

**Teil C**

**Anlagen**

**zum**

**Haushaltsplan**



## Teil C

### Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
<b>1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2022</b> .....	<b>C 4</b>
<b>2. Ergebnisrechnung 2022 der Stadt Geseke</b> .....	<b>C 6</b>
<b>3. Finanzrechnung 2022 der Stadt Geseke</b> .....	<b>C 7</b>
<b>4. Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	<b>C 8</b>
<b>5. Entwicklung der Verbindlichkeiten</b> .....	<b>C 10</b>
<b>6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	<b>C 11</b>
6.1 Gesamtübersicht .....	C 11
6.2 Einzelübersicht .....	C 12
<b>7. Zuwendungen an die Fraktionen</b> .....	<b>C 15</b>
Teil A: Geldleistungen .....	C 15
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	C 15
<b>8. Stellenplan 2024</b> .....	<b>C 17</b>
8.1 Stellenplan Teil A: Beamte.....	C 18
8.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Allgemeiner Dienst.....	C 19
8.3 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte – Sozial- und Erziehungsdienst.....	C 20
8.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte).....	C 21
8.5 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst).....	C 22
8.6 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst).....	C 23
8.7 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit.....	C 24

# 1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>925.126,63</b>	<b>925.126,63</b>
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	925.126,63	925.126,63
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>162.096.280,00</b>	<b>153.910.267,78</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	989.058,30	942.322,46
1.2 Sachanlagen	131.420.312,79	123.017.094,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	25.549.945,23	23.879.026,08
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	11.858.849,42	11.232.350,62
1.2.1.2 Ackerland	10.449.376,84	9.296.367,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	996.277,79	996.277,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.245.441,18	2.354.029,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	36.418.069,17	36.980.490,73
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.605.702,71	2.638.422,53
1.2.2.2 Schulen	22.516.338,90	23.335.526,72
1.2.2.3 Wohnbauten	1.270.768,71	1.374.106,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.025.258,85	9.632.435,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.626.037,72	45.506.574,38
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.271.628,33	9.266.113,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.019.187,62	8.187.105,98
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.179.350,04	27.888.979,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.871,73	164.375,64
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7.513,50	8.731,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.408.382,15	4.466.224,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.855.818,81	4.087.230,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.554.537,21	8.088.807,13
1.3 Finanzanlagen	29.686.908,91	29.950.851,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.370.061,85	5.370.061,85
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84	16.253.308,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.603.691,95	1.603.691,95
1.3.5 Ausleihungen	6.459.845,27	6.723.787,45
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.458.420,27	6.722.362,45
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.425,00	1.425,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>17.509.484,22</b>	<b>18.153.875,42</b>
2.1 Vorräte	160.963,65	160.963,65
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbestandteile	156.417,57	156.417,57
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	4.546,08	4.546,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.174.228,50	5.619.134,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.142.731,05	4.581.242,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	636.480,10	815.645,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	395.017,35	222.245,80
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.174.292,07	12.373.777,09
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.117.082,78</b>	<b>952.052,71</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>181.647.973,63</b>	<b>173.941.322,54</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>60.035.839,97</b>	<b>57.372.733,58</b>
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>30.785.754,60</b>	<b>30.790.604,60</b>
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.755.304,60	30.760.304,60
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	30.450,00	30.300,00
<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	<b>26.582.128,98</b>	<b>21.636.324,62</b>
<b>1.4 Gewinnvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>2.667.956,39</b>	<b>4.945.804,36</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>52.822.854,42 €</b>	<b>52.022.634,34 €</b>
<b>2.1 für Zuwendungen</b>	<b>33.390.864,12</b>	<b>32.180.360,29</b>
<b>2.2 für Beiträge</b>	<b>17.766.597,71</b>	<b>18.217.064,24</b>
<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>	<b>316.739,11</b>	<b>229.191,62</b>
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.348.653,48</b>	<b>1.396.018,19</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>18.363.632,28</b>	<b>17.374.913,63</b>
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>14.452.279,00</b>	<b>14.717.272,00</b>
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>2.385.008,47</b>	<b>1.712.034,85</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.526.344,81</b>	<b>945.606,78</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>47.016.849,96</b>	<b>43.751.084,15</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>17.069.183,54</b>	<b>18.440.193,42</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	17.069.183,54	18.440.193,42
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.697.834,00</b>	<b>1.804.274,00</b>
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.589.851,36</b>	<b>3.215.323,92</b>
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>33.767,38</b>	<b>33.362,59</b>
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.541.221,66</b>	<b>1.542.122,36</b>
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>20.084.992,02</b>	<b>18.715.807,86</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.408.797,00</b>	<b>3.419.956,84</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>181.647.973,63</b>	<b>173.941.322,54</b>

## 2. Ergebnisrechnung der Stadt Geseke 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2023	davon Erm.-Übertragung aus 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2023	Ermächtigungs-Übertragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.850.505,17	27.770.500,00		32.984.675,36	5.214.175,36	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.815.750,69	11.414.879,00		11.832.934,87	418.055,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	359.432,85	84.800,00		95.861,71	11.061,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.452.149,39	3.511.254,00		3.851.885,69	340.631,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.784.931,59	2.961.395,00		2.457.565,17	-503.829,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.001,07	609.910,00		978.527,41	368.617,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.447.534,97	1.134.167,00		2.047.505,39	913.338,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	361.205,72	205.000,00		309.078,13	104.078,13	
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.892.511,45</b>	<b>47.691.905,00</b>		<b>54.558.033,73</b>	<b>6.866.128,73</b>	
11	- Personalaufwendungen	-9.777.990,62	-10.966.301,53		-10.460.459,99	505.841,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	-968.537,20	-959.799,00		-345.739,02	614.059,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.704.999,08	-9.129.280,00		-9.387.255,40	-257.975,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.614.996,19	-4.304.260,00		-4.850.632,06	-546.372,06	
15	- Transferaufwendungen	-22.030.421,61	-23.407.687,00		-24.359.355,49	-951.668,49	
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.390.295,87	-2.114.744,00		-3.142.101,93	-1.027.357,93	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.487.240,57</b>	<b>-50.882.071,53</b>		<b>-52.545.543,89</b>	<b>-1.663.472,36</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.405.270,88</b>	<b>-3.190.166,53</b>		<b>2.012.489,84</b>	<b>5.202.656,37</b>	
19	+ Finanzerträge	1.071.623,84	1.067.215,00		1.249.640,87	182.425,87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-531.090,36	-745.550,00		-594.174,32	151.375,68	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>540.533,48</b>	<b>321.665,00</b>		<b>655.466,55</b>	<b>333.801,55</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>4.945.804,36</b>	<b>-2.868.501,53</b>		<b>2.667.956,39</b>	<b>5.536.457,92</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		1.065.000,00			-1.065.000,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>		<b>1.065.000,00</b>			<b>-1.065.000,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>4.945.804,36</b>	<b>-1.803.501,53</b>		<b>2.667.956,39</b>	<b>4.471.457,92</b>	
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	130.148,00					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-24.999,00			-5.000,00	-5.000,00	
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)</b>	<b>105.149,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

### 3. Finanzrechnung der Stadt Geseke 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2023	davon Erm.-Übertragung aus 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2023	Ermächtigungs-Übertragung nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.938.148,87	27.770.500,00		32.299.216,76	4.528.716,76	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030.527,86	9.907.527,00		8.795.402,77	-1.112.124,23	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.070,65	84.800,00		94.766,52	9.966,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.130,20	2.686.893,00		2.578.839,93	-108.053,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839.948,93	2.961.395,00		2.904.489,50	-56.905,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.526,78	609.910,00		1.938.500,85	1.328.590,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen	639.394,21	889.600,00		3.236.841,03	2.347.241,03	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.291.245,51	1.067.215,00		1.008.425,52	-58.789,48	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.098.993,01</b>	<b>45.977.840,00</b>		<b>52.856.482,88</b>	<b>6.878.642,88</b>	
10	- Personalauszahlungen	-9.310.349,40	-10.806.938,53		-10.332.765,55	474.172,98	
11	- Versorgungsauszahlungen	-975.383,05	-959.799,00		-880.222,48	79.576,52	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.853.256,79	-9.730.280,00		-8.239.121,10	1.491.158,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-591.507,52	-745.550,00		-593.660,14	151.889,86	
14	- Transferauszahlungen	-22.009.290,19	-23.407.687,00		-24.013.295,49	-605.608,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.348.369,41	-1.443.672,00		-1.315.334,08	128.337,92	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.088.156,36</b>	<b>-47.093.926,53</b>		<b>-45.374.398,84</b>	<b>1.719.527,69</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>9.010.836,65</b>	<b>-1.116.086,53</b>		<b>7.482.084,04</b>	<b>8.598.170,57</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.060.738,14	10.949.666,00		5.327.297,69	-5.622.368,31	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.580,00	502.600,00		3.700,00	-498.900,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	130,00			150,00	150,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.085.888,67	1.247.000,00		758.794,82	-488.205,18	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.169.336,81</b>	<b>12.699.266,00</b>		<b>6.089.942,51</b>	<b>-6.609.323,49</b>	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.960.729,03	-4.997.600,00		-2.604.462,56	2.393.137,44	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.152.728,79	-22.038.694,00		-9.796.272,37	12.242.421,63	-2.190.526,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.348.151,00	-3.041.640,00		-1.307.619,15	1.734.020,85	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.126.000,00	-5.000,00		-569.453,43	-564.453,43	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-203.755,00		-121.812,34	81.942,66	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.455.969,76	-5.000.000,00		-157.156,11	4.842.843,89	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.043.578,58</b>	<b>-35.286.689,00</b>		<b>-14.556.775,96</b>	<b>20.729.913,04</b>	<b>-2.190.526,46</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-8.874.241,77</b>	<b>-22.587.423,00</b>		<b>-8.466.833,45</b>	<b>14.120.589,55</b>	<b>-2.190.526,46</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>136.594,88</b>	<b>-23.703.509,53</b>		<b>-984.749,41</b>	<b>22.718.760,12</b>	<b>-2.190.526,46</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.575.691,04	15.763.942,00		234.835,17	-15.529.106,83	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				110.000,00	110.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.953.815,65	-1.600.000,00		-1.369.906,16	230.093,84	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				-110.000,00	-110.000,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.621.875,39</b>	<b>14.163.942,00</b>		<b>-1.135.070,99</b>	<b>-15.299.012,99</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.758.470,27</b>	<b>-9.539.567,53</b>		<b>-2.119.820,40</b>	<b>7.419.747,13</b>	<b>-2.190.526,46</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.519.526,51			12.373.777,09	12.373.777,09	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	95.780,31			920.335,38	920.335,38	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>12.373.777,09</b>	<b>-9.539.567,53</b>		<b>11.174.292,07</b>	<b>20.713.859,60</b>	<b>-2.190.526,46</b>

#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2023 in €	Plan 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>Jahres- ergebnis</b>	Gesamterträge	55.807.675	51.784.819	56.974.111	58.388.316	59.881.976	61.569.407	62.748.638
	Gesamtaufwendungen	53.139.719	54.639.311	58.441.327	60.235.047	61.740.965	63.442.384	64.397.353
	lt. Jahresabschluss	2.667.956						
	lt. Haushaltsplan		-2.854.492	-1.467.216	-1.846.731	-1.858.989	-1.872.977	-1.648.715
	<b>voraussichtliches Ergebnis</b>	<b>2.667.956</b>	<b>-2.854.492</b>	<b>-1.467.216</b>	<b>-1.846.731</b>	<b>-1.858.989</b>	<b>-1.872.977</b>	<b>-1.648.715</b>

<b>Ausgleichs- rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>26.582.129</b>	<b>29.250.085</b>	<b>26.395.593</b>	<b>24.928.377</b>	<b>24.928.377</b>	<b>23.069.388</b>	<b>21.196.411</b>
	Verringerung (-)	0	-2.854.492	-1.467.216	-1.846.731	-1.858.989	-1.872.977	-1.648.715
	Zuführung (+)	2.667.956	0	0	0	0	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>29.250.085</b>	<b>26.395.593</b>	<b>24.928.377</b>	<b>23.081.646</b>	<b>23.069.388</b>	<b>21.196.411</b>	<b>19.547.696</b>

<b>All- gemeine Rücklage</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>30.790.605</b>	<b>30.785.755</b>	<b>30.785.755</b>	<b>30.785.755</b>	<b>30.785.755</b>	<b>30.785.755</b>	<b>30.785.755</b>
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	150	0	0	0	0	0	0
	+/- Wertberichtigung Anlagevermögen <sup>1</sup>	-5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>30.785.755</b>						

<b>Eigen- kapital</b>	<b>Gesamt</b>	<b>60.035.840</b>	<b>57.181.348</b>	<b>55.714.132</b>	<b>53.867.401</b>	<b>53.855.143</b>	<b>51.982.166</b>	<b>50.333.451</b>
---------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Haushalts- sicherungs- konzept?</b>	5 % Grenze am 01.01.	1.539.530	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288
	Verringerung allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Verringerung in %</b>	<b>0,00%</b>						
	mehr/weniger	1.539.530	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288	1.539.288

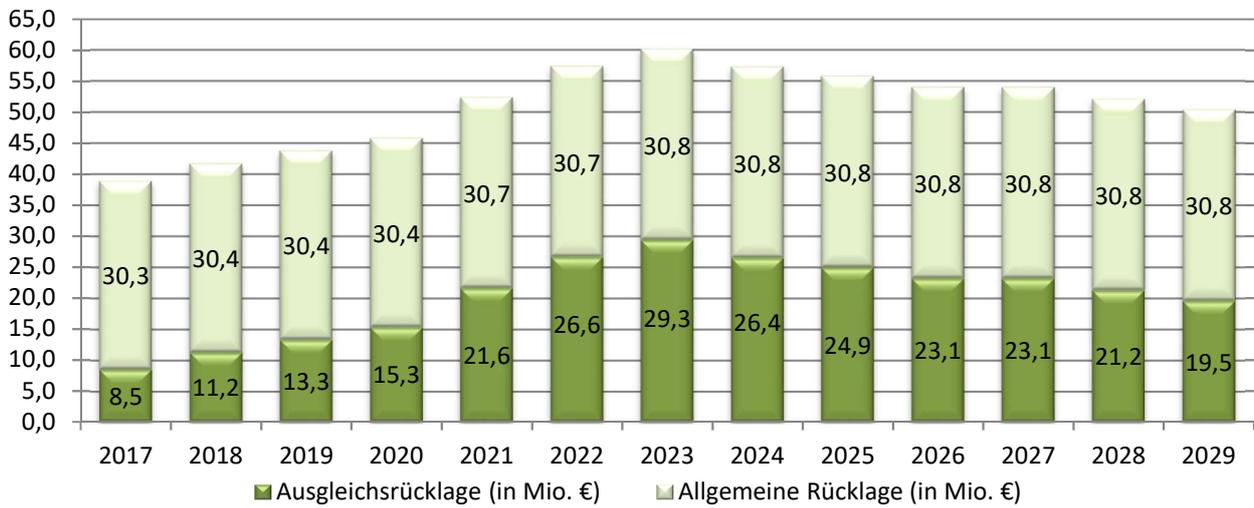
<sup>1</sup> Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

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

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aufgezehrt wird.

Für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.

## Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2017-2029 (jeweils zum 31.12.)



## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2023 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>17.069.184</b>	<b>18.836.684</b>	<b>26.636.684</b>	<b>48.036.684</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.069.184	18.836.684	26.636.684	48.036.684
- davon für Konzernfinanzierung	6.016.441	5.854.038	10.687.013	15.415.237
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.697.834</b>	<b>1.591.394</b>	<b>1.484.954</b>	<b>1.378.514</b>
- davon aus dem Programm "Gute Schule 2020"	1.697.834	1.591.394	1.484.954	1.378.514
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.589.851</b>	**	**	**
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>33.767</b>	**	**	**
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.541.222</b>	**	**	**
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>20.084.992</b>	**	**	**
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>47.016.850</b>	**	**	**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.250.000	1.250.000	2.650.000	0

\*\* Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

## 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2025/2026 dargestellt.

### 6.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6
2024 (Ist 30.09.2024)	1.071.412	--	--	--	--
2025 (Plan)	--	24.622.000	15.810.700	1.100.000	
2026 (Plan)	--	--	4.980.000	8.990.000	10.480.000
Summe	1.071.412	24.622.000	20.790.700	10.090.000	10.480.000
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	9.200.000	23.000.000	12.900.000	7.600.000	5.400.000

## 6.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€
<b>Haushalt 2024 (Ist am 30.09.2024)</b>							
I6600140	Baugebiet E 34/2: Endausbau Pastor Tegethoff Straße	130.000	130.000				
I6600146	Baugebiet E 34/4: Erschließung Maria-Tiewel- Straße	76.182	76.182				
I6601240	Wiethmarstraße: Ausbau	200.000	200.000				
I6606010	GE IV Hansestraße: Endausbau	311.646	311.646				
I7100020	Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	55.787	55.787				
I7200020	Abfallbeseitigung: Erwerb Müllgefäße	297.798	297.798				
<b>Summe Ist am 30.09.2024</b>		<b>1.071.412</b>	<b>1.071.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haushalt 2025 (Plan)</b>							
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Energetische Sanierung	760.000		760.000			
I1900041	Schulzentrum Mitte - Förderbereich B: Sporthalle / Aula	1.900.000		1.700.000	200.000		
I1900050	Sekundarschule: Erweiterung / Neubau	8.000.000		4.000.000	4.000.000		
I1900055	Schulzentrum West - Alfred-Delp- Grundschule: Erweiterung /	3.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I1900090	Neubau Verwaltungsgebäude	16.500.000		8.000.000	8.500.000		
I2300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	2.855.000		2.855.000			
I3400010	Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	912.700		602.000	310.700		
I5101040	KG Störmede: Erweiterung	3.000.000		2.000.000	1.000.000		
I5220070	Freibad Huchtweg: Erweiterung Schwimmmeisterraum	80.000		80.000			
I6600147	Baugebiet E 34/5: Erschließung	50.000		50.000			
I6601245	Von-der-Borg-Straße: Ausbau	500.000		250.000	250.000		
I6601246	An der alten Landwehr: Ausbau	150.000		75.000	75.000		
I6601380	Kahrweg: Endausbau	900.000		900.000			
I6602030	Friedrich-Jürgensmeyer-Straße: Ausbau	150.000		150.000			

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€
I6602055	Westliche Wallstraße: Ausbau	250.000		200.000	50.000		
I6602080	Puisterpatt: Endausbau	170.000		170.000			
I6602090	Im Hagen. Endausbau	135.000		135.000			
I6604010	Triftweg I: Ausbau	550.000		250.000	300.000		
I6605045	Bönninghausen Süd: Ausbau Fahrbahn / Gehwege	120.000		120.000			
I6605050	Radweg Geseke- Bönninghausen (L 749)	160.000		160.000			
I6606010	GE IV Hansestraße: Endausbau	420.000		420.000			
I6609030	Kreisverkehr Störmeder Straße/Ernst-von-Bayern	25.000		25.000			
I6609040	Am Sandgraben: Querungshilfe	15.000		15.000			
I6609090	Brücke Wiesefeld: Sanierung	50.000		25.000	25.000		
I6620030	Radwegeanbindung Geseke West	400.000		200.000	100.000	100.000	
I6630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	170.000		170.000			
I7100025	Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge	310.000		310.000			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>41.532.700</b>	<b>0</b>	<b>24.622.000</b>	<b>15.810.700</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Haushalt 2026 (Plan)</b>							
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Energetische Sanierung	2.000.000			2.000.000		
I1900050	Sekundarschule: Erweiterung / Neubau	17.230.000				7.000.000	10.230.000
I6601070	Grüner Weg: Erneuerung	400.000			200.000	200.000	
I6601180	Ükernstraße: Ausbau	280.000			280.000		
I6601300	Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I	250.000			100.000	150.000	
I6601340	Bachstraße: Ausbau 2. BA	350.000			200.000	150.000	
I6601350	Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone	450.000			225.000	225.000	
I6601371	Bürener Straße (Stichweg): Endausbau	140.000			140.000		
I6601560	Überwasserstraße: Sanierung	80.000			80.000		

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2025	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€
I6601570	Am Freibad: Ausbau und Parkplätze	750.000			250.000	250.000	250.000
I6601590	Lüdische Straße: 1. und 2. BA	430.000			215.000	215.000	
I6602050	Östliche Wallstraße: Ausbau	300.000			150.000	150.000	
I6602120	Steinweg: Ausbau	700.000			350.000	350.000	
I6603030	Rikusstraße: Ausbau	230.000			230.000		
I6609010	Einmündung Strickern, Ükernstraße, Ernst-von-Bayern Straße	200.000			100.000	100.000	
I6630020	Bachstrasse 2. BA: Gewässerableitung	400.000			200.000	200.000	
I6630040	Überwasserstraße: Gewässerableitung, Brückensanierung	200.000			200.000		
I6630050	Notablauf Geseker Teich	60.000			60.000		
<b>Summe Plan 2026</b>		<b>24.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.980.000</b>	<b>8.990.000</b>	<b>10.480.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>67.054.112</b>	<b>1.071.412</b>	<b>24.622.000</b>	<b>20.790.700</b>	<b>10.090.000</b>	<b>10.480.000</b>

## 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	Fraktionsmitglieder	Pauschale Fraktion/ Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion			
			Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss
			2026	2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6	7
CDU - Fraktion	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
SPD - Fraktion	6	120 €	1.440 €	1.440 €	2.400 €	2.400 €
BG - Fraktion	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Grüne - Fraktion	5	100 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €
FDP - Fraktion	2	40 €	480 €	480 €	720 €	720 €
<b>Summe:</b>	<b>36</b>		<b>8.640 €</b>	<b>8.640 €</b>	<b>8.640 €</b>	<b>8.640 €</b>

### 7.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Bereitstellung und Anmietung von Fraktionsräumen fallen folgende Aufwendungen an:

Zweckbestimmung	Geldwert				
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)
	2026	2025	2024	2026 zu 2025	2025 zu 2024
1	2	3	4	5	6
Bauhofleistungen	1.020 €	1.000 €	1.000 €	+20 €	+0 €
Gebäudemiete	20.502 €	20.100 €	20.100 €	+402 €	+0 €
Gebäudenebenkosten	6.936 €	6.800 €	6.850 €	+136 €	+50 €
<b>Summe:</b>	<b>28.458 €</b>	<b>27.900 €</b>	<b>27.950 €</b>	<b>558 €</b>	<b>+50 €</b>



## **8. Stellenplan 2025 / 2026**

## 8. Stellenplan 2025 / 2026

### 8.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025/26		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 4	1,00		1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>2. Höherer Dienst</b>						
Stadtverwaltungsdirektor	A15	2,00		0,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	0,00		2,00	2,00	
Stadtverwaltungsrat	A13	0,00		0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>3. Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00		0,00	0,00	
Stadtratsrat/-rätin	A 12	1,86		1,85	1,85	
Stadtratsmann/-frau	A 11	4,00		3,00	2,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,19		1,61	2,61	
Stadtinspektor	A 9	0,00		0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>8,05</b>		<b>6,46</b>	<b>6,46</b>	
<b>4. Mittlerer Dienst</b>						
Stadtratsinspektor/in	A 9	0,61		0,61	0,61	
Stadthauptsekretär	A 8	0,00		0,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,00		0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stadtassistent	A 5	0,00		0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>0,61</b>		<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>11,66</b>		<b>10,07</b>	<b>10,07</b>	

### 8.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2025/26	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	1,51	2,00	2,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	5,50	5,50	5,50	
11	10,64	11,56	10,08	
10	5,64	6,50	5,00	
9c	7,06	7,05	7,05	
9b	8,90	8,76	7,91	
9a	9,62	8,00	8,62	
8	12,89	13,15	11,88	
7	7,00	7,00	7,00	
6	27,06	25,32	26,35	
5	5,00	3,28	4,28	
4	7,51	7,51	6,51	
3	0,00	0,00	0,00	
2	4,40	3,72	4,40	
1	4,17	3,10	3,96	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>116,90</b>	<b>112,45</b>	<b>110,54</b>	

### 8.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2025/26		Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2024		Erläuterungen
	1	2	3	4	5		
S 18							
S 17							
S 16							
S 15		3,00		3,00		3,00	
S 14		0,00		0,00		0,00	
S 13		3,00		3,00		3,00	
S 12		3,00		1,50		2,00	
S 11 b		4,50		4,00		3,50	
S 11 a		0,00		0,00		0,00	
S 10		0,00		0,00		0,00	
S 9		1,00		0,00		1,00	
S 8b		2,13		0,00		2,13	
S 8a		26,00		25,45		24,46	
S 7		0,00		0,00		0,00	
S 6		0,00		0,00		0,00	
S 5		0,00		0,00		0,00	
S 4		2,28		2,28		2,28	
S 3		0,00		0,00		0,00	
S 2		0,00		0,00		0,00	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>44,91</b>		<b>39,23</b>		<b>41,37</b>	

### 8.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche	Wahl- beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung	
		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
001 Innere Verwaltung	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,86	1,25	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	
002 Sicherheit/Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004 Kultur/Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
005 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	1,61	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
009 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
010 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 Ver-/Entsorgung	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
012 Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	
013 Naturschutz/Land- schaftspflege	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
014 Klimaschutz	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017 Stiftungen	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
<b>Zusammen</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>4,00</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,66</b>	

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

Produktbereich	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen		
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
001 Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,50	6,70	4,93	1,15	6,22	6,62	6,68	6,00	19,85	1,85	6,00	0,00	0,57	0,00	69,07	
002 Sicherheit/Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,05	1,00	2,71	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	
003 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,64	0,00	0,35	0,00	4,50	0,00	1,51	0,00	1,00	1,77	10,35	
004 Kultur/Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,40	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	
005 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	3,01	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	
006 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	
008 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,41	0,00	4,72	
009 Räumliche Planung/Entwicklung	0,48	0,00	0,65	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	
010 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,85	0,10	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	
011 Ver- u. Entsorgung	0,00	0,00	0,71	0,10	0,64	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	
012 Verkehrsflächen und -anlagen	0,03	0,00	1,29	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	
013 Naturschutz/Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	2,10	
014 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
015 Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017 Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zusammen	1,51	0,00	5,50	10,64	5,64	7,06	8,90	9,62	12,89	7,00	27,06	5,00	7,51	0,00	4,40	4,17	116,90	

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

Produktbereich	EG TVÖD											Summe	Erläuterungen	
	Sozial- und Erziehungsdienst													
	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S6	S4					
003	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1x Freistelle S12
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	3,00	3,00	1,00	2,00	1,00	2,13	26,00	0,00	2,28	0,00	0,00	40,41	
Zusammen		3,00	3,00	3,00	4,50	1,00	2,13	26,00	0,00	2,28	0,00	0,00	44,91	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025/26	2024	Beschäftigte am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	1	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	2	3	2	
Auszubildende/r PIA	Ausbildungsvergütung	3	1	3	
Auszubildender Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Auszubildende Land-, Baumaschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	