0		770.000		53.000		1.250.000		1.250.000			
	Neu	Einnahme: Kostenerstattung Kanalerschließung Delbrücker Straße		36.000		0		0		0		0			
	Neu	Zuschuss BHKW für die KA Geseke		80.000		0		90.000		0		0			
	2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG		0		0		0		0		0			
	5710000	Abschreibungen		1.524.418		1.590.000		1.498.351		1.550.000		1.700.000	1.750.000	1.800.000	
		Aufwandersätze für Grundstücksanschlussleitungen		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	
		Zuführung vom Erfolgsplan		0		0		0		0		0			
		Kreditaufnahmen		1.859.582		1.490.000		2.123.934		3.635.105		3.864.584	464.698	584.924	
		Gesamteinnahmen		**3.575.000**		**3.925.000**		**3.998.085**		**6.667.905**		**6.889.584**	**2.289.698**	**2.459.924**	
		Ausgaben													
i	3101000	Tilgung von Krediten		620.000		460.000		448.085		482.905		526.584	554.698	554.924	
		Erschließung													
i	70806007	Eschließung Westhagen		0		0		0		0		0			150.000
i	70806130	Stichstraße Trappenweg: Erschließung		0		0		0		0		0			
i	70806440	Kanalerschließung BG Isloher Weg (E34/2 + E 34/3)		0		0		0		0		0			
i	70808270	Erschließung BG Störmede Nr. 3 Friedr.-Jürgensmeyer-Str.		0		0		0		50.000		0			
i	70808540	Erschließung BG Störmede 11/2 nördl. In der Helle		0		0		0		0		0			361.000
i	70808550	Neu: Abwicklung Erschließung BG Stockheimer Landwehr		100.000		0		0		0		0			
i	70808555	Erweiterung Kanalerschließung Delbrücker Straße		50.000		0		0		0		0			
i	70806000	**Erschließung neuer Wohngebiete Allgemein**		500.000	500.000	500.000	500.000			500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
	u.a.	E 34/4 Isloher Weg	380.000					380.000							
		E 47/5 Huchtweg Nord	325.000					200.000	125.000	125.000					
		Mönninghausen nördlich An der Raute	75.000												
		BG 10/4 Ehringhausen nördlich Triftweg	650.000					510.000	140.000	140.000					
		BG Mönninghausen Auf den Köppen	70.000					20.000	50.000	50.000					
		Erschließung neuer Gewerbegebiete								100.000					
		Erschließung GE Ehem. Pavenstädt	450.000	0		0	450.000	0		150.000	300.000	300.000			
		Erschließung GE I zw. Bönninghauser Str./In den Kühlen	80.000	0	75.000	75.000		40.000	40.000	40.000		0			
i	70806262	Erweiterung Gewerbegebiet GE IIa Kahrweg	150.000	12.000	140.000	140.000		150.000		0		0			
i	70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	300.000	150.000		0	150.000			0		150.000	150.000		
	Neu	Erweiterung Gewerbegebiet GE IV	180.000						150.000	150.000	30.000	30.000			
i	70808530	Umbau Marktplatz	120.000	10.000		80.000	40.000	100.000	20.000	20.000		0			

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Kosten	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre
		Kanalsanierung													
i	70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
i	70806005	Sanierung MW-Kanalalisation Bachstraße 2. + 3. BA	200.000	0	360.000	360.000		0		100.000	100.000	100.000			
i	70806251	Sanierung MW-Kanalisation Bürener Straße		400.000		0		0		0		0			
i	70806261	Sanierung MW-Kanal Kahrweg- Am Tollentisch	560.000	0	280.000	280.000		0	500.000	500.000	60.000	60.000			
i	70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	165.000	0		0		0		0	165.000	165.000			
i	70808040	Sanierung MW-Sammler Hölter Weg	550.000	0		0		150.000	400.000	400.000		0			
i	70808080	Kanalsanierung Sammler Südmauer		0		0		0		0		0			0
i	70808090	Kanalsanierung Wiethmarstraße	175.000	0	160.000	160.000		0		175.000		0			
i	70808100	Kanalsanierung Graf-Anholt-Straße	60.000	0		0		0		0		0		60.000	
i	70808101	Kanalsanierung Am Blindenbaum	60.000	0		0		0		0		0		60.000	
i	70808150	Kanalsanierung Lorenzgasse		0		0		0		0		0			
i	70808160	Kanalsanierung Krämergasse		0		0		0		0		0			
i	70808180	Kanalsanierung Von-Galen-Straße	25.000	0		0		0		0		0			25.000
i	70808220	Kanalsanierung Grüner Weg	150.000	0	130.000	130.000		0		0		150.000			
i	70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	210.000	0		0		0		0		0			210.000
i	70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	120.000	0		0		0		0		0		120.000	
i	70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	180.000	0		0		0		0		0	180.000		
i	70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	25.000	0		0		0		0		0			25.000
i	70808330	Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße	190.000	0		0		0		0		0			190.000
i	70808470	Kanalsanierung Padbergsiedlung		200.000	30.000	30.000		0		0		0			
i	70808490	Kanalsanierung Nordmauer	165.000	90.000	60.000	60.000		150.000	15.000	15.000		0			
i	70808500	Kanalsanierung Von-der-Borg-Straße	220.000	0		0		0		0		220.000			
i	70808505	Kanalsanierung An der Alten Landwehr	70.000	0		0		0		0		70.000			
i	70808510	Kanalsanierung Östl. Windmühlenweg	120.000	0		0		0		0		0	120.000		0
i	70808520	Kanalsanierung Hubertusstraße	180.000	0		0		0		0		0	180.000		0
i	70806006	Sanierung MW-Kanal Überwasser	125.000	0		80.000		0	0	0	0	125.000			
i	70808580	Kanalsanierung Königsberger Straße	120.000	0		0		0		0	120.000	120.000			
i	70808590	Kanalsanierung Stichweg Westmauer Richtung Uekern	90.000	0		0		0		0		0			90.000
i	70808600	Kanalsanierung Alter Schützenweg	90.000	0		0		0		0		0	90.000		0
i	70808610	Inlinersanierung MW-Kanal Hellweg	90.000	0		0		0		0		0		250.000	
i	70808620	Kanalsanierung MW-Kanal Auf den Strickern	250.000	0		0		0		0		0			120.000
i	70808630	Kanalsanierung MW-Kanal Südmauer - Westmauer (evtl. Inliner-San.)	250.000	0		0		0		0		250.000			
	70806970	Kanalsanierung Überwasser		0		0						0			
		Störmede													
i	70806460	Kanalsanierung östliche Wallstraße	250.000	0	170.000	170.000		0		0	250.000	250.000			
i															
i	70808260	Sanierung MW-Kanal Von-Hörde Straße+Pankratiusweg		50.000		0		0		0		0			
i	70808640	GEP Störmede		15.000		0		0		0		0			
	Neu	Kanalsanierung Steinweg	450.000											450.000	
	Neu	Kanalsanierung Rauher Berg	23.000									23.000			
	Neu	Kanalsanierung Lipperweg	125.000										125.000		
	Neu	Kanalsanierung Lange Straße Ost	300.000												300.000
		Langeneicke													
i	70807060	Kanalsanierung Stichstraße Am Feldbach	110.000	100.000		0		0		110.000		0			
i	70808210	Kanalsanierung Rikusstraße	130.000	0	130.000	130.000		0		0	130.000	130.000			
i	70808371	Kanalsanierung Westernstraße Langeneicke	500.000	0		0	400.000			0	300.000	300.000	100.000	100.000	
i	70808372	Kanalsanierung Oberdorfstraße Langeneicke	280.000	0		0		160.000	120.000	120.000					
i	70808650	Kanalsanierung Am Westernbaum	45.000	0		0	45.000	0		0	30.000	30.000	15.000		
	Neu	Kanalsanierung Buschhofweg	90.000											90.000	

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Kosten	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre
		Ehringhausen													
i	70808250	Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt I	225.000	0		0				0	225.000	225.000			
i	70806051	RW-Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt III	140.000	175.000		0		70.000	70.000	70.000		0			
i	70806052	Sanierung RW-Kanal Schulpatt		0		0		0		0		0			
		Mönninghausen/Bönninghausen													
i	70808341	Sanierung RW-Kanal Bönninghausen Süd	140.000	0		0		25.000		0		115.000			
		Kläranlage													
i	70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte		70.000		70.000		75.000		75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
i	70806930	Erweiterung / Optimierung KA Geseke		50.000		0		0		0		50.000	50.000	50.000	500.000
i	70808280	Sanierung Faulbehälter KA Geseke+Faulraummischer		40.000		0		0		0		0			
i	70808400	Kauf eines Betriebsfahrzeuges	28.000	28.000		0		20.000		0		0			
i	70808560	Optimierung Belebungsbecken KA Geseke	90.000	0		0		0		0	90.000	90.000			
i	70808570	Neu: Lieferung+Montage BHKW für die KA Geseke	280.000	260.000		0		280.000		0		0			
i	70806481	KA Geseke, 4. Reinigungsstufe Elimination von Mikroschadstoffen	5.700.000	125.000	800.000	800.000	600.000	400.000		2.800.000	2.500.000	2.500.000			
i	70808660	Klärschlammentsorgung Erweiterung Trübwasserspeichervolumen / Erweiterung Schlammlagerplatz)	150.000	100.000	100.000	0	100.000	50.000	100.000	100.000		0			
	Neu	Erneuerung Rechenanlage	120.000					120.000							
	Neu	Errichtung PV-Anlage KA Geseke	280.000					160.000	120.000	120.000					
	Neu	Ertüchtigung Einlaufgebäude	180.000					90.000	90.000	90.000					
	Neu	Ertüchtigung Beriebsgebäude (Schwarz-Weiß-Bereich	150.000								150.000	150.000			
		Abwasseraußenanlagen													
i	70806400	RÜB/RRB Störmede Reinigungseinrichtung + Ern. EMSR-Technik		50.000		0		0		0		0			
i	70808390	Erneuer. E-Technik SKU/RÜB Stockheimer Bruch		0		0		0		0		0			
i	70808410	Erneuerung E-Technik PW Bönninghausen		0		0		0		0		0			
i	70806441	Erweiterung Versickerungsbecken BG E 34		0		0		0		0		0			
i	70808680	Erneuerung RW-Pumpen PW Mönninghausen		75.000	75.000	75.000		0		0		0			
i	70808690	Erneuerung EMSR-Technik PW Hansestraße		120.000		0		0		0		0			
i	70808700	Erneuerung EMSR-Technik PW Mittelhausen		0	70.000	70.000		0		0		0			
i	70808710	Erneuerung EMSR-Technik PW Ermsinghausen		0	70.000	70.000		0		0		0			
	Neu	Erneuerung EMSR-Technik RÜB Huchtweg	135.000					135.000							
	Neu	Erneuerung EMSR-Technik RÜB Störmede	80.000					80.000							
		Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000			
		Gesamtausgaben:		**3.575.000**	**3.150.000**	**3.925.000**	**2.285.000**	**3.998.085**		**6.667.905**		**6.889.584**	**2.289.698**	**2.459.924**	**2.696.000**
		Gesamteinnahmen:		**3.575.000**		**3.925.000**		**3.998.085**		**6.667.905**		**6.889.584**	**2.289.698**	**2.459.924**	**0**
				0		0		0		0		0	0	0	2.696.000

Abwasserwerk Geseke

Stellenplan 2021 und 2022

mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2021/2022

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			3,00	3,00					
insgesamt				**1**			**3**	**3**					

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2019/2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
9b	1,0000			Höhergruppierung aufgrund einer Stellenbewertung
9a				
8		2,0000	1,0000	
7	3,0000	2,0000	3,0000	
6	3,0000	3,0000	3,0000	
5		1,0000		
SUMME	**7,0000**	**8,0000**	**7,0000**	

Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2021/2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/22	Beschäftigung am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	1	0	
insgesamt		**1**	**0**	

C 70

Jahresabschluss 2019

Bilanz Abwasserwerk Geseke zum 31.12.2019

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.18	Bestand zum 31.12.19
A-	**A K T I V A**	**0,00**	**0,00**
A-	**A. ANLAGEVERMÖGEN**	**0,00**	**0,00**
A-	**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**
A-	1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte undähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
A-	**II. Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**
A-	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	652.836,96	652.836,96
A-	2. Abwasserreinigungsanlagen	7.098.164,83	6.836.717,06
A-	3. Abwassersammlungsanlagen	34.475.450,12	34.624.978,80
A-	4. Grundstücksanschlüsse	1.292.906,58	1.254.207,80
A-	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.208,63	134.006,10
A-	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	506.897,51	225.724,31
A-	**B. UMLAUFVERMÖGEN**	**0,00**	**0,00**
A-	**I. Vorräte**	**0,00**	**0,00**
A-	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
A-	**II. Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**
A-	1. Forderungen aus Lieferungen undLeistungen	71.331,73	53.441,74
A-	2. Forderungen an die Stadt Geseke	61.049,90	85.244,31
A-	3. Forderungen gegenüber Kreditinstituten	206.584,26	680.965,42
A-	4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A-	**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**0,00**	**0,00**
A-	1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.025,47	3.118,95
A-	**S U M M E A K T I V A**	**44.508.455,99**	**44.551.241,45**
P-	**P A S S I V A**	**0,00**	**0,00**
P-	**A. Eigenkapital**	**0,00**	**0,00**
P-	I. Stammkapital	-14.130.633,63	-14.130.633,63
P-	II. Rücklagen	0,00	0,00
P-	1. Allgemeine Rücklage	-3.543.260,50	-3.543.260,50
P-	2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
P-	**III. Gewinn/Verlust**	**0,00**	**0,00**
P-	Gewinn/Verlust des Vorjahres	-2.655.978,36	-4.768.174,27
P-	Zuführung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
P-	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.362.195,91	-1.021.404,90
P-	**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**0,00**	**0,00**
P-	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-1.707.065,42	-1.665.428,03
P-	**C. Empfangene Ertragszuschüsse**	**0,00**	**0,00**
P-	1. Kanalanschlussbeiträge	-5.781.085,85	-5.680.481,05
P-	2. Beitragsverzicht	-295.577,88	-286.809,05
P-	3. Grundstücksanschlussleitungen	-1.675.217,37	-1.739.386,13
P-	4. Straßenbaulastträger	-497.709,89	-483.877,38
P-	5. kostenlos übernommene Anlagen	-503.079,46	-490.575,47
P-	**D. Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
P-	1. Gebührenausgleichsrückstellung	-498.006,13	-639.586,13
P-	2. Sonstige Rückstellungen	-101.756,43	-90.275,46
P-	**E. Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**
P-E020000	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-10.140.366,32	-9.791.690,28
P-E030000	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen	-52.802,27	-125.960,45
P-E040000	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geseke	-554.258,76	-34.650,18
P-E050000	4. Sonstige Verbindlichkeiten	-9.461,81	-59.048,54
P-	**F. Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
P-F010000	1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
P-	**S U M M E P A S S I V A**	**-44.508.455,99**	**-44.551.241,45**

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
G-0100000	1. Umsatzerlöse	-4.555.709,51	-4.823.846,00	-4.838.130,70	-14.284,70
G-0300000	2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
G-0400000	3. Sonstige betriebliche Erträge	-487.049,00	-295.556,00	-313.811,59	-18.255,59
G-0500000	4. Materialaufwand				
G-0510000	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffen und für bezogene Waren	104.374,27	146.450,00	134.824,67	-11.625,33
G-0520000	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	748.395,64	773.452,05	797.856,23	24.404,18
G-0600000	5. Personalaufwand				
G-0610000	a) Löhne und Gehälter	302.718,72	404.464,11	403.732,23	-731,88
G-0620000	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84.464,59	110.030,00	99.140,62	-10.889,38
G-0710000	6. Abschreibungen auf immaterialle Vermögens-gegenstände des	1.480.707,73	1.524.418,00	1.524.003,90	-414,10
G-0800000	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	379.639,38	489.429,95	395.246,72	-94.183,23
G-1100000	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-431,67	-100,00	-684,99	-584,99
G-1300000	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.919,14	846.604,89	125.626,54	-720.978,35
G-2000000	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
G-2001000	**11. Ergebnis nach Steuern**	**-1.758.970,71**	**-824.653,00**	**-1.672.196,37**	**-847.543,37**
G-2100000	12. Sonstige Steuern	791,47	800,00	791,47	-8,53
G-2200000	**13. JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**-1.758.179,24**	**-823.853,00**	**-1.671.404,90**	**-847.551,90**

Stadtwerke Geseke GmbH

Jahresabschluss 2019

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2018
	9	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.220,00	2.516,00
	2.220,00	2.516,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.371.852,01	3.329.446,64
2. technische Anlagen und Maschinen	45.471,00	8.646,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.979,00	33.898,00
4. geleistete Anzahlungen	2.667,41	462.629,72
	6.439.969,42	3.834.620,36
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.184.509,56	9.184.509,56
	15.626.698,98	**13.021.645,92**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	737,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.099,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	36.525,95	6.041,96
	36.525,95	7.140,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	487.032,17	414.639,66
	523.558,12	**422.517,82**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.879,82**	**3.884,73**
	16.155.136,92	**13.448.048,47**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	6.771.720,00	6.771.720,00
III. Gewinnvortrag	0,00	236,46
IV. Jahresüberschuss	234.530,58	330.745,00
	7.106.250,58	**7.202.701,46**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	31.360,87	55.596,61
	31.360,87	**55.596,61**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 105.467,50; Vorjahr € 46.316,27)	3.698.752,96	869.214,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.757,72; Vorjahr € 2.125,77) (davon gegenüber Gesellschaftern € 2.371,47; Vorjahr € 281,54)	52.757,72	2.125,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 56,39)	0,00	56,39
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Gesellschaftern € 5.231.639,46; Vorjahr € 5.308.746,87) (davon aus Steuern € 2.177,88; Vorjahr € 1.863,69) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 850,78,79; Vorjahr € 703,79) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 324.283,18; Vorjahr € 243.116,33)	5.266.014,79	5.318.353,79
	9.017.525,47	**6.189.750,40**
	16.155.136,92	**13.448.048,47**

Stadtwerke Geseke GmbH, Geseke

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	398.135,83	321.921,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.782,02	0,00
2. Gesamtleistung	**402.917,85**	**321.921,93**
3. Sonstige betriebliche Erträge	68.208,14	145.551,24
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.204,13	1.318,88
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	150.467,36	145.428,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 392,05; Vorjahr € 392,05)	30.330,28	27.967,47
	180.797,64	**173.395,89**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.222,74	55.919,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.725,39	222.067,18
8. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 306.629,87; Vorjahr € 436.671,95	306.629,87	436.671,95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.151,38	123.416,06
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-2.862,00
11. Ergebnis nach Steuern	**234.654,58**	**330.889,66**
12. Sonstige Steuern	124,00	144,66
13. Jahresüberschuss	**234.530,58**	**330.745,00**

LAGEBERICHT 2019

STADTWERKE GESEKE

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 (74,9%-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. Im Jahr 2019 konnten insgesamt 681 neue Energielieferverträge an die VGW GmbH vermittelt werden, so dass sich der Gesamtbestand zum 31.12.2019 auf 2.130 Verträge belief. Für alle Verträge mit laufender Belieferung wurden Provisionseinkünfte in Höhe von 70 T€ erzielt. Der Vertrieb läuft weiterhin oberhalb der Prognosen, für das Jahresende waren 2.000 Verträge geplant. Die Wachstumsgeschwindigkeit lässt erwartungsgemäß leicht nach.

Gebäudewirtschaft:

Die Stadtwerke Geseke GmbH hielten im Jahr 2019 insgesamt 14 Immobilien.

Diese werden zum Teil an die Stadt Geseke rückvermietet, zum Teil frei vermietet, i.d.R. als Wohnraum. Im Wesentlichen wurden im Jahr 2019 auf zwei Baugrundstücken die im Herbst 2018 begonnenen Bauvorhaben an vier 6-Familienhäusern weitgehend zu Ende gebracht. Alle Häuser konnten zwischen September und Dezember 2019 komplett bezogen werden, die Baufertigstellung erfolgte ca. 3 Monate früher als vorgesehen. Auch alle anderen Gebäude/Wohnungen waren per 31.12.2019 zu 100% vermietet.

Zum Jahresende wurden zwei Immobilien neu erworben. In Geseke-Langeneicke das ehemalige Pfarrhaus mit einer Wohneinheit und in Geseke-Kernstadt ein 3-Familienhaus mit zusätzlichem Grundstück von ca. 850 m². Bei beiden Objekten wurden die Mietverhältnisse übernommen. Die Liegenschaft „Lange Straße 50" in Geseke-Störmede konnte an einen Interessenten aus dem Ort veräußert werden, der Verkaufserlös lag dabei um 55 T€ deutlich über dem Buchwert.

Elektromobilität:

Im Frühjahr 2019 wurden die mit Fördermitteln aus dem Programm „progres NRW" geförderten fünf Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten á 22 KW in Betrieb genommen. Neben der Landesförderung konnten von heimischen Gewerbebetrieben Zuschüsse für aufgebrachte Werbung eingenommen werden, so dass die Anschaffung und Inbetriebnahme der Ladesäulen unter 500 € je Ladesäule gekostet hat. Aktuell erfolgen an den Ladesäulen ca. 30 – 60 Ladevorgänge je Monat. Wie erwartet ist der Betrieb der Ladesäulen bislang nicht komplett kostendeckend.

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. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 wurde in 2019 anteilig an die Gesellschafter ausgeschüttet. Dabei belastet die im Jahr 2018 in der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG gebildete Rückstellung über 122T€ das Ergebnis der Stadtwerke Geseke um rd. 91 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan.

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. Weitere Immobilien wurden erworben bzw. neu erbaut. Neu erworben wurde ein 3-Familienhaus Nordmauer 3 in Geseke und das ehemalige Pfarrhaus in Geseke-Langeneicke, Eichenstraße 5 (bilanziell wirksam erst zum Jahr 2020). Fertiggestellt wurden die Neubauten Nordmauer 10 und Trappenweg 3/3a/3b, jeweils 6-Familienhäuser. Der Bestand an Immobilien wuschs von 3,33 Mio. € im Vorjahr auf 6,37 Mio. €. Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2019 rd. 7,10 Mio. € (=44%).

Finanzlage

Die beim Gesellschafter Stadt Geseke aufgenommenen langfristigen Darlehen valutierten in Höhe von 4,87 Mio. € bzw. 0,2 Mio. €. Weitere langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2,86 Mio. € wurden im Geschäftsjahr für den Erwerb und Neubau von Gebäuden bei Kreditinstituten aufgenommen, so dass zum Bilanzstichtag die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3,7 Mio. € betrugen.

Insgesamt bestanden kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 188 T€, davon 87 T€ gegenüber dem Gesellschafter VGW GmbH.

Neben den eigenen finanziellen Mitteln sichert die Einbindung der Stadtwerke Geseke GmbH in das Cash-Pooling des Gelsenwasser-Konzerns die Liquidität des Unternehmens. Zum Bilanzstichtag bestanden hieraus die vorgenannten Verbindlichkeiten.

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2019 insgesamt 398 T€ (Vorjahr: 322 T€), resultierend aus der Immobilienwirtschaft sowie Provisionen für die Vermittlung von Energielieferverträgen. Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG konnten zudem Erträge von 307 T€ (437 T€) verbucht werden. Weiterhin konnten Eigenleistungen in Höhe von 5 T€ (0 T€) aktiviert werden.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zeigt einen Jahresüberschuss von 234 T€ (331 T€), es liegt damit deutlich über dem Plan von 149 T€. Hierbei ist zudem zu berücksichtigen, dass die Ausschüttung aus der SWG Netze GmbH & Co um 51 T€ niedriger ausfiel als erwartet. Als weitere Gründe sind hierfür im Wesentlichen folgende Abweichungen zu nennen: Nicht eingeplanter Erlös aus dem Verkauf der Liegenschaft „Lange Straße 50" in Geseke-Störmede in Höhe von 55 T€, Entfall der geplanten Steuerzahlung von 21 T€ aufgrund von zuzurechnenden Abschreibungen aus der Ergänzungsbilanz, sowie aufgrund der frühzeitigen Fertigstellung der neuen Wohnhäuser zusätzliche Mieteinkünfte von ca. 30 T€.

Personalbericht

Im Geschäftsjahr wurden neben der Geschäftsführung ein Hausmeister in Vollzeit sowie zwei kaufmännische Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.

Chancen- und Risikobericht und Prognose

Chancen- und Risikobericht:

Risiken in der kaufmännischen Geschäftsführung werden durch monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Kontrolle des Geschäftsverlaufs reduziert.

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 der Lieferantin VGW GmbH. Grundsätzlich besteht in einem immer transparenter werdenden Energiemarkt das laufende Risiko von Vertragswechseln. Diesem beugen die Stadtwerke Geseke durch ihr Vertriebskonzept weitgehend vor, sie sind der einzige Anbieter am örtlichen Markt mit dem „Gesicht zum Kunden". Durch die am Jahresende 2019 angekündigten Preiserhöhungen zum 1.1.2020 wurden weniger als 0,3% der Verträge verloren.

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 derzeit klare 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 geplante Neubauten. Für Geseke gilt der Mietspiegel der Nachbarkommune Lippstadt, gekürzt um 5%. Dieser wird zweijährig aktualisiert. Die Werte für 2019 sind dabei zwischen 2,5 bis 9% oberhalb des Jahres 2017. Die Wohnraummieten der Immobilien der Stadtwerke Geseke GmbH sind im Wesentlichen an der Untergrenze der Mietpreise für die Baualtersklassen orientiert, so dass durchweg von nachhaltig erzielbaren Mieten ausgegangen werden kann.

Beteiligung an der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG: Das Stromnetz wird an den Netzbetreiber Westnetz verpachtet, das Gasnetz an den Netzbetreiber Gelsenwasser Energienetze. 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: 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: Ein leicht verminderter Zuwachs bei den Neuverträgen ist auf Grund des über einige Zeit nicht stattfindenden Publikumsverkehrs denkbar, zeichnet sich aber bislang nicht ab. Zahlungsausfälle der Endkunden finden auf Ebene der Stadtwerke Geseke GmbH als Provisionsempfänger keinen Niederschlag. Die Miet- und Pachteinkünfte verteilen sich auf sehr viele Einzelzahler (Mieter von privat genutzten Wohnungen), eine Gastronomiepacht sowie als größerer Mieter die Stadt Geseke. 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. Die Ausschüttungen aus der Netzgesellschaft dürften sich ebenfalls nur geringfügig verändern, bedingt durch vorübergehend niedrigere Abnahmemengen in der Industrie würde eine Delle bei den Netzentgelten auch eine leichte Verminderung der Pachtentgelte bedeuten.

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 weiter ausgebaut werden. Bei einer hohen Dauerkundenquote entsteht so sukzessive eine dauerhafte Ertragsbasis. Für das Jahresende 2020 werden rund 2.770 vermittelte Verträge angestrebt. Hierzu wurde zum 1.9.2019 ein zusätzlicher Mitarbeiter in Teilzeit (50%) eingestellt.

Die Gebäudewirtschaft hat weiteres Potential, die derzeit vereinnahmten Mieten bewegen sich im unteren Bereich des aktuellen Mietspiegels. Der Bau der Betriebsstelle für Gelsenwasser Energienetze sowie die aktuelle Planung eines Wohn- und Geschäftshauses werden die Mieteinahmen auch in Zukunft positiv beeinflussen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden von der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co die Erträge des Vorjahres in Höhe von 307 T€ an die Stadtwerke Geseke GmbH ausgeschüttet. Das Ertragsniveau für 2018 bei der SWG Netze GmbH & Co KG wurde beeinflusst durch eine aus regulatorischen Gründen gebildete Rückstellung von 122 T€. Für das Geschäftsjahr 2020 ist eine Ausschüttung in Höhe 492 T€ an die

Stadtwerke Geseke GmbH geplant, sofern die zuvor gebildete Rückstellung i.H.v. 122 T€ wie erwartet aufgelöst werden kann. Das Ergebnis der Netzgesellschaft wird voraussichtlich aber erst nach Erstellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Geseke GmbH festgestellt. Für die Stadtwerke Geseke GmbH ist dann ein Jahresüberschuss von 393 T€ (gegenüber 234 T€ in 2019) zu erwarten.

Im Rahmen der Unternehmenstransaktion zwischen EON und RWE hat die Kontrolle über innogy als 25,1%-Gesellsachafter der Stadtwerke Geske Netze GmbH & Co KG gewechselt. Die Stadtwerke Geseke GmbH als Hauptgesellschafterin hat die im Gesellschaftsvertrag vereinbarte „Change-Of-Control"-Klausel gezogen und mit Beschluss vom 3.12.2019 die innogy als Gesellschafter ausgeschlossen. Somit wird die Stadtwerke Geseke GmbH alleinige Gesellschafterin. Die Rahmenbedingungen zur Übertragung des innogy-Anteils werden derzeit verhandelt.

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 wird, die Stadtwerke Geseke GmbH somit entscheidend zum Standortvorteil und zur Attraktivität der Stadt und der Region bei.

westenergie

C 83

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co KG

westenergie

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

GuV Geseke	T€ 2019	T€ 2020	T€ 2021	T€ 2022	T€ 2023	T€ 2024	T€ 2025
Umsatzerlöse	1.804	1.935	2.036	2.143	2.020	1.836	1.812
davon Pachterlöse Strom	670	730	779	847	865	686	697
davon Pachterlöse Gas	576	643	689	721	571	555	509
davon Smart Meter Pacht	9	13	19	26	35	46	57
davon Erlöse Konzessionsabgabe	540	540	540	540	540	540	540
davon Gemeinderabatt	9	9	9	9	9	9	9
Erträge Rückstellungsauflösung	122	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss Westenergie	290	0	0	0	0	0	0
BKZ-Auflösung	173	179	173	169	168	165	164
Operative Kosten	-689	-691	-693	-695	-697	-699	-702
davon kaufm. Dienstleistung	-96	-98	-99	-101	-102	-104	-106
davon Wirtschaftsprüfergebühren	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6
davon Konzessionsabgabe	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540
davon Öffentlich rechtl. Gebühren (ins. IHK Gebühren)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
davon Gemeinderabatt	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
davon Verlust Abgang SAV	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
davon Bankgebühren	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
davon Aufwands- und Haftungserstattung GmbH	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8
davon Aufwand Steuerberatung	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	**1.701**	**1.424**	**1.517**	**1.618**	**1.492**	**1.301**	**1.274**
Abschreibung Restbestand+Invest	-647	-753	-803	-889	-942	-1.001	-1.060
EBIT	**1.053**	**671**	**713**	**729**	**549**	**300**	**214**
Zinsaufwand	-17	-29	-37	-41	-46	-50	-52
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**1.036**	**642**	**677**	**687**	**503**	**251**	**162**
Gewerbesteuer	-333	-38	-44	-45	-18	0	0
Ergebnis nach Gewerbesteuer	**703**	**604**	**633**	**642**	**485**	**251**	**162**

westenergie

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung I

Pachterlöse
Die Pachtermittlung wurde gem. neuer Anreizregulierungsverordnung (genehmigte Erlösobergrenze) vorgenommen.
Regulierungskontoeffekte bzgl. Investitionen über Antrag hinaus sind bereits berücksichtigt.

Die Paramater für die 4. Regulierungsperiode sind noch unbekannt, es wurden folgende Planungsprämissen angesetzt:

	3.Reg.P.	4.Reg.P.
Strom		
EKI-Zinssatz für Neuanlagen	6,91%	4,80%
EKI-Zinssatz für Altanlagen	5,12%	3,14%
EKII-Zinssatz für EK-Quote > 40%	2,72%	1,18%
Gas		
EKI-Zinssatz für Neuanlagen	6,91%	4,80%
EKI-Zinssatz für Altanlagen	5,12%	3,14%
EKII-Zinssatz für EK-Quote > 40%	3,03%	1,41%

- es wurde angenommen, dass der Sockeleffekt im Kapitalkostenabzug in der 4.Regulierungsperiode entfällt.
- als fiktives Fotojahr wurde das ermittelte Planjahr 2020 (Gas) bzw. 2021 (Strom) angesetzt (Planungsmodell Westenergie auf Basis JA 2019, Asset-Simulation)

westenergie

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung II

BKZ-Auflösung
Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre

Verluste Sachanlagevermögen
Die Verluste Sachanlagevermögen betrugen in 2019 rd. 17 T€ (gem. vorläuf. Jahresabschluss). Der Verlust wurde planerisch in den Folgejahren fortgeschrieben.

Zinsaufwand
Als FK-Zins wurde vereinfacht ein Zinssatz von 1,0% des bestehenden Darlehens angenommen.

Operative Kosten
Es wurde angenommen, dass diverse Kostenpositionen mit der Inflation steigen

westenergie

Bilanz

Bilanz	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Geseke	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen	7.919	8.959	9.211	9.813	9.920	9.998	9.993
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	**7.919**	**8.959**	**9.211**	**9.813**	**9.920**	**9.998**	**9.993**
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen Lieferungen/Leistungen	108	54	54	54	54	54	54
Sonstige Vermögensgegenstände	399	0	0	0	0	0	0
Ust Forderungen	0	134	71	118	71	81	79
Kasse	34	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	**540**	**187**	**125**	**171**	**125**	**134**	**132**
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
Aktiva	**8.459**	**9.147**	**9.336**	**9.985**	**10.045**	**10.132**	**10.126**
Festkapitalkonto	375	375	375	375	375	375	375
Kapitalrücklage	68	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
Gewinnrücklage	557	604	633	642	485	251	162
Eigenkapital	**1.000**	**3.646**	**3.675**	**3.684**	**3.527**	**3.293**	**3.204**
Baukostenzuschüsse	1.983	1.908	1.839	1.774	1.711	1.651	1.591
Rückstellungen	2.922	0	0	0	0	0	0
Finanzverbindlichkeiten	2.300	3.548	3.777	4.481	4.762	5.143	5.285
Verbindlichkeiten aus LuL	109	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Ust.	0	0	0	0	0	0	0
sonst. Verbindlichkeiten	146	45	45	45	45	45	45
passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital	**7.460**	**5.501**	**5.661**	**6.301**	**6.518**	**6.839**	**6.922**
Passiva	**8.459**	**9.147**	**9.336**	**9.985**	**10.045**	**10.132**	**10.126**

westenergie

Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagevermögen
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens basiert auf der Investitionsplanung.
Die Investitionsplanung umfasst Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in das Netz sowie die Investitionen in Zähler.

Eigenkapital
Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und planerisch im Folgejahr daraus entnommen.

Die in 2019 gebildete Rückstellung für das Abfindungsguthaben i.H.v. 2,6 Mio.€ (Verhandlungen aktuell noch nicht abgeschlossen) wird planerisch in 2020 erfolgsneutral aufgelöst.

westenergie

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung Geseke	T€ 2019	T€ 2020	T€ 2021	T€ 2022	T€ 2023	T€ 2024	T€ 2025
Kasse Jahresanfang		**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis n. Steuern		604	633	642	485	251	162
Abschreibungen + Verluste Abgang SAV		770	820	906	959	1.018	1.077
nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung		-179	-173	-169	-168	-165	-164
Veränderung Vorräte		0	0	0	0	0	0
Veränderung Forderungen LuL		54	0	0	0	0	0
Veränderung sonst. Vermögensgegenstände		399	0	0	0	0	0
Veränderung Ust.-Forderungen		-134	62	-46	46	-9	2
Veränderung ARAP		0	0	0	0	0	0
Veränderung RSt		-322	0	0	0	0	0
Veränderung Verbindlichkeiten LuL		-109	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Ust.		0	0	0	0	0	0
sonst. Verbindlichkeiten		-101	0	0	0	0	0
passive latente Steuern		0	0	0	0	0	0
Veränderung WC		-213	62	-46	46	-9	2
operativer Cash Flow		**981**	**1.342**	**1.332**	**1.322**	**1.094**	**1.077**
Investitionen		-1.810	-1.071	-1.508	-1.066	-1.095	-1.073
BKZ Zufluss		104	104	105	105	105	105
Cash Flow aus Investitionstätigkeit		**-1.706**	**-967**	**-1.404**	**-961**	**-990**	**-968**
Ausschüttung		**-557**	**-604**	**-633**	**-642**	**-485**	**-251**
Veränderung Liquidität		**-1.282**	**-229**	**-705**	**-281**	**-381**	**-142**
Veränderung EK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung Darlehen		**1.248**	**229**	**705**	**281**	**381**	**142**
Kasse Jahresende		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

westenergie

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

BKZ Zufluss
Die BKZ-Zuflüsse wurden auf Basis historischer Daten abgeschätzt.

Ausschüttung
Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt.

Veränderungen Darlehen
Die Darlehensveränderung wurde so gewählt, dass die Kasse am Jahresende 0 € beträgt. Liquidität für Planabweichungen besteht durch die Kontokorrentkreditlinie i.H.v. 100 T €.

westenergie

Investitionsplan

			letztes GJ	aktuelles GJ	Mittelfristplanung				
			31.12.19	11.9.20	11.9.20	11.9.20	11.9.20	11.9.20	11.9.20
Investitionen	**Asset-Segment**		**JA 2019**	**P3 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	Strom+Gas	Erneuerung	242.336 €	618.000 €	136.000 €	661.000 €	171.000 €	181.000 €	181.000 €
		Netzanschlüsse	615.734 €	988.000 €	705.000 €	665.000 €	665.000 €	665.000 €	640.000 €
		gesetzl. / vertragl. Verpflichtungen	38.744 €	70.000 €	110.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe der Investitionen	**Strom+Gas**		**1.510.831 €**	**1.676.000 €**	**951.000 €**	**1.376.000 €**	**886.000 €**	**896.000 €**	**871.000 €**
	Zähler / Messung	Standard	**73.627 €**	**44.153 €**	**29.216 €**	**26.325 €**	**24.574 €**	**24.574 €**	**24.574 €**
Gesamtsumme der jährlichen Investitionen			**1.584.458 €**	**1.720.153 €**	**980.216 €**	**1.402.325 €**	**910.574 €**	**920.574 €**	**895.574 €**

Investitionen	**Asset-Segment**		**JA 2019**	**P3 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Planung	Smart Meter	ohne AF	55.559 €	89.862 €	91.203 €	105.727 €	155.255 €	174.589 €	177.168 €

Gesamtinvestitionen regulierter Bereich+SMR	**1.640.017 €**	**1.810.015 €**	**1.071.419 €**	**1.508.052 €**	**1.065.829 €**	**1.095.163 €**	**1.072.742 €**

Stadtwerke Geseke Netze GmbH

Jahresabschluss 2019

Wirtschaftsplan 2021

westenergie

C 94

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Geseke Netze Verwaltung GmbH

westenergie

Anmerkungen

- Ein testierter Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor. Die Planung wurde auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 erstellt.
- Aufwendungen werden von der KG erstattet
- Die Haftungsvergütung verbleibt als Ergebnis vor Steuern

westenergie

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

GuV	T€ Ist	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
sonstige betriebl. Erträge	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
sonstige betriebl. Aufwendungen	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
EBIT	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Jahresüberschuss	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**

Sonstige betr. Erträge

Es handelt sich um Erträge aus der Kostenerstattung und um die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale, die von der Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG geleistet wird.

Sonstige betr. Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung, der Aufwand für die von der Westenergie erbrachten kaufmännischen Dienstleistungen und die Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen enthalten.

westenergie

Bilanz

Bilanz	T€ Ist	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Forderungen	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Flüssige Mittel	31,5	33,6	35,7	37,9	40,0	42,1
Summe Aktiva	**40,3**	**42,5**	**44,6**	**46,7**	**48,8**	**51,0**
Eigenkapital	32,5	34,6	36,8	38,9	41,0	43,1
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnrücklage	5,4	7,5	9,6	11,8	13,9	16,0
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Rückstellungen	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Verbindlichkeiten	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Passiva	**40,3**	**42,5**	**44,6**	**46,7**	**48,8**	**51,0**

westenergie

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	T€ Ist 2019	T€ Plan 2020	T€ Plan 2021	T€ Plan 2022	T€ Plan 2023	T€ Plan 2024
Finanzmittelbestand 01.01.		**31,5**	**33,6**	**35,7**	**37,9**	**40,0**
Ergebnis		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Veränderung Forderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Verbind		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Rst		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung gez. Kapital		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung						
Finanzmittelbestand 31.12.	**31,5**	**33,6**	**35,7**	**37,9**	**40,0**	**42,1**