

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 2021/2022.....	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

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 grundstücksgleiche 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 Infrastrukturvermögens	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 Gebührenaussgleich	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 Rchn.-Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung 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	- Transferauszahlungen	-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	46.006.086	46.756.346	47.089.125	47.776.276	48.622.500
	Gesamtaufwendungen	42.708.947	42.631.690	46.006.086	46.756.346	46.999.356	47.624.861	48.432.398
	lt. Jahresabschluss	2.075.696						
	lt. Haushaltsplan		31.212	0	0	89.769	151.415	190.102
	lt. Hochrechnung		2.000.000					
	voraussichtliches Ergebnis	2.075.696	2.000.000	0	0	89.769	151.415	190.102

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	11.210.663	13.286.358	15.286.358	15.286.358	15.286.358	15.376.127	15.527.542
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	2.075.696	2.000.000	0	0	89.769	151.415	190.102
	Schlussbestand	13.286.358	15.286.358	15.286.358	15.286.358	15.376.127	15.527.542	15.717.644

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	45.646.044	45.646.044	45.646.044	45.735.813	45.887.228	46.077.330
---------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

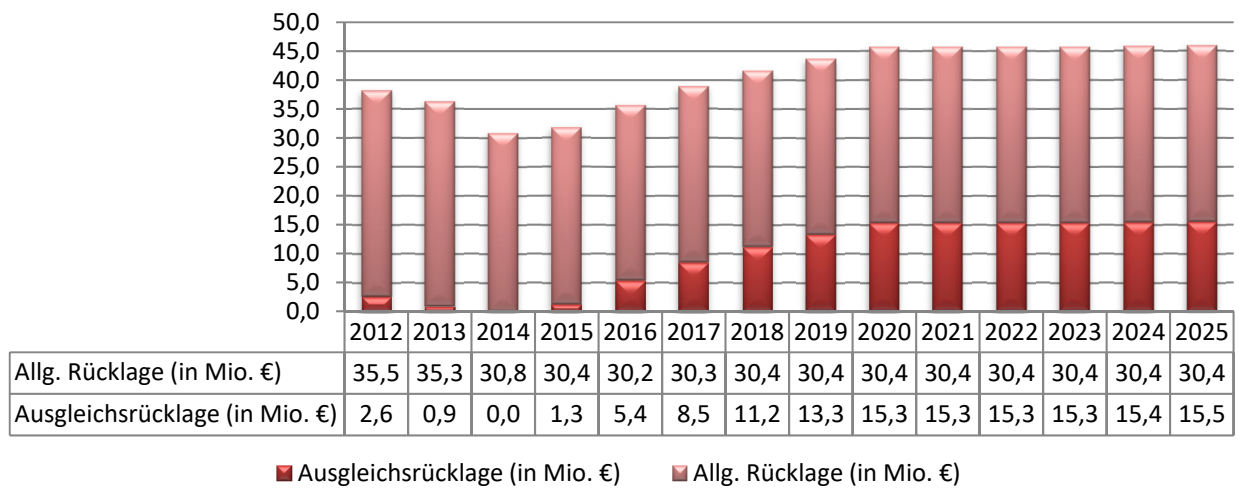
¹ Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

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)



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	26.963.081	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	26.963.081	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)	--	--	8.198.000	--	--
Summe	568.338	17.925.500	11.923.000	2.900.000	500.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	11.000.000	14.000.000	6.300.000	5.200.000	7.500.000

6.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2021	2022	2023	2024	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 Tul-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	Feuerwehrgerätehäuser 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 Isoher 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		<u>25.050.500</u>	<u>0</u>	<u>17.925.500</u>	<u>3.725.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>500.000</u>
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		
I8010010	Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge	280.000			280.000		
Summe Plan 2022		<u>7.918.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.198.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamtsumme		<u>33.536.838</u>	<u>568.338</u>	<u>17.925.500</u>	<u>11.923.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>500.000</u>

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 €
<u>Summe:</u>	<u>36</u>		<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>

7.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung	Geldwert				
	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2020	2021 zu 2020	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 €
<u>Summe:</u>	<u>30.167 €</u>	<u>30.344 €</u>	<u>16.542 €</u>	<u>13.625 €</u>	<u>+177 €</u>

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	
Stadtratsrat/-rätin	A 12	3,0000		3,0000	3,0000	
Stadtmann/-frau	A 11	2,7300		2,7300	2,7300	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,6100		0,6100	0,6100	
Stadtspektor	A 9	1,0000		1,0000	1,0000	
insgesamt		7,3400		7,3400	7,3400	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtspektor/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 tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,0000	1,0000	2,0000	
13				
12	4,0000	4,0000	2,5000	
11	8,0500	5,5400	7,5400	
10	6,0000	8,0000	5,0000	
9c	4,2900	1,5100	4,7900	
9b	4,5600	5,8200	5,8600	
9a	10,0000	7,8700	9,0000	
8	11,3200	10,0600	9,2700	0,5x Freistelle
7	6,0000	5,0000	4,5100	
6	24,9200	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	96,3200	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 tatsäch- lich 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	1,00	0,40	0,00	1,00	1,00	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	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	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	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	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	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	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	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	0,00	
11	Ver-/Entsorgung	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	
17	Stiftungen	0,00	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	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	5,55	3,10	1,14	2,53	6,00	7,69	6,00	17,31	0,85	5,00	0,00	1,28	0,00	57,45		
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	0,85	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	1,80		
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,05	0,00	2,15	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	2,91		
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	4,00	8,05	6,00	4,29	4,56	10,00	11,32	6,00	24,92	3,56	5,74	0,00	4,04	1,84	96,32		

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

Produktbereich		EG TVÖD							Summe	Erläuterungen
		Sozial- und Erziehungsdienst								
		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 Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	--	1 x Neueinstellung zum 01.08.2021
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	2	3	
insgesamt		4	4	3	

