

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
1. Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2022.....	C 4
2. Ergebnisrechnung 2022 der Stadt Geseke	C 6
3. Finanzrechnung 2022 der Stadt Geseke.....	C 7
4. Entwicklung des Eigenkapitals.....	C 8
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	C 10
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	C 11
6.1 Gesamtübersicht.....	C 11
6.2 Einzelübersicht	C 12
7. Zuwendungen an die Fraktionen.....	C 14
Teil A: Geldleistungen	C 14
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	C 14
8. Stellenplan 2024.....	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 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	925.126,63	925.126,63
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	925.126,63	925.126,63
1. Anlagevermögen	153.910.267,78	142.142.544,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	942.322,46	664.894,53
1.2 Sachanlagen	123.017.094,23	116.624.696,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	23.879.026,08	22.660.889,21
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	11.232.350,62	10.271.919,60
1.2.1.2 Ackerland	9.296.367,78	8.697.833,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	996.277,79	996.277,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.354.029,89	2.694.857,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.980.490,73	36.518.929,02
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.638.422,53	1.895.225,20
1.2.2.2 Schulen	23.335.526,72	23.881.972,57
1.2.2.3 Wohnbauten	1.374.106,08	1.060.326,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.632.435,40	9.681.405,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.506.574,38	43.928.717,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.266.113,56	8.817.657,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.187.105,98	8.337.025,31
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 Verkehrlenkungsanlagen	27.888.979,20	26.606.377,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	164.375,64	167.656,23
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.731,89	9.950,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.466.224,97	4.439.780,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.087.230,05	3.632.596,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.088.807,13	5.433.824,30
1.3 Finanzanlagen	29.950.851,09	24.852.954,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.370.061,85	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	1.603.691,95	1.493.542,95
1.3.5 Ausleihungen	6.723.787,45	4.536.039,57
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.722.362,45	4.535.614,57
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	425,00
2. Umlaufvermögen	18.153.875,42	15.091.548,82
2.1 Vorräte	160.963,65	160.963,65
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	156.417,57	156.417,57
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	4.546,08	4.546,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.619.134,68	5.411.058,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.581.242,93	3.563.228,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	815.645,95	1.640.727,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	222.245,80	207.102,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.373.777,09	9.519.526,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	952.052,71	882.086,39
Summe Aktiva	173.941.322,54	159.041.306,82

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	57.372.733,58	52.321.650,22
1.1 Allgemeine Rücklage	30.790.604,60	30.685.325,60
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	30.760.304,60	30.655.155,60
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	30.300,00	30.170,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	21.636.324,62	15.136.702,18
1.4 Gewinnvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	4.945.804,36	6.499.622,44
2. Sonderposten	52.022.634,34 €	51.874.427,77 €
2.1 für Zuwendungen	32.180.360,29	32.910.018,35
2.2 für Beiträge	18.217.064,24	18.107.654,91
2.3 für den Gebührenaussgleich	229.191,62	80.930,62
2.4 Sonstige Sonderposten	1.396.018,19	775.823,89
3. Rückstellungen	17.374.913,63	16.401.895,81
3.1 Pensionsrückstellungen	14.717.272,00	14.272.774,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.712.034,85	1.223.615,20
3.4 Sonstige Rückstellungen	945.606,78	905.506,61
4. Verbindlichkeiten	43.751.084,15	35.121.288,20
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.440.193,42	16.032.800,19
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	18.440.193,42	16.032.800,19
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.804.274,00	1.910.714,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.215.323,92	1.665.968,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.362,59	49.595,01
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.542.122,36	1.513.933,60
4.8 Erhaltene Anzahlungen	18.715.807,86	13.948.276,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.419.956,84	3.322.044,82
Summe Passiva	173.941.322,54	159.041.306,82

2. Ergebnisrechnung der Stadt Geseke 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz des Rchn.-Jahres 2022	davon Erm.-Übertragung aus 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2022	Ermächtigungsübertragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.874.460,56	24.545.000,00		25.850.505,17	1.305.505,17	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.729.100,41	13.675.299,00		16.815.750,69	3.140.451,69	
03	+ Sonstige Transfererträge	343.645,95	95.000,00		359.432,85	264.432,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.472,07	3.173.984,00		3.452.149,39	278.165,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.929,99	1.796.262,75		3.784.931,59	1.988.668,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.820,95	592.775,00		821.001,07	228.226,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.943.347,41	1.104.983,00		2.447.534,97	1.342.551,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	392.992,16	205.000,00		361.205,72	156.205,72	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.621.769,50	45.188.303,75		53.892.511,45	8.704.207,70	
11	- Personalaufwendungen	-9.289.562,70	-9.372.119,00		-9.777.990,62	-405.871,62	
12	- Versorgungsaufwendungen	-630.682,93	-858.697,00		-968.537,20	-109.840,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.346.156,15	-7.322.282,72	-128.096,88	-8.704.999,08	-1.382.716,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294.322,11	-3.834.792,00		-4.614.996,19	-780.204,19	
15	- Transferaufwendungen	-21.194.653,58	-22.325.732,00		-22.030.421,61	295.310,39	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.046.535,62	-2.484.927,91	-15.000,00	-3.390.295,87	-905.367,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.801.913,09	-46.198.550,63	-143.096,88	-49.487.240,57	-3.288.689,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.819.856,41	-1.010.246,88	-143.096,88	4.405.270,88	5.415.517,76	
19	+ Finanzerträge	1.248.056,73	1.361.917,00		1.071.623,84	-290.293,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-568.290,70	-701.160,00		-531.090,36	170.069,64	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	679.766,03	660.757,00		540.533,48	-120.223,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.499.622,44	-349.489,88	-143.096,88	4.945.804,36	5.295.294,24	
23	+ Außerordentliche Erträge		206.393,00			-206.393,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		206.393,00			-206.393,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.499.622,44	-143.096,88	-143.096,88	4.945.804,36	5.088.901,24	
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	162.685,00			130.148,00	130.148,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				-24.999,00	-24.999,00	
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	162.685,00			105.149,00	105.149,00	

3. Finanzrechnung der Stadt Geseke 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz des Rchn.-Jahres 2022	davon Erm.-Übertragung aus 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2022	Ermächtigungs-übertragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.950.250,21	24.545.000,00		25.938.148,87	1.393.148,87	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330.919,65	12.349.311,00		15.030.527,86	2.681.216,86	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.344,42	95.000,00		260.070,65	165.070,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.577,61	2.411.955,00		2.654.130,20	242.175,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.481,57	1.795.995,00		3.839.948,93	2.043.953,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.545,40	592.775,00		1.445.526,78	852.751,78	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.191.338,02	861.600,00		639.394,21	-222.205,79	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	986.906,14	1.361.917,00		1.291.245,51	-70.671,49	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.831.363,02	44.013.553,00		51.098.993,01	7.085.440,01	
10	- Personalauszahlungen	-8.748.709,27	-9.242.119,00		-9.310.349,40	-68.230,40	
11	- Versorgungsauszahlungen	-908.100,93	-858.697,00		-975.383,05	-116.686,05	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.316.025,58	-7.579.374,00	-68.025,00	-7.853.256,79	-273.882,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-606.443,07	-701.160,00		-591.507,52	109.652,48	
14	- Transferausszahlungen	-21.221.087,50	-22.325.732,00		-22.009.290,19	316.441,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278.596,46	-1.433.664,00	-15.000,00	-1.348.369,41	85.294,59	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.078.962,81	-42.140.746,00	-83.025,00	-42.088.156,36	52.589,64	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.752.400,21	1.872.807,00	-83.025,00	9.010.836,65	7.138.029,65	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.879.807,22	7.596.045,00		5.060.738,14	-2.535.306,86	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.408,58	350.000,00		22.580,00	-327.420,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150,00			130,00	130,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.171,18	469.200,00		1.085.888,67	616.688,67	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.536,98	8.415.245,00		6.169.336,81	-2.245.908,19	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.889.603,12	-3.950.000,00		-3.960.729,03	-10.729,03	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.827.467,15	-24.033.631,71	-5.588.853,71	-6.152.728,79	17.880.902,92	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.838.513,22	-2.304.705,57	-1.149.010,57	-1.348.151,00	956.554,57	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-2.900.000,00	-2.895.000,00	-1.126.000,00	1.774.000,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-170.000,00			170.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.758,13	-5.000.000,00		-2.455.969,76	2.544.030,24	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.566.341,62	-38.358.337,28	-9.632.864,28	-15.043.578,58	23.314.758,70	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.835.804,64	-29.943.092,28	-9.632.864,28	-8.874.241,77	21.068.850,51	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.916.595,57	-28.070.285,28	-9.715.889,28	136.594,88	28.206.880,16	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	371.741,71	19.377.691,00		5.575.691,04	-13.801.999,96	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.208.097,51	-1.400.000,00		-2.953.815,65	-1.553.815,65	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-836.355,80	17.977.691,00		2.621.875,39	-15.355.815,61	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.080.239,77	-10.092.594,28	-9.715.889,28	2.758.470,27	12.851.064,55	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.453.957,79			9.519.526,51	9.519.526,51	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.671,05			95.780,31	95.780,31	
41	= Liquide Mittel	9.519.526,51	-10.092.594,28	-9.715.889,28	12.373.777,09	22.466.371,37	

4. Entwicklung des Eigenkapitals

		Erg. 2022 in €	Plan 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	54.964.135	49.824.120	51.784.519	53.335.627	54.056.133	55.385.504
	Gesamtaufwendungen	50.018.331	51.627.622	54.639.311	55.168.206	56.056.984	57.307.781
	lt. Jahresabschluss	4.945.804					
	lt. Haushaltsplan		-1.803.502	-2.854.792	-1.832.579	-2.000.851	-1.922.277
	lt. Hochrechnung		1.000.000				
	voraussichtliches Ergebnis	4.945.804	1.000.000	-2.854.792	-1.832.579	-2.000.851	-1.922.277

Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	21.636.325	26.582.129	27.582.129	24.727.337	22.894.758	20.893.907
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	4.945.804	1.000.000	-2.854.792	-1.832.579	-2.000.851	-1.922.277
	Schlussbestand	26.582.129	27.582.129	24.727.337	22.894.758	20.893.907	18.971.630

All- gemeine Rücklage	Anfangsbestand	30.685.326	30.790.605	30.790.605	30.790.605	30.790.605	30.790.605
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	130	0	0	0	0	0
	+/- Wertberichtigung Anlagevermögen ¹	105.149	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	30.790.605	30.790.605	30.790.605	30.790.605	30.790.605	30.790.605

Eigen- kapital	Gesamt	57.372.734	58.372.734	55.517.942	53.685.363	51.684.512	49.762.235
---------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushalts- sicherungs- konzept?	5 % Grenze am 01.01.	1.534.266	1.539.530	1.539.530	1.539.530	1.539.530	1.539.530
	Verringerung allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	1.534.266	1.539.530	1.539.530	1.539.530	1.539.530	1.539.530

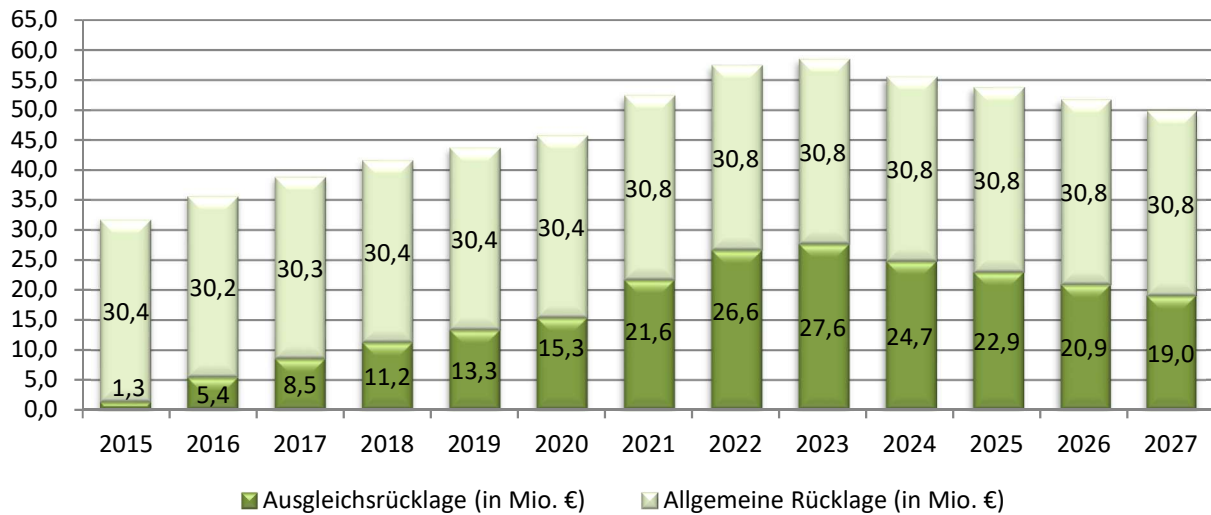
¹ Wertberichtigungen des Anlagevermögens bzw. der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

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 das Haushaltsjahr 2024 trifft keine der genannten Bedingungen zu. Es ist **kein** HSK aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Geseke 2015-2027 (jeweils zum 31.12.)



5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.440.193	17.069.183	26.289.808
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.440.193	17.069.183	26.289.808
- davon für Konzernfinanzierung	6.016.441	5.752.498	8.481.186
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.804.274	1.694.274	1.579.274
- davon aus dem Programm "Gute Schule 2020"	1.804.274	1.694.274	1.579.274
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.215.324	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.363	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.542.122	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	18.715.808	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	43.751.084	**	**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	500.000	1.250.000	1.250.000

** 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 2024 dargestellt.

4.1 Gesamtübersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5
2023 (Ist 03.09.2023)	0	--	--	--
2024 (Plan)	--	21.930.000	17.980.000	--
Summe	0	21.930.000	17.980.000	--
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Kredite für Ausleihungen an Beteiligungen)	7.500.000	17.000.000	16.500.000	6.900.000

6.2 Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2024 €	fällig in 2025 €	fällig in 2026 €	fällig in 2027 €
Haushalt 2023 (Ist am 30.09.2023)						
		0				
Summe Ist am 30.09.2023		0	0	0	0	0
Haushalt 2024 (Plan)						
I1900040	Schulzentrum Mitte - Förderbereich A: Bürgerzentrum, Energetische Sanierung	1.500.000		1.500.000		
I1900041	Schulzentrum Mitte - Förderbereich B: Sporthalle / Aula	2.610.000		1.500.000	1.110.000	
I1900042	Schulzentrum Mitte - Förderbereich B1-b: Heizzentrale	540.000		250.000	290.000	
I1900050	Sekundarschule: Erweiterung / Neubau	8.000.000		4.000.000	4.000.000	
I1900055	Schulzentrum West - Alfred-Delp- Grundschule: Erweiterung /	995.000		665.000	330.000	
I1900070	Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen	135.000		135.000		
I1900090	Neubau Verwaltungsgebäude	16.500.000		5.000.000	11.500.000	
I2300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	3.500.000		3.500.000		
I3400010	Heimatismuseum: Ganzheitliche Sanierung	418.000		418.000		
I3700120	Feuerwehrgerätehaus Langeneicke: Neubau	1.500.000		750.000	750.000	
I5101040	KG Störmede: Erweiterung	900.000		900.000		
I6109000	IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	100.000		100.000		
I6600140	Baugebiet E 34/2: Endausbau Pastor Tegethoff Straße	130.000		130.000		
I6600146	Baugebiet E 34/4: Erschließung Maria-Tiewel-	110.000		110.000		
I6600147	Baugebiet E 34/5: Erschließung	110.000		110.000		
I6601240	Wiethmarstraße: Ausbau	200.000		200.000		
I6601380	Kahrweg: Endausbau	800.000		800.000		
I6601590	Lüdische Straße: 1. und 2. BA	125.000		125.000		
I6602030	Friedrich-Jürgensmeyer-Straße: Ausbau	150.000		150.000		

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2024	fällig in 2025	fällig in 2026	fällig in 2027
			€	€	€	€
I6605050	Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	150.000		150.000		
I6606010	GE IV Hansestraße: Endausbau	400.000		400.000		
I6609030	Kreisverkehr Störmeder Straße/Ernst-von-Bayern	70.000		70.000		
I6620020	Wallanlage: Neugestaltung	120.000		120.000		
I6630030	Hochwasserschutz Störmede	20.000		20.000		
I7100020	Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	132.000		132.000		
I7100025	Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge	125.000		125.000		
I7100090	Baubetriebshof: Erweiterung	200.000		200.000		
I7200010	Abfallbeseitigung: Erwerb Müllgefäße	370.000		370.000		
Gesamtsumme		<u>39.910.000</u>	<u>0</u>	<u>21.930.000</u>	<u>17.980.000</u>	<u>0</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
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
CDU - Fraktion	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.320 €
SPD - Fraktion	6	120 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €
BG - Fraktion	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Grüne - Fraktion	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
FDP - Fraktion	2	40 €	480 €	480 €	480 €
<u>Summe:</u>	<u>36</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	mehr (+) weniger (-) 2022 zu 2021
	2024	2023	2021
1	2	3	4
Bauhofleistungen	1.000 €	1.000 €	+0 €
Gebäudemiete	20.100 €	20.100 €	+0 €
Gebäudenebenkosten	6.850 €	6.850 €	+0 €
<u>Summe:</u>	<u>27.950 €</u>	<u>27.950 €</u>	<u>+0 €</u>

8. Stellenplan 2024

8. Stellenplan 2024

8.1 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	2,0000		2,0000	2,0000	
Stadtverwaltungsrat	A13	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		2,0000		2,0000	2,0000	
3. Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,0000		0,0000	0,0000	
Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	1,8500		3,8500	3,8500	1x KW (01.04.2024)
Stadtsamtsmann/-frau	A 11	3,0000		2,0000	2,0000	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,6100		1,6100	1,7300	
Stadtsinspektor	A 9	0,0000		0,0000	0,0000	
insgesamt		6,4600		7,4600	7,5800	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtsamtsinspektor/in	A 9	0,6100		0,6100	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		0,6100	0,6100	
Beamte insgesamt		10,0700		11,0700	11,1900	

8.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,0000	0,0000	0,0000	
14	2,0000	2,0000	2,0000	
13	0,0000	0,0000	0,0000	
12	5,5000	4,5000	5,5000	
11	11,5600	11,5100	11,5600	
10	6,5000	4,0000	4,0000	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
9c	7,0500	8,2800	5,9200	
9b	8,7600	4,8500	4,8800	
9a	8,0000	9,0000	8,0000	
8	13,1500	13,9000	12,6400	
7	7,0000	6,0000	7,0000	
6	25,3200	29,8800	24,5000	
5	3,2800	3,2800	3,2800	
4	7,5100	7,5100	7,5100	
3	0,0000	0,0000	0,0000	
2	3,7200	4,0500	4,7200	
1	3,1000	3,4700	2,8100	
Beschäftigte insgesamt	112,4500	112,2300	104,3200	

8.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	3,0000	2,0000	2,0000	
S 14	0,0000	0,0000	0,0000	
S 13	3,0000	3,0000	3,0000	
S 12	1,5000	1,0000	1,5000	
S 11 b	4,0000	4,5000	4,0000	
S 11 a	0,0000	0,0000	0,0000	
S 10	0,0000	0,0000	0,0000	
S 9	0,0000	1,0000	1,0000	
S 8a	25,4500	24,0800	24,1800	
S 7	0,0000	0,0000	0,0000	
S 6	0,0000	0,0000	0,0000	
S 5	0,0000	0,0000	0,0000	
S 4	2,2800	3,0900	2,2800	
S 3	0,0000	0,0000	0,0000	
S 2	0,0000	0,0000	0,0000	
Beschäftigte insgesamt	39,2300	38,6700	37,9600	

8.4 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A 8	A 7			
001	Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,86	1,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	
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	
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,61	0,00	0,00	1,61	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
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	0,00	0,05	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	0,00	0,12	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	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
014	Klimaschutz	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Stiftungen	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
Zusammen		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,86	2,00	2,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	10,08	

8.5 Teil B: 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			
0001	Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	7,12	4,79	0,90	6,07	5,00	7,10	6,00	19,00	0,85	6,00	0,00	0,57	0,00	65,40		
0002	Sicherheit/Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,05	1,00	2,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60		
0003	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,64	0,00	0,35	0,00	4,41	0,00	1,51	0,00	1,00	1,41	9,90		
0004	Kultur/Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,95	0,00	0,40	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	3,04		
0005	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		
0006	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	1,69	1,69		
0008	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	1,00	0,00	4,31		
0009	Räumliche Planung/Entwicklung	0,95	0,00	1,30	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,50	0,00	0,12	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39		
0010	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,70	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	2,20		
0011	Ver- u. Entsorgung	0,00	0,00	0,86	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	1,79		
0012	Verkehrsflächen und -anlagen	0,05	0,00	1,64	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,25	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67		
0013	Naturschutz/Land-schaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,68		
0014	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		
0015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,50	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		
0016	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		
0017	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	5,50	11,56	6,50	7,05	8,76	8,00	13,15	7,00	25,32	3,28	7,51	0,00	3,72	3,10	112,45		

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

Produktbereich		Kostenträger	EG TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst								Summe	Erläuterungen
			S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S6	S4		
003	Schulträgeraufgaben	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
005	Soziale Leistungen	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	- gesamt -	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	25,45	0,00	2,28	35,73	
Zusammen			3,00	3,00	1,00	4,50	0,00	25,45	0,00	2,28	39,23	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	2023	Beschäftigte am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	0	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	3	3	2	
Auszubildende/r PiA	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Auszubildender Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Auszubildende Land-, Baumaschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
insgesamt		8	7	6	