Teil B

Teilpläne

des

Haushaltsplanes

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

Seite

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

2. Organigramm der Stadtverwaltung Geseke ... B 7

3. Haushaltsquerschnitt ... B 9
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2027 ... B 11
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2027 ... B 14

4. Ergebnisplan und Finanzplan ... B 17
Gesamtergebnishaushalt ... B 19
Gesamtfinanzhaushalt ... B 23

5. Teilpläne nach Produktbereichen ... B 25

6. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen ... B 61

Stabsstellen des Bürgermeisters ... B 63
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur ... B 65
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung ... B 71
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing ... B 75
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten ... B 79
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen ... B 83
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus ... B 87
02 Liegenschaften ... B 91
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung ... B 95
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen ... B 99
03 Gleichstellungsstelle ... B 103
Produkt 01.03.01 Gleichstellung ... B 107

Fachbereich I ... B 111
10 Zentrale Dienste ... B 113
Produkt 01.01.01 Politische Gremien ... B 117
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste ... B 121
Produkt 02.04.01 Wahlen ... B 127

12 Schule, Sport ... B 131
Produkt 03.01.01 Grundschulen ... B 135
Produkt 03.01.04 Sekundarschule ... B 139
Produkt 03.01.06 Gymnasium ... B 143
Produkt 03.01.07 Förderschulen ... B 147
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote ... B 151
Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung ... B 155
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung ... B 159
Produkt 04.02.01 VHS ... B 163
Produkt 04.03.01 Musikschule ... B 167
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen ... B 171
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung ... B 175
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern ... B 181

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

Fachbereich II ... B 275
21 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe ... B 277
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung ... B 281
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement ... B 285
22 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen ... B 289
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR) ... B 293
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung ... B 297
23 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement ... B 301
Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement ... B 305
24 Steuern, Gebühren, Beiträge ... B 309
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern ... B 315
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten ... B 319
25 Personalangelegenheiten und Organisation ... B 323
Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation ... B 327
26 IT, Datenschutz ... B 331
Produkt01.09.02 IT (-Unterstützung) ... B 335

Fachbereich III ..... **B 341**
34 Klimaschutz, Naturschutzstiftung ..... B 343
Produkt 12.04.01 ÖPNV ..... B 347
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool ..... B 351
Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen ..... B 355
37 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz ..... B 359
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung ..... B 365
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung ..... B 369
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst ..... B 373
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen ..... B 377
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen ..... B 381
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe ..... B 385
33 Hochbau / Gebäudemanagement ..... B 389
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude ..... B 395
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler ..... B 401
34 Stadtplanung ..... B 405
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung ..... B 409
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege B 413
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren B 417
35 Tiefbau, Gewässer ..... B 421
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen ..... B 429
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung ..... B 437
Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau ..... B 441
36 Baubetriebshof ..... B 445
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof ..... B 451
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein ..... B 457

Zentrale Finanzen ..... **B 461**
90 Zentrale Finanzen ..... B 463
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 465
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... B 469

Beteiligungen ..... **B 473**
91 Beteiligungen ..... B 475
Produkt 11.01.01 Versorgung ..... B 477
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH ..... B 481
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke ..... B 485

Stiftungen ..... **B 489**
92 Stiftungen ..... B 491
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke ..... B 493

7. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen ..... **B 497**

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

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

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

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

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

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

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

Organigramm der Stadt Geseke

Bürgermeister
Dr. Remco van der Velden

- Liegenschaften — Niels van der Velden
- Gleichstellung — Eva-Maria Bock
- Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung — Christiane Sonntag-Carl
- Bürgermeisterbüro — Hanna Schnieder
- Kultur und Kommunikation — Julia Arens / Alexander Schuster
- Wirtschaftsförderung — Jennifer Lehmenkühler

Allgemeiner Vertreter
Ulrich Herber

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

B 7

- 1 — Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen — Matthias Knoke
- 2 — Schule, Sport — Sigrid Hesse
- 3 — Kinder, Jugend, Senioren — Dagmar Hermes
- 4.1 — Bürgerbüro — Ulrike Hunold
- 4.2 — Ordnungsverwaltung — Robin Fleck
- 5 — Standesamt — Simone Balls
- 6 — Soziale Sicherung — Werner Knies
- 7 — Stadtarchiv — Ralf Schumacher

II. Finanzen, Personal
Leiter: Ulrich Herber

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

III. Stadtentwicklung
Leiter: Peter Stephan

- 1 — Klimaschutz, Naturschutzstiftung — Peter Stephan
- 2 — Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz — Reiner Schenck
- 3 — Hochbau / Gebäudemanagement — Technische Leitung: Heike Bürckner; Kaufmännische Leitung: Thorsten Winter
- 4 — Stadtplanung — Alina Bauer
- 5 — Tiefbau, Gewässer — Thomas Marks
- 6 — Baubetriebshof — Knut Schmidt
- 7 — Abwasserwerk — Technische Leitung: Thomas Marks; Kaufmännische Leitung: Reiner Schenck

Stand: 01.08.2026

Haushaltsquerschnitt

a) Ergebnisplanung

b) Finanzplanung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	3.412.405	-15.627.982	-12.215.577	-18.500	-12.234.077		-12.234.077
01.01.01	Politische Gremien		-373.596	-373.596		-373.596		-373.596
01.02.01	Verwaltungsleitung		-228.984	-228.984		-228.984		-228.984
01.02.02	Kommunikation und Marketing	2.000	-188.528	-186.528		-186.528		-186.528
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		-49.761	-49.761		-49.761		-49.761
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen		-64.160	-64.160		-64.160		-64.160
01.06.01	Baubetriebshof	12.441	-3.182.208	-3.169.767		-3.169.767		-3.169.767
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	290.870	-2.034.541	-1.743.671		-1.743.671		-1.743.671
01.08.01	Finanzmanagement		-119.691	-119.691		-119.691		-119.691
01.08.02	Controlling (KLR)		-44.194	-44.194		-44.194		-44.194
01.08.03	Finanzbuchhaltung		-269.862	-269.862		-269.862		-269.862
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	1.250	-239.374	-238.124		-238.124		-238.124
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	50.500	-178.020	-127.520	-18.500	-146.020		-146.020
01.09.01	Zentrale Dienste	16.009	-811.820	-795.811		-795.811		-795.811
01.09.02	IT (-Unterstützung)	4.170	-1.861.579	-1.857.409		-1.857.409		-1.857.409
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.785.234	-658.218	1.127.016		1.127.016		1.127.016
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	1.249.931	-5.323.446	-4.073.515		-4.073.515		-4.073.515
02.	Sicherheit und Ordnung	782.315	-1.758.648	-976.333		-976.333		-976.333
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	356.330	-415.082	-58.752		-58.752		-58.752
02.01.02	Gewerbewesen	19.500	-22.143	-2.643		-2.643		-2.643
02.02.01	Bürgerbüro	170.250	-403.598	-233.348		-233.348		-233.348
02.03.01	Standesamt	50.000	-248.648	-198.648		-198.648		-198.648
02.04.01	Wahlen	25.000	-35.000	-10.000		-10.000		-10.000
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	161.235	-634.177	-472.942		-472.942		-472.942
03.	Schulträgeraufgaben	954.426	-4.102.572	-3.148.146		-3.148.146		-3.148.146
03.01.01	Grundschulen	30.181	-664.510	-634.329		-634.329		-634.329
03.01.04	Sekundarschule	1.115	-408.801	-407.686		-407.686		-407.686
03.01.06	Gymnasium	85.330	-1.049.874	-964.544		-964.544		-964.544
03.01.07	Förderschulen		-160.000	-160.000		-160.000		-160.000
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	604.640	-854.169	-249.529		-249.529		-249.529
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	146.500	-264.345	-117.845		-117.845		-117.845
03.02.01	Schulverwaltung	86.660	-700.873	-614.213		-614.213		-614.213
04.	Kultur und Wissenschaft	37.199	-485.878	-448.679		-448.679		-448.679
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	36.600	-275.781	-239.181		-239.181		-239.181

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
04.02.01	VHS		-89.264	-89.264		-89.264		-89.264
04.03.01	Musikschule		-41.957	-41.957		-41.957		-41.957
04.04.01	Stadtarchiv	599	-77.726	-77.127		-77.127		-77.127
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen		-1.150	-1.150		-1.150		-1.150
05.	Soziale Leistungen	327.800	-979.889	-652.089		-652.089		-652.089
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	7.300	-341.829	-334.529		-334.529		-334.529
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	8.000	-20.543	-12.543		-12.543		-12.543
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	312.500	-601.842	-289.342		-289.342		-289.342
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten		-15.675	-15.675		-15.675		-15.675
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.321.252	-4.662.487	-1.341.235		-1.341.235		-1.341.235
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	3.165.571	-4.235.955	-1.070.384		-1.070.384		-1.070.384
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	115.140	-261.383	-146.243		-146.243		-146.243
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	40.541	-143.183	-102.642		-102.642		-102.642
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren		-21.966	-21.966		-21.966		-21.966
08.	Sportförderung	140.179	-942.941	-802.762		-802.762		-802.762
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	41.628	-165.598	-123.970		-123.970		-123.970
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-109.620	-105.620		-105.620		-105.620
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	94.551	-667.723	-573.172		-573.172		-573.172
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	108.000	-598.098	-490.098		-490.098		-490.098
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	81.000	-421.031	-340.031		-340.031		-340.031
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-103.460	-76.460		-76.460		-76.460
09.02.01	Beitragsangelegenheiten		-73.607	-73.607		-73.607		-73.607
10.	Bauen und Wohnen	9.000	-341.362	-332.362		-332.362		-332.362
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes		-126.277	-126.277		-126.277		-126.277
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler		-104.725	-104.725		-104.725		-104.725
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.000	-12.500	-4.500		-4.500		-4.500
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	1.000	-97.860	-96.860		-96.860		-96.860
11.	Ver- und Entsorgung	2.977.357	-1.641.272	1.336.085	1.353.400	2.689.485		2.689.485
11.01.01	Versorgung	871.586	-78.108	793.478		793.478		793.478
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH				1.203.400	1.203.400		1.203.400
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.995.224	-1.452.617	542.607		542.607		542.607
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	110.547	-110.547		150.000	150.000		150.000
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.477.147	-3.386.309	-1.909.162		-1.909.162		-1.909.162
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.405.953	-3.162.569	-1.756.616		-1.756.616		-1.756.616

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
12.01.02	Straßenbeleuchtung		-160.000	-160.000		-160.000		-160.000
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	71.194	-49.939	21.255		21.255		21.255
12.03.02	Winterdienst allgemein		-13.801	-13.801		-13.801		-13.801
13.	Natur- und Landschaftspflege	711.436	-813.934	-102.498		-102.498		-102.498
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	14.988	-125.162	-110.174		-110.174		-110.174
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	75.000	-65.104	9.896		9.896		9.896
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	51.273	-144.260	-92.987		-92.987		-92.987
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	564.875	-476.908	87.967		87.967		87.967
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	5.300	-2.500	2.800		2.800		2.800
14.	Umweltschutz		-193.911	-193.911		-193.911		-193.911
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool		-6.500	-6.500		-6.500		-6.500
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen		-187.411	-187.411		-187.411		-187.411
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus	11.798	-173.430	-161.632		-161.632		-161.632
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	11.798	-173.430	-161.632		-161.632		-161.632
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.722.100	-27.966.398	16.755.702	-1.163.000	15.592.702		15.592.702
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.322.100	-27.559.348	16.762.752	-10.000	16.752.752		16.752.752
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	-407.050	-7.050	-1.153.000	-1.160.050		-1.160.050
17.	Stiftungen	90.069	-119.594	-29.525	-100	-29.625		-29.625
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	90.069	-119.594	-29.525	-100	-29.625		-29.625
Gesamtsumme Produktbereich		**59.082.483**	**-63.794.705**	**-4.712.222**	**171.800**	**-4.540.422**		**-4.540.422**
Gesamtsumme Produkt		**59.082.483**	**-63.794.705**	**-4.712.222**	**171.800**	**-4.540.422**		**-4.540.422**

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	2.414.000	-13.723.990	-11.309.990	3.843.000	-22.033.000	-18.190.000	-29.499.990				-57.211.000
01.01.01	Politische Gremien		-366.675	-366.675				-366.675				
01.02.01	Verwaltungsleitung		-228.984	-228.984				-228.984				
01.02.02	Kommunikation und Marketing	2.000	-188.528	-186.528		-2.000	-2.000	-188.528				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		-49.761	-49.761				-49.761				
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen		-64.160	-64.160				-64.160				
01.06.01	Baubetriebshof	5.000	-2.940.690	-2.935.690	2.500	-385.000	-382.500	-3.318.190				
01.07.01	Personalmanagement / Organisation	290.870	-1.884.541	-1.593.671				-1.593.671				
01.08.01	Finanzmanagement		-119.691	-119.691		-1.500.000	-1.500.000	-1.619.691				-1.150.000
01.08.02	Controlling (KLR)		-44.194	-44.194				-44.194				
01.08.03	Finanzbuchhaltung		-269.862	-269.862				-269.862				
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	1.250	-239.374	-238.124				-238.124				
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	48.000	-191.520	-143.520				-143.520				
01.09.01	Zentrale Dienste	1.420	-761.757	-760.337		-20.000	-20.000	-780.337				-300.000
01.09.02	IT (-Unterstützung)		-1.780.985	-1.780.985	360.000	-530.000	-170.000	-1.950.985				-550.000
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	1.782.560	-154.937	1.627.623	1.000.000	-4.800.000	-3.800.000	-2.172.377				-1.500.000
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	282.900	-4.438.331	-4.155.431	2.480.500	-14.796.000	-12.315.500	-16.470.931				-53.711.000
02.	Sicherheit und Ordnung	679.330	-1.471.305	-791.975	124.000	-2.890.000	-2.766.000	-3.557.975				
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	356.330	-415.082	-58.752				-58.752				
02.01.02	Gewerbewesen	19.500	-22.143	-2.643				-2.643				
02.02.01	Bürgerbüro	170.250	-403.598	-233.348				-233.348				
02.03.01	Standesamt	50.000	-248.648	-198.648				-198.648				
02.04.01	Wahlen	25.000	-35.000	-10.000				-10.000				
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	58.250	-346.834	-288.584	124.000	-2.890.000	-2.766.000	-3.054.584				
03.	Schulträgeraufgaben	889.300	-3.856.418	-2.967.118		-82.090	-82.090	-3.049.208				
03.01.01	Grundschulen		-580.920	-580.920		-13.845	-13.845	-594.765				
03.01.04	Sekundarschule		-370.982	-370.982		-7.575	-7.575	-378.557				
03.01.06	Gymnasium	51.500	-928.986	-877.486		-10.670	-10.670	-888.156				
03.01.07	Förderschulen		-160.000	-160.000				-160.000				
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	604.640	-850.312	-245.672				-245.672				
03.01.09	Bereitstellung Schulverpflegung	146.500	-264.345	-117.845				-117.845				
03.02.01	Schulverwaltung	86.660	-700.873	-614.213		-50.000	-50.000	-664.213				
04.	Kultur und Wissenschaft	36.600	-481.190	-444.590	190.000	-1.230.000	-1.040.000	-1.484.590				

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmiitel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	36.600	-275.161	-238.561				-238.561				
04.02.01	VHS		-89.264	-89.264				-89.264				
04.03.01	Musikschule		-41.957	-41.957				-41.957				
04.04.01	Stadtarchiv		-73.658	-73.658				-73.658				
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen		-1.150	-1.150	190.000	-1.230.000	-1.040.000	-1.041.150				
05.	Soziale Leistungen	327.800	-979.889	-652.089		-10.000	-10.000	-662.089				
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	7.300	-341.829	-334.529				-334.529				
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	8.000	-20.543	-12.543				-12.543				
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	312.500	-601.842	-289.342		-10.000	-10.000	-299.342				
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten		-15.675	-15.675				-15.675				
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.154.420	-4.366.735	-1.212.315		-250.000	-250.000	-1.462.315				
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	3.039.280	-4.026.296	-987.016		-220.000	-220.000	-1.207.016				
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	115.140	-249.040	-133.900				-133.900				
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze		-69.433	-69.433		-30.000	-30.000	-99.433				
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren		-21.966	-21.966				-21.966				
08.	Sportförderung	84.265	-749.641	-665.376	100.990	-707.995	-607.005	-1.272.381				-821.000
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	65	-83.123	-83.058	12.000	-40.000	-28.000	-111.058				
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	4.000	-74.750	-70.750	88.990	-86.995	1.995	-68.755				
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	80.200	-591.768	-511.568		-581.000	-581.000	-1.092.568				-821.000
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.000	-585.020	-552.020	192.500	-275.000	-82.500	-634.520				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	-421.031	-415.031				-415.031				
09.01.02	Ländliche Entwicklung	27.000	-90.382	-63.382	192.500	-275.000	-82.500	-145.882				
09.02.01	Beitragsangelegenheiten		-73.607	-73.607				-73.607				
10.	Bauen und Wohnen	9.000	-328.477	-319.477				-319.477				
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes		-126.277	-126.277				-126.277				
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler		-91.840	-91.840				-91.840				
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.000	-12.500	-4.500				-4.500				
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	1.000	-97.860	-96.860				-96.860				
11.	Ver- und Entsorgung	4.305.831	-1.458.307	2.847.524		-25.000	-25.000	2.822.524	794.750		794.750	-400.000
11.01.01	Versorgung	850.000	-2.085	847.915				847.915				
11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH	1.203.400		1.203.400				1.203.400	794.750		794.750	
11.02.01	Abfallbeseitigung	1.991.884	-1.345.675	646.209		-25.000	-25.000	621.209				-400.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	= Saldo aus Investitions-tätigkeit	= Finanzmiitel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	260.547	-110.547	150.000				150.000				
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.194	-1.462.961	-1.391.767	3.257.500	-6.415.000	-3.157.500	-4.549.267				-6.030.000
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen		-1.239.221	-1.239.221	3.212.500	-6.290.000	-3.077.500	-4.316.721				-5.980.000
12.01.02	Straßenbeleuchtung		-160.000	-160.000		-75.000	-75.000	-235.000				
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	71.194	-49.939	21.255				21.255				
12.03.02	Winterdienst allgemein		-13.801	-13.801				-13.801				
12.04.01	ÖPNV				45.000	-50.000	-5.000	-5.000				-50.000
13.	Natur- und Landschaftspflege	431.305	-406.355	24.950	72.000	-340.000	-268.000	-243.050				-1.350.000
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	2.000	-112.112	-110.112	36.000	-90.000	-54.000	-164.112				-650.000
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	75.000	-65.104	9.896				9.896				
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau		-75.200	-75.200	36.000	-212.000	-176.000	-251.200				-700.000
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	349.005	-151.439	197.566		-38.000	-38.000	159.566				
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	5.300	-2.500	2.800				2.800				
14.	Umweltschutz		-192.751	-192.751		-12.800	-12.800	-205.551				
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool		-6.500	-6.500		-12.800	-12.800	-19.300				
14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen		-186.251	-186.251				-186.251				
15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus		-127.789	-127.789		-35.000	-35.000	-162.789				
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		-127.789	-127.789		-35.000	-35.000	-162.789				
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.769.100	-29.276.398	15.492.702	1.710.000	-5.000.000	-3.290.000	12.202.702	29.000.000	-1.250.000	27.750.000	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.322.100	-27.669.348	16.652.752	1.710.000		1.710.000	18.362.752				
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	447.000	-1.607.050	-1.160.050		-5.000.000	-5.000.000	-6.160.050	29.000.000	-1.250.000	27.750.000	
17.	Stiftungen	74.920	-108.134	-33.214	343.500	-343.500		-33.214				
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	74.920	-108.134	-33.214	343.500	-343.500		-33.214				
Gesamtsumme Produktbereich		**57.280.065**	**-59.575.360**	**-2.295.295**	**9.833.490**	**-39.649.385**	**-29.815.895**	**-32.111.190**	**29.794.750**	**-1.250.000**	**28.544.750**	**-65.812.000**
Gesamtsumme Produkt		**57.280.065**	**-59.575.360**	**-2.295.295**	**9.833.490**	**-39.649.385**	**-29.815.895**	**-32.111.190**	**29.794.750**	**-1.250.000**	**28.544.750**	**-65.812.000**

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.345.335,69**	**34.723.000**	**37.796.000**	**38.869.300**	**39.670.583**	**40.592.354**
4011000	Grundsteuer A	163.204,72	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4012000	Grundsteuer B	4.104.489,66	4.030.000	4.830.000	4.878.300	4.927.083	4.976.354
4013000	Gewerbesteuer	14.621.022,40	15.000.000	15.500.000	15.700.000	16.000.000	16.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.223.190,94	12.400.000	13.348.000	13.910.000	14.632.000	15.422.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.422.289,27	1.430.000	2.190.000	2.418.000	2.113.500	1.646.000
4031000	Vergnügungssteuer	445.031,34	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4032000	Hundesteuer	206.889,76	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.159.217,60	1.210.000	1.250.000	1.285.000	1.320.000	1.370.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.897.923,90**	**13.571.229**	**12.593.685**	**13.543.021**	**13.913.419**	**14.195.026**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.935.713,69	6.500.000	5.200.000	6.000.000	6.250.000	6.500.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	357.634,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	11.519,77		125.000	125.000		
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.261.139,67	2.785.471	2.039.040	2.050.940	2.060.940	2.080.940
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	2.535.744,43	2.398.390	2.994.580	3.132.226	3.192.624	3.254.231
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	260,00	265	250	250	250	250
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	1.344,68					
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	77.978,73	8.558	8.260	8.050	8.050	8.050
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	1.716.588,03	1.478.545	1.826.555	1.826.555	2.001.555	1.951.555
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**34.133,91**	**163.370**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	34.133,91	163.370	37.000	37.000	37.000	37.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.051.541,52**	**3.905.363**	**4.028.224**	**4.099.804**	**4.165.083**	**4.193.980**
4311000	Verwaltungsgebühren	292.313,66	285.751	294.000	297.400	300.868	304.405
4321000	Benutzungsgebühren	672.418,24	574.363	637.873	645.591	653.343	655.129
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	2.215.217,67	2.260.143	2.303.883	2.348.496	2.386.387	2.393.472
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	787.009,48	781.842	789.139	804.921	821.021	837.441
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	84.582,47	3.264	3.329	3.396	3.464	3.533
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.758.947,80**	**2.718.452**	**2.284.595**	**1.985.174**	**1.986.769**	**1.988.381**
4411000	Mieten	140.224,86	115.974	135.180	136.510	137.853	139.210
4411010	Mietnebenaufwendungen	96.102,94	35.700	24.900	25.149	25.400	25.654
4411100	Pachten	33.405,23	34.696	36.295	44.295	44.296	44.297
4421000	Erträge aus Verkauf	1.429.971,32	2.457.362	2.013.500	1.704.500	1.704.500	1.704.500
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	59.243,45	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.072.720,22**	**761.712**	**739.894**	**724.950**	**780.211**	**774.520**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	10.709,21	13.260	7.300	7.300	52.300	7.300
4481000	Kostenerstattungen vom Land	78.464,71	63.032	71.960	46.960	46.960	46.960
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	179.502,06	93.976	95.500	96.000	96.510	127.030
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	41.888,68					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	457.274,56	386.906	356.417	363.444	370.616	376.775
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	4.862,54					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	146.590,47	86.267	87.888	89.456	91.055	92.686
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	153.427,99	118.271	120.829	121.790	122.770	123.769
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.341.701,65**	**1.251.040**	**1.309.045**	**1.322.216**	**1.335.924**	**1.350.202**
4511000	Konzessionsabgaben	812.765,21	775.200	815.000	823.150	831.382	839.696
4521000	Erstattung von sonstigen Steuern	3.534,41					
4522000	Erstattung von Umsatzsteuern	11.680,00					
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	14.710,00		2.500	2.500	2.500	2.500
4551000	Ertr. Veräuß. Finanzanlagen	278.902,24					
4561000	Bußgelder	14.466,86	1.806	4.250	4.250	4.250	4.250
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	57.869,98	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	12.784,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	329,00	200	250	250	250	250

Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4562000	Nebenforderungen	82.487,62	45.950	50.550	51.550	52.550	53.550
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	16.609,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	15.775,00					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	49.509,33	46.127	50.025	49.729	49.801	50.273
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	19.910,58					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	243.699,72	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	213.090,17	207.145	215.870	220.187	224.591	229.083
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	188.756,41	612	600	600	600	600
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	5.651,48					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	259.004,41					
4591000	Erstattung Jobradleasing	40.166,23	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**213.937,85**	**315.200**	**294.040**	**299.921**	**305.919**	**312.038**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	213.937,85	315.200	294.040	299.921	305.919	312.038
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.716.242,54**	**57.409.366**	**59.082.483**	**60.881.386**	**62.194.908**	**63.443.501**
11	**- Personalaufwendungen**	**-13.416.595,09**	**-12.812.907**	**-14.613.065**	**-14.903.308**	**-15.199.376**	**-15.351.394**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-983.264,15	-1.007.687	-1.015.086	-1.035.384	-1.056.094	-1.066.657
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-5.848,79					
5012000	Angestellte Entgelte	-6.728.212,36	-6.639.062	-7.844.180	-8.001.063	-8.161.097	-8.242.785
5012010	Angestellte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-20.338,64					
5013000	Arbeiter Entgelte	-2.325.383,92	-2.389.893	-2.556.348	-2.607.477	-2.659.621	-2.686.220
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.	1.641,91					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-518.047,57	-512.413	-608.354	-620.518	-632.931	-639.357
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-182.312,98	-183.886	-198.006	-201.961	-205.998	-208.064
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.461.992,40	-1.388.871	-1.652.962	-1.686.014	-1.719.744	-1.737.300
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-504.864,44	-498.955	-539.424	-550.211	-561.218	-566.832
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-43.584,75	-39.140	-48.705	-49.680	-50.673	-51.179
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-516.789,00	-102.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-127.598,00	-51.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.491.278,31**	**-988.594**	**-1.174.310**	**-1.197.796**	**-1.221.752**	**-1.233.970**
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-922.595,60	-783.268	-959.000	-978.180	-997.743	-1.007.721
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-212.808,71	-205.326	-215.310	-219.616	-224.009	-226.249
5151000	Vers.-empf. Zuführung Pensions RS	-189.339,00					
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-166.535,00					
5199999	Versorgungsaufwendungen	-1.491.278,31	-988.594	-1.174.310	-1.197.796	-1.221.752	-1.233.970
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.907.255,75**	**-10.041.812**	**-10.113.417**	**-9.746.294**	**-9.805.572**	**-9.895.309**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.256.853,56	-1.063.400	-974.400	-907.900	-907.900	-907.900
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-613.930,91	-660.653	-704.000	-622.000	-622.000	-622.000
5230000	Erstattung an Bund	-111.514,25	-112.200	-114.444	-116.733	-119.068	-121.449
5231000	Erstattungen an Land	-12.600,00					
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-250,00	-20.126	-250	-250	-250	-250
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-437.618,65	-605.000	-765.000	-705.000	-718.000	-731.260
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-388.234,55	-397.800	-405.756	-413.871	-422.149	-430.592
5237000	Erst. an private Unternehmen	-87.757,47	-90.693	-90.470	-90.830	-91.197	-91.572
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-2.222.082,37	-2.503.652	-2.479.500	-2.506.638	-2.534.124	-2.561.962
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-208.056,94	-250.461	-254.366	-255.581	-256.818	-258.079
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-557.819,62	-576.170	-680.628	-649.279	-649.437	-649.597
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-73.365,66	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-86.885,93	-147.390	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-645.995,19	-856.392	-858.000	-866.824	-875.829	-884.929
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.452,29	-20.482	-21.634	-21.843	-22.067	-22.294
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-333.538,94	-443.560	-456.020	-435.020	-436.140	-436.262

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.839.299,42	-2.183.833	-2.156.449	-2.002.025	-1.998.093	-2.024.663
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.501.740,10**	**-4.616.869**	**-5.178.609**	**-5.125.877**	**-5.344.295**	**-5.602.049**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-68.379,87	-57.361	-43.880	-34.660	-23.840	-10.590
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-416.825,59	-371.413	-409.400	-389.080	-389.080	-368.700
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-163.939,11	-84.549	-164.714	-164.714	-164.714	-164.714
5711200	AfA Schulen	-1.006.431,26	-819.187	-1.004.133	-1.004.133	-1.004.133	-1.309.210
5711300	AfA Wohnbauten	-141.942,16	-96.270	-104.440	-104.440	-104.440	-104.440
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-424.004,60	-366.534	-427.536	-420.516	-685.516	-685.516
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-168.219,11	-171.583	-168.220	-164.580	-161.870	-161.870
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.686.776,60	-1.659.960	-1.625.580	-1.658.092	-1.691.253	-1.725.079
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-5.892,25	-6.011	-5.893	-5.893	-5.893	-5.893
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-828.799,24	-556.686	-754.636	-752.408	-747.698	-734.542
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-590.530,31	-427.315	-470.177	-427.361	-365.858	-331.495
15	**- Transferaufwendungen**	**-26.499.426,78**	**-28.007.561**	**-29.981.951**	**-31.126.368**	**-32.037.022**	**-32.899.965**
5312000	Zuweisungen an Gemeinden /GV	-137.559,65	-120.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-2.808,08	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-499.813,80	-504.746	-573.753	-573.753	-573.753	-573.753
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-825.654,74	-926.180	-1.001.550	-991.550	-992.114	-978.684
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-277.017,56	-683.550	-212.350	-212.350	-212.350	-212.350
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-290,00	-8.568	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-25.225,01	-54.060	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-51.088,06	-98.940	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-3.348,98	-13.260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-12.039,45	-4.590	-250	-250	-250	-250
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.094.503,68	-1.166.667	-1.179.348	-1.194.565	-1.217.391	-1.255.435
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-358.733,77	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-13.103.052,00	-13.571.000	-15.155.000	-15.946.000	-16.510.000	-16.995.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-10.108.292,00	-10.450.000	-11.225.000	-11.570.000	-11.890.000	-12.240.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.907.862,44**	**-2.680.859**	**-2.733.353**	**-2.817.228**	**-2.779.381**	**-2.771.717**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-18.754,34	-25.200	-30.000	-30.200	-30.404	-30.612
5412010	Aus- und Fortbildung	-81.826,53	-87.500	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
5412030	Dienstreisen	-6.901,28	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412031	Dienstreisen: Schulen	-174,10	-3.413	-3.605	-3.639	-3.677	-3.715
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-19.397,48	-32.140	-31.640	-31.640	-31.640	-31.640
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-247.197,78	-259.200	-299.200	-305.100	-311.118	-317.256
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-22.787,30	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422000	Mieten	-254.409,45	-387.220	-342.126	-461.427	-347.750	-349.088
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-15.005,09	-16.320	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
5422020	Pachten	-8.994,01	-16.482	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5423000	Leasing	-11.398,20	-11.424	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5423010	Leasing Jobrad	-44.018,00	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-52,05	-21.120	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5431010	Geschäftsaufwendungen	-73.548,68	-42.200	-80.150	-45.150	-100.150	-80.150
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-30.355,64	-34.141	-36.059	-36.408	-36.781	-37.160
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-19.901,83	-30.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431030	Postgebühren	-53.572,40	-51.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.121,06	-4.182	-4.100	-4.141	-4.187	-4.234
5431032	Fernmeldegebühren IT	-49.532,08	-37.500	-36.200	-37.200	-38.200	-39.200
5431040	Bücher und Zeitschriften	-31.051,51	-30.600	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
5431050	Büromaterial	-10.398,11	-20.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431060	Repräsentationen	-15.733,27	-29.220	-24.750	-17.000	-25.250	-17.500
5431080	Mitgliedsbeiträge	-40.598,44	-46.014	-49.360	-49.860	-50.360	-49.560

Haushaltsplan 2027

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-11.840,19	-30.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5441000	Steuern	-14.320,15	-6.250	-10.050	-10.800	-11.550	-12.420
5441005	Sonstige Steuern	-6.933,24					
5441010	Versicherungen	-376.277,92	-384.798	-413.708	-417.848	-421.908	-425.993
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-7.527,48	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-412.975,88	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-217.543,18	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-6.057,88		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473020	Aufwendungen aus Zuführung EWB/PWB	-5.200,00					
5474000	Wertveränderungen Finanzanlage	-278.902,24					
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-84.400,62	-63.102	-89.288	-85.178	-83.118	-83.118
5491000	Verfügungsmittel	-2.813,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-10.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-108.898,24					
5497000	Zuf. Passiven RAP	-215.126,92	-279.459	-285.048	-290.749	-296.564	-302.495
5499000	Schulveranstaltungen	-7.502,69	-1.074	-1.069	-1.080	-1.093	-1.108
5499010	Schulsozialarbeit	-1.337,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-32.768,81	-41.400	-33.800	-30.800	-30.800	-30.800
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-53.706,58					
5499090	Abwicklung Schulbudget	2.639,61					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.724.158,47**	**-59.148.602**	**-63.794.705**	**-64.916.871**	**-66.387.398**	**-67.754.404**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.007.915,93**	**-1.739.236**	**-4.712.222**	**-4.035.485**	**-4.192.490**	**-4.310.903**
19	**+ Finanzerträge**	**953.410,56**	**978.950**	**1.400.400**	**1.302.500**	**1.375.900**	**1.172.570**
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	285.847,43	163.450	368.400	350.500	333.900	129.770
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	11.200,47					
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	21.150,71	30.000				
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	635.211,95	785.500	1.032.000	952.000	1.042.000	1.042.800
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-526.265,05**	**-1.086.445**	**-1.228.600**	**-2.303.790**	**-3.428.982**	**-3.729.176**
5511000	Zinsaufw. an Land	-7.043,84	-7.500				
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-90.554,06					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-408.947,57	-1.000.000	-1.050.000	-2.100.000	-3.200.000	-3.450.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-50.000	-150.000	-175.000	-200.000	-250.000
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-4.412,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-14.872,95	-18.435	-18.100	-18.280	-18.462	-18.645
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-434,63	-510	-500	-510	-520	-531
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**427.145,51**	**-107.495**	**171.800**	**-1.001.290**	**-2.053.082**	**-2.556.606**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-580.770,42**	**-1.846.731**	**-4.540.422**	**-5.036.775**	**-6.245.572**	**-6.867.509**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-580.770,42**	**-1.846.731**	**-4.540.422**	**-5.036.775**	**-6.245.572**	**-6.867.509**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	422.981,00					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-187.714,95					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo**	**235.266,05**					

Haushaltsplan 2027

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.144.112,00	34.723.000	37.796.000	38.869.300	39.670.583	40.592.354
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.765.488,75	12.084.126	10.758.870	11.708.416	11.903.814	12.235.421
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.411,79	163.370	37.000	37.000	37.000	37.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.155.950,42	3.120.257	3.235.756	3.291.487	3.340.598	3.353.006
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.073,01	2.718.452	2.284.595	1.985.174	1.986.769	1.988.381
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045.637,35	761.712	739.894	724.950	780.211	774.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.023.843,74	986.156	1.027.550	1.036.700	1.045.932	1.055.246
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	853.410,56	978.950	1.400.400	1.302.500	1.375.900	1.172.570
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.811.927,62**	**55.536.023**	**57.280.065**	**58.955.527**	**60.140.807**	**61.208.498**
10	- Personalauszahlungen	-12.713.376,32	-12.659.907	-14.463.065	-14.752.308	-15.047.376	-15.198.394
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.139.155,88	-988.594	-1.174.310	-1.197.796	-1.221.752	-1.233.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.021.026,93	-10.531.812	-10.823.417	-9.756.294	-9.815.572	-9.905.309
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-565.433,03	-1.086.445	-1.228.600	-2.303.790	-3.428.982	-3.729.176
14	- Transferausszahlungen	-26.192.941,64	-28.307.561	-30.081.951	-31.126.368	-32.037.022	-32.899.965
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.561.010,27	-1.767.298	-1.804.017	-1.886.301	-1.844.699	-1.831.104
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.192.944,07**	**-55.341.617**	**-59.575.360**	**-61.022.857**	**-63.395.403**	**-64.797.918**
17	**= Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.618.983,55**	**194.406**	**-2.295.295**	**-2.067.330**	**-3.254.596**	**-3.589.420**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.979.006,13	4.530.584	6.777.490	6.160.990	6.785.490	6.356.990
19	+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	16.960,00	420.050	1.296.000	1.398.800	1.366.200	1.256.000
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	250,00					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	445.123,89	225.000	1.760.000	165.000	387.000	1.557.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.441.340,02**	**5.175.634**	**9.833.490**	**7.724.790**	**8.538.690**	**9.170.490**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.368.433,04	-3.230.000	-5.023.000	-1.790.000	-769.000	-447.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.836.225,47	-24.268.050	-23.241.000	-45.551.800	-32.389.200	-3.086.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.959.931,71	-1.162.400	-4.825.890	-2.969.677	-1.206.665	-266.060
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-41.222	-59.495	-44.495	-44.495	-44.495
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.858.221,63	-5.000.000	-5.000.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.582.811,85**	**-33.701.672**	**-39.649.385**	**-51.505.972**	**-34.409.360**	**-3.843.555**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.141.471,83**	**-28.526.038**	**-29.815.895**	**-43.781.182**	**-25.870.670**	**5.326.935**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.522.488,28**	**-28.331.632**	**-32.111.190**	**-45.848.512**	**-29.125.266**	**1.737.515**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.078.902,24	28.286.717	29.794.750	40.303.050	28.111.600	392.390
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich	2.000.000,00					
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.113.971,15	-1.600.000	-1.250.000	-2.000.000	-8.530.000	-2.800.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.964.931,09**	**26.686.717**	**28.544.750**	**38.303.050**	**19.581.600**	**-2.407.610**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 375)**	**-1.557.557,19**	**-1.644.915**	**-3.566.440**	**-7.545.462**	**-9.543.666**	**-670.095**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.430.939,58	7.873.382		-3.566.440	-11.111.902	-20.655.568
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**7.873.382,39**	**6.228.467**	**-3.566.440**	**-11.111.902**	**-20.655.568**	**-21.325.663**

Teilpläne

nach

Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	985.980,35	913.995	998.701	998.502	1.048.502	998.502
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,88	2.315	2.274	2.315	2.358	2.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.635,87	2.376.550	1.942.880	1.703.459	1.705.053	1.706.664
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.495,92	246.613	246.870	251.687	256.601	261.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.608,87	128.690	121.680	122.680	123.680	124.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.280,00	153.000	100.000	102.000	104.040	106.121
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.476.655,89**	**3.821.163**	**3.412.405**	**3.180.643**	**3.240.234**	**3.199.981**
11	- Personalaufwendungen	-6.418.984,77	-6.227.661	-6.375.930	-6.501.441	-6.629.469	-6.695.236
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491.278,31	-988.594	-1.174.310	-1.197.796	-1.221.752	-1.233.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.999.312,84	-4.202.800	-4.392.200	-4.295.742	-4.283.974	-4.317.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.281.647,56	-1.736.802	-1.980.972	-1.957.082	-2.189.880	-2.472.364
15	- Transferaufwendungen	-7.750,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.731.571,80	-1.737.565	-1.684.570	-1.687.493	-1.577.639	-1.590.019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.930.545,28**	**-14.908.422**	**-15.627.982**	**-15.659.554**	**-15.922.714**	**-16.329.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.453.889,39**	**-11.087.259**	**-12.215.577**	**-12.478.911**	**-12.682.480**	**-13.129.267**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.230,28	-18.870	-18.500	-18.690	-18.882	-19.076
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-15.230,28**	**-18.870**	**-18.500**	**-18.690**	**-18.882**	**-19.076**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.469.119,67**	**-11.106.129**	**-12.234.077**	**-12.497.601**	**-12.701.362**	**-13.148.343**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.469.119,67**	**-11.106.129**	**-12.234.077**	**-12.497.601**	**-12.701.362**	**-13.148.343**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.189.347,07	7.619.894	7.561.239	7.700.575	7.844.218	7.990.066
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026.310,88	-1.163.614	-1.072.462	-1.080.652	-1.118.763	-1.169.684
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.306.083,48**	**-4.649.849**	**-5.745.300**	**-5.877.678**	**-5.975.907**	**-6.327.961**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.129.485,46	1.662.000	2.840.500	2.906.000	3.818.500	2.670.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.959,00		1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**2.146.444,46**	**1.662.000**	**3.843.000**	**3.908.500**	**4.821.000**	**3.673.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.379.677,56	-3.000.000	-4.800.000	-1.500.000	-500.000	-250.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.574.408,24	-16.270.000	-14.814.000	-40.551.000	-28.100.000	-1.500.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-456.300,13	-726.000	-919.000	-1.325.000	-197.500	-172.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.600,53					
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.016.986,46**	**-19.996.000**	**-22.033.000**	**-44.526.000**	**-28.797.500**	**-1.922.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-2.870.542,00**	**-18.334.000**	**-18.190.000**	**-40.617.500**	**-23.976.500**	**1.750.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	93.106,22	89.731	103.235	103.235	103.235	103.235
03	+ Sonstige Transfererträge		17.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.481,16	527.050	556.000	559.400	562.868	566.405
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	2.330	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.820,65	33.700	58.750	33.750	78.750	63.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.176,84	50.006	63.500	63.500	63.500	63.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**831.414,87**	**719.817**	**782.315**	**760.715**	**809.183**	**797.720**
11	- Personalaufwendungen	-812.806,00	-813.006	-951.141	-970.162	-989.567	-999.461
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.881,74	-425.310	-370.294	-366.943	-375.765	-378.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.773,91	-221.738	-277.343	-273.055	-270.775	-268.515
15	- Transferaufwendungen	-43.860,20	-46.510	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
16	- Sonstige Aufwendungen	-118.518,59	-75.484	-115.110	-80.225	-135.225	-115.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.639.840,44**	**-1.582.048**	**-1.758.648**	**-1.735.145**	**-1.816.092**	**-1.806.604**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-808.425,57**	**-862.231**	**-976.333**	**-974.430**	**-1.006.909**	**-1.008.884**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-808.425,57**	**-862.231**	**-976.333**	**-974.430**	**-1.006.909**	**-1.008.884**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-808.425,57**	**-862.231**	**-976.333**	**-974.430**	**-1.006.909**	**-1.008.884**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.300,39	-370.628	-416.881	-424.919	-433.118	-441.479
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.041.725,96**	**-1.232.859**	**-1.393.214**	**-1.399.349**	**-1.440.027**	**-1.450.363**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.539,18	90.000	124.000	130.000	136.000	142.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00					
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**108.540,18**	**90.000**	**124.000**	**130.000**	**136.000**	**142.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654,79	-100.000				
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-938.891,52	-90.000	-2.890.000	-20.000	-35.000	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-942.546,31**	**-190.000**	**-2.890.000**	**-20.000**	**-35.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-834.006,13**	**-100.000**	**-2.766.000**	**110.000**	**101.000**	**122.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	470.603,06	501.623	511.466	511.466	511.466	511.466
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.114,00	200.883	244.800	246.096	247.418	248.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.287,90	153.000	146.500	146.500	146.500	146.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.839,42	51.408	51.660	51.660	51.660	51.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**979.876,38**	**906.914**	**954.426**	**955.722**	**957.044**	**958.392**
11	- Personalaufwendungen	-832.404,75	-785.326	-1.285.528	-1.311.233	-1.337.453	-1.350.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.067,35	-1.299.074	-1.263.481	-1.222.624	-1.231.968	-1.241.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.113,49	-206.106	-246.154	-213.678	-172.567	-147.737
15	- Transferaufwendungen	-885.741,65	-916.220	-1.051.290	-1.054.490	-1.058.318	-1.062.217
16	- Sonstige Aufwendungen	-209.810,89	-250.926	-256.119	-258.325	-260.591	-262.883
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.198.138,13**	**-3.457.652**	**-4.102.572**	**-4.060.350**	**-4.060.897**	**-4.065.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.218.261,75**	**-2.550.738**	**-3.148.146**	**-3.104.628**	**-3.103.853**	**-3.106.685**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.218.261,75**	**-2.550.738**	**-3.148.146**	**-3.104.628**	**-3.103.853**	**-3.106.685**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.218.261,75**	**-2.550.738**	**-3.148.146**	**-3.104.628**	**-3.103.853**	**-3.106.685**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.558.566,30	-2.731.236	-2.688.283	-2.742.049	-2.796.889	-2.852.829
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.776.828,05**	**-5.281.974**	**-5.836.429**	**-5.846.677**	**-5.900.742**	**-5.959.514**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.134,74					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**8.134,74**					
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.823,69	-161.700	-82.090	-607.177	-537.665	-37.060
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.823,69**	**-161.700**	**-82.090**	**-607.177**	**-537.665**	**-37.060**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-103.688,95**	**-161.700**	**-82.090**	**-607.177**	**-537.665**	**-37.060**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.030,78	16.751	10.899	10.899	10.899	10.899
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.641,93	35.501	26.300	26.300	26.300	26.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.120				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.672,71**	**58.372**	**37.199**	**37.199**	**37.199**	**37.199**
11	- Personalaufwendungen	-188.716,45	-171.533	-191.990	-195.827	-199.746	-201.745
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.069,94	-213.750	-222.300	-213.300	-213.300	-213.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.579,40	-11.274	-4.688	-4.688	-4.068	-4.068
15	- Transferaufwendungen	-50.300,00	-71.350	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.036,01	-22.585	-17.100	-9.115	-17.129	-9.144
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-449.701,80**	**-490.492**	**-485.878**	**-472.730**	**-484.043**	**-478.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.029,09**	**-432.120**	**-448.679**	**-435.531**	**-446.844**	**-440.858**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.029,09**	**-432.120**	**-448.679**	**-435.531**	**-446.844**	**-440.858**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-416.029,09**	**-432.120**	**-448.679**	**-435.531**	**-446.844**	**-440.858**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.796,40	-234.148	-225.892	-233.804	-236.206	-238.614
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-629.825,49**	**-666.268**	**-674.571**	**-669.335**	**-683.050**	**-679.472**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	157.500	190.000			
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**60.000,00**	**157.500**	**190.000**			
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.110,69	-602.000	-1.230.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.110,69**	**-603.500**	**-1.230.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**52.889,31**	**-446.000**	**-1.040.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	393.578,49	824.000	283.500	283.500	283.500	283.500
03	+ Sonstige Transfererträge	34.133,91	146.370	37.000	37.000	37.000	37.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.788,28	22.440	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,58					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**443.504,26**	**992.810**	**327.800**	**327.800**	**327.800**	**327.800**
11	- Personalaufwendungen	-491.194,71	-582.731	-695.589	-709.501	-723.690	-731.387
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-369.009,06	-862.968	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-784,32					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-861.010,08**	**-1.448.699**	**-979.889**	**-993.801**	**-1.007.990**	**-1.015.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.505,82**	**-455.889**	**-652.089**	**-666.001**	**-680.190**	**-687.887**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-417.505,82**	**-455.889**	**-652.089**	**-666.001**	**-680.190**	**-687.887**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-417.505,82**	**-455.889**	**-652.089**	**-666.001**	**-680.190**	**-687.887**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.593,98	-701.078	-651.068	-662.475	-673.952	-685.653
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.102.099,80**	**-1.156.967**	**-1.303.157**	**-1.328.476**	**-1.354.142**	**-1.373.540**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.743,95	-15.000	-10.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.705.842,46	2.436.174	3.133.572	3.271.218	3.331.616	3.393.223
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.222,19	163.500	167.540	168.960	170.408	171.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.522,56	1.374	1.140	390		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.675,68	10.200	15.000	15.300	15.606	15.918
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.899.762,89**	**2.615.248**	**3.321.252**	**3.459.868**	**3.521.630**	**3.585.026**
11	- Personalaufwendungen	-3.065.890,38	-2.587.064	-3.334.196	-3.400.881	-3.468.901	-3.503.594
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.111,65	-421.520	-438.020	-439.708	-441.430	-443.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.286,01	-179.765	-295.752	-282.782	-282.782	-268.872
15	- Transferaufwendungen	-396.609,24	-389.600	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.384,71	-34.949	-114.319	-232.378	-232.438	-232.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.122.281,99**	**-3.612.898**	**-4.662.487**	**-4.835.949**	**-4.905.751**	**-4.928.332**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.222.519,10**	**-997.650**	**-1.341.235**	**-1.376.081**	**-1.384.121**	**-1.343.306**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.222.519,10**	**-997.650**	**-1.341.235**	**-1.376.081**	**-1.384.121**	**-1.343.306**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.222.519,10**	**-997.650**	**-1.341.235**	**-1.376.081**	**-1.384.121**	**-1.343.306**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264,85					
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.865,45	-345.144	-330.795	-337.412	-352.089	-355.331
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.561.119,70**	**-1.342.794**	**-1.672.030**	**-1.713.493**	**-1.736.210**	**-1.698.637**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.702,42	-2.100.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.652,79		-220.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-202.355,21**	**-2.100.000**	**-250.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-202.355,21**	**-2.100.000**	**-250.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	53.503,71	54.576	53.499	53.499	53.499	53.499
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.290,49	67.320	77.000	83.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,60	1.290	1.265	1.265	1.266	1.267
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.018,90	5.916	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.932,60	544	2.415	2.415	2.415	2.415
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.018,30**	**129.646**	**140.179**	**146.179**	**152.180**	**152.181**
11	- Personalaufwendungen	-268.295,61	-291.791	-313.068	-319.332	-325.718	-328.985
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.256,43	-356.293	-387.370	-346.518	-350.749	-355.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.533,86	-116.996	-146.460	-138.480	-138.480	-131.928
15	- Transferaufwendungen	-25.474,40	-27.246	-27.253	-27.253	-27.253	-27.253
16	- Sonstige Aufwendungen	-64.398,79	-60.399	-68.790	-68.790	-68.790	-68.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-817.959,09**	**-852.725**	**-942.941**	**-900.373**	**-910.990**	**-912.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.940,79**	**-723.079**	**-802.762**	**-754.194**	**-758.810**	**-759.839**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.940,79**	**-723.079**	**-802.762**	**-754.194**	**-758.810**	**-759.839**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-652.940,79**	**-723.079**	**-802.762**	**-754.194**	**-758.810**	**-759.839**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.710,11					
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.100,94	-378.561	-376.740	-384.274	-391.958	-399.802
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.024.331,62**	**-1.101.640**	**-1.179.502**	**-1.138.468**	**-1.150.768**	**-1.159.641**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.444	100.990	700.990	88.990	88.990
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**		**82.444**	**100.990**	**700.990**	**88.990**	**88.990**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.994,40	-95.000	-50.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.154,16	-104.700	-613.500	-979.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-41.222	-44.495	-44.495	-44.495	-44.495
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.621,10					
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-480.769,66**	**-240.922**	**-707.995**	**-1.023.495**	**-52.495**	**-52.495**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-480.769,66**	**-158.478**	**-607.005**	**-322.505**	**36.495**	**36.495**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		27.000	27.000	20.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.038,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.982,17	50.000	75.000	76.500	78.030	79.591
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.272,06**	**84.000**	**108.000**	**102.500**	**94.030**	**95.591**
11	- Personalaufwendungen	-314.498,79	-323.814	-334.720	-341.411	-348.240	-351.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.260,08	-240.000	-220.000	-95.000	-105.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-18.089,96	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.077,23	-34.378	-24.378	-21.378	-21.378	-20.078
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.926,06**	**-617.192**	**-598.098**	**-476.789**	**-493.618**	**-481.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.654,00**	**-533.192**	**-490.098**	**-374.289**	**-399.588**	**-386.211**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.519,84	-7.500				
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.519,84**	**-7.500**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.173,84**	**-540.692**	**-490.098**	**-374.289**	**-399.588**	**-386.211**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.173,84**	**-540.692**	**-490.098**	**-374.289**	**-399.588**	**-386.211**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-278.173,84**	**-540.692**	**-490.098**	**-374.289**	**-399.588**	**-386.211**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	102.500	192.500			
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.246,19					
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**52.746,19**	**102.500**	**192.500**			
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.088,64	-150.000	-275.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-242.088,64**	**-150.000**	**-275.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-189.342,45**	**-47.500**	**-82.500**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	26.519,77	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.519,77**	**18.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	-181.749,18	-173.195	-224.137	-228.619	-233.193	-235.603
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.458,67	-96.500	-58.000	-55.980	-56.465	-56.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.851,30	-14.771	-12.885	-12.885	-12.885	-12.885
15	- Transferaufwendungen	-6.392,55	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.062,68	-75.700	-39.340	-39.340	-39.340	-39.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.514,38**	**-385.166**	**-341.362**	**-343.824**	**-348.883**	**-351.783**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.994,61**	**-366.666**	**-332.362**	**-334.824**	**-339.883**	**-342.783**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.994,61**	**-366.666**	**-332.362**	**-334.824**	**-339.883**	**-342.783**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.994,61**	**-366.666**	**-332.362**	**-334.824**	**-339.883**	**-342.783**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.075,67	599.078	551.068	560.475	569.912	579.532
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.497,87	-431.207	-459.843	-469.040	-478.267	-487.679
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-180.416,81**	**-198.795**	**-241.137**	**-243.389**	**-248.238**	**-250.930**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.200,68					
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232.200,68**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-232.200,68**					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	73,98	75	21.597	21.586	21.586	21.586
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.068,50	1.879.044	1.916.586	1.954.878	1.986.320	1.986.827
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.109,91	24.633	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.879,01	217.379	189.174	192.957	196.819	199.602
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824.445,21	775.200	815.000	823.150	831.382	839.696
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.029.576,61**	**2.896.331**	**2.977.357**	**3.027.571**	**3.071.107**	**3.082.711**
11	- Personalaufwendungen	-149.308,89	-185.097	-154.486	-157.574	-160.729	-162.333
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.460,28	-1.266.270	-1.291.596	-1.317.428	-1.343.776	-1.370.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.149,31	-76.977	-182.965	-182.965	-182.965	-175.674
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-154.727,73	-3.009	-12.225	-12.329	-12.430	-12.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.634.646,21**	**-1.531.353**	**-1.641.272**	**-1.670.296**	**-1.699.900**	**-1.721.191**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.394.930,40**	**1.364.978**	**1.336.085**	**1.357.275**	**1.371.207**	**1.361.520**
19	+ Finanzerträge	885.247,43	908.450	1.353.400	1.250.500	1.318.900	1.109.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-524,00					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**884.723,43**	**908.450**	**1.353.400**	**1.250.500**	**1.318.900**	**1.109.770**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.279.653,83**	**2.273.428**	**2.689.485**	**2.607.775**	**2.690.107**	**2.471.290**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.279.653,83**	**2.273.428**	**2.689.485**	**2.607.775**	**2.690.107**	**2.471.290**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.377,96	23.442	23.910	24.389	24.876	25.374
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605.214,32	-519.336	-513.966	-524.246	-543.976	-546.554
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.710.817,47**	**1.777.534**	**2.199.429**	**2.107.918**	**2.171.007**	**1.950.110**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-297.351,03	-25.000	-25.000	-25.000	-425.000	-25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297.351,03**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-297.351,03**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**	**-25.000**
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	278.902,24	286.717	794.750	303.050	6.111.600	392.390
17	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**278.902,24**	**286.717**	**794.750**	**303.050**	**6.111.600**	**392.390**
21	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**278.902,24**	**286.717**	**794.750**	**303.050**	**6.111.600**	**392.390**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	481.899,65	459.808	492.168	492.168	492.168	492.168
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.265,99	850.921	858.259	874.000	890.057	906.434
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.130,16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.788,66	23.132	22.680	23.134	23.596	24.068
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.584.784,46**	**1.435.861**	**1.477.147**	**1.495.423**	**1.514.064**	**1.533.078**
11	- Personalaufwendungen	-363.321,03	-344.220	-431.505	-440.136	-448.937	-453.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.187,01	-1.060.960	-993.356	-1.002.871	-1.012.577	-1.022.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.930.946,14	-1.899.212	-1.873.348	-1.902.220	-1.932.671	-1.966.497
15	- Transferaufwendungen	-27.810,19	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.195,39	-54.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.309.459,76**	**-3.393.492**	**-3.386.309**	**-3.423.327**	**-3.472.285**	**-3.520.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.724.675,30**	**-1.957.631**	**-1.909.162**	**-1.927.904**	**-1.958.221**	**-1.987.424**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.724.675,30**	**-1.957.631**	**-1.909.162**	**-1.927.904**	**-1.958.221**	**-1.987.424**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.724.675,30**	**-1.957.631**	**-1.909.162**	**-1.927.904**	**-1.958.221**	**-1.987.424**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749.188,12	-760.381	-746.168	-770.306	-783.040	-783.184
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.473.863,42**	**-2.718.012**	**-2.655.330**	**-2.698.210**	**-2.741.261**	**-2.770.608**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.700,00	829.500	1.547.500	489.000	777.000	1.655.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	439.877,70	225.000	1.760.000	165.000	387.000	1.557.500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.019.577,70**	**1.054.500**	**3.257.500**	**604.000**	**1.114.000**	**3.163.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.411,69					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.744.623,04	-4.200.000	-6.415.000	-4.045.000	-3.405.000	-1.395.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.746.034,73**	**-4.200.000**	**-6.415.000**	**-4.045.000**	**-3.405.000**	**-1.395.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-1.726.457,03**	**-3.145.500**	**-3.157.500**	**-3.441.000**	**-2.291.000**	**1.768.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	66.047,78	64.520	64.261	64.261	64.261	64.261
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.410,57	333.829	340.505	347.315	354.262	361.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,99	81.929	79.200	19.200	19.200	19.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.969,32	12.636	11.600	11.636	11.673	11.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.602,61	207.145	215.870	220.187	224.591	229.083
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**655.366,27**	**700.059**	**711.436**	**662.599**	**673.987**	**685.601**
11	- Personalaufwendungen	-74.155,39	-76.427	-76.601	-78.134	-79.696	-80.492
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.301,26	-295.215	-312.800	-261.180	-261.568	-261.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.543,57	-126.111	-122.531	-122.531	-122.531	-122.068
15	- Transferaufwendungen	-3.808,08	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-248.522,44	-289.821	-296.002	-301.704	-307.520	-313.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-712.330,74**	**-794.574**	**-813.934**	**-769.549**	**-777.315**	**-783.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.964,47**	**-94.515**	**-102.498**	**-106.950**	**-103.328**	**-98.374**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.964,47**	**-94.515**	**-102.498**	**-106.950**	**-103.328**	**-98.374**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.964,47**	**-94.515**	**-102.498**	**-106.950**	**-103.328**	**-98.374**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.735,03	101.986	104.025	106.106	108.228	110.393
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-854.927,53	-761.900	-825.543	-830.515	-807.886	-814.245
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-792.156,97**	**-754.429**	**-824.016**	**-831.359**	**-802.986**	**-802.226**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00		72.000	195.000	195.000	
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**72.000,00**		**72.000**	**195.000**	**195.000**	
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.570,80					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.620,14	-511.000	-306.500	-739.500	-709.500	-54.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-38.500	-33.500	-13.500	-3.500	-3.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-386.190,94**	**-549.500**	**-340.000**	**-753.000**	**-713.000**	**-58.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-314.190,94**	**-549.500**	**-268.000**	**-558.000**	**-518.000**	**-58.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-1.098,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.098,87**	**1.000**				
11	- Personalaufwendungen	-107.813,22	-105.360	-116.251	-118.575	-120.946	-122.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.787,79	-52.500	-61.500	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96,61		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
15	- Transferaufwendungen		-5.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.659,57	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-156.357,19**	**-177.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.456,06**	**-176.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.456,06**	**-176.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.456,06**	**-176.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-157.456,06**	**-176.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500				
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**		**12.500**				
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.689,00	-50.000				
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.800			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.689,00**	**-50.000**	**-12.800**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-3.689,00**	**-37.500**	**-12.800**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.507,51	11.737	9.698	9.698	9.698	9.698
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918,72					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,20		2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.476,43**	**11.737**	**11.798**	**11.798**	**11.798**	**11.798**
11	- Personalaufwendungen	-131.716,93	-130.202	-112.389	-114.638	-116.930	-118.099
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.823,83	-18.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.662,34	-16.563	-22.791	-22.791	-21.971	-18.721
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.180,38	-20.593	-26.250	-26.251	-26.251	-26.252
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-196.383,48**	**-185.658**	**-173.430**	**-175.680**	**-177.152**	**-175.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.907,05**	**-173.921**	**-161.632**	**-163.882**	**-165.354**	**-163.274**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.907,05**	**-173.921**	**-161.632**	**-163.882**	**-165.354**	**-163.274**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.907,05**	**-173.921**	**-161.632**	**-163.882**	**-165.354**	**-163.274**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.937,35	-25.500	-17.000	-17.340	-17.687	-18.040
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-192.844,40**	**-199.421**	**-178.632**	**-181.222**	**-183.041**	**-181.314**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.418,88	4.140				
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**8.418,88**	**4.140**				
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.635,48					
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.014,44		-20.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-15.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.649,92**		**-35.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-66.231,04**	**4.140**	**-35.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.345.335,69	34.723.000	37.796.000	38.869.300	39.670.583	40.592.354
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.597.840,10	8.155.750	6.876.100	7.695.000	7.965.000	8.235.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.542,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.348.717,88**	**42.928.750**	**44.722.100**	**46.614.300**	**47.685.583**	**48.877.354**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.664.581,45	-25.587.667	-27.959.348	-29.110.565	-30.017.391	-30.890.435
16	- Sonstige Aufwendungen	-212.400,76	-3.250	-7.050	-7.800	-8.550	-9.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.876.982,21**	**-25.590.917**	**-27.966.398**	**-29.118.365**	**-30.025.941**	**-30.899.855**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.471.735,67**	**17.337.833**	**16.755.702**	**17.495.935**	**17.659.642**	**17.977.499**
19	+ Finanzerträge	63.108,49	70.500	47.000	52.000	57.000	62.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-503.913,63	-1.060.000	-1.210.000	-2.285.000	-3.410.000	-3.710.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-440.805,14**	**-989.500**	**-1.163.000**	**-2.233.000**	**-3.353.000**	**-3.647.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.030.930,53**	**16.348.333**	**15.592.702**	**15.262.935**	**14.306.642**	**14.330.299**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**18.030.930,53**	**16.348.333**	**15.592.702**	**15.262.935**	**14.306.642**	**14.330.299**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.156,75	78.333	84.399	85.487	86.597	87.729
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.367,91					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**18.219.719,37**	**16.426.666**	**15.677.101**	**15.348.422**	**14.393.239**	**14.418.028**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.952.311,12	1.590.000	1.710.000	1.740.000	1.770.000	1.800.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**1.952.311,12**	**1.590.000**	**1.710.000**	**1.740.000**	**1.770.000**	**1.800.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.800.000,00	-5.000.000	-5.000.000			
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.800.000,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-847.688,88**	**-3.410.000**	**-3.290.000**	**1.740.000**	**1.770.000**	**1.800.000**
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.800.000,00	28.000.000	29.000.000	40.000.000	22.000.000	
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00					
17	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.800.000,00**	**28.000.000**	**29.000.000**	**40.000.000**	**22.000.000**	
18	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.113.971,15	-1.600.000	-1.250.000	-2.000.000	-8.530.000	-2.800.000
20	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.113.971,15**	**-1.600.000**	**-1.250.000**	**-2.000.000**	**-8.530.000**	**-2.800.000**
21	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.686.028,85**	**26.400.000**	**27.750.000**	**38.000.000**	**13.470.000**	**-2.800.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	488,91	489	489	489	489	489
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.775,53	74.720	74.920	74.920	74.920	74.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.458,19	13.949	14.660	14.660	14.660	14.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.722,63**	**89.158**	**90.069**	**90.069**	**90.069**	**90.069**
11	- Personalaufwendungen	-15.738,99	-15.480	-15.534	-15.844	-16.161	-16.323
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.254,89	-90.320	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.556,60	-10.554	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.531,15	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.081,63**	**-119.354**	**-119.594**	**-119.904**	**-120.221**	**-120.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**641,00**	**-30.196**	**-29.525**	**-29.835**	**-30.152**	**-30.314**
19	+ Finanzerträge	5.054,64					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77,30	-75	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.977,34**	**-75**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.618,34**	**-30.271**	**-29.625**	**-29.935**	**-30.252**	**-30.414**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.618,34**	**-30.271**	**-29.625**	**-29.935**	**-30.252**	**-30.414**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.618,34**	**-30.271**	**-29.625**	**-29.935**	**-30.252**	**-30.414**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.916,75					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		420.050	343.500	446.300	413.700	303.500
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	250,00					
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**13.166,75**	**420.050**	**343.500**	**446.300**	**413.700**	**303.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	14.227,01	-230.000	-223.000	-290.000	-269.000	-197.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.497,95	-190.050	-120.500	-156.300	-144.700	-106.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.270,94**	**-420.050**	**-343.500**	**-446.300**	**-413.700**	**-303.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**1.895,81**					

Teilpläne

nach

Verantwortungs-bereichen

Teilpläne

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Bürgemeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung

02 Liegenschaften

03 Gleichstellung

Stabsstelle des Bürgermeisters

01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur, Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle	Frau Sonntag-Carl

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

01.02.02 Kommunikation und Marketing

Durch eine transparente, zeitnahe und zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit werden Bürgerinnen und Bürger sowie die Medien umfassend über die Arbeit der Stadt Geseke informiert. Die Stabstelle ist zentrale Ansprechpartnerin für Presseanfragen und begleitet in enger Abstimmung mit den Fachämtern die Erstellung von Pressemitteilungen, Presseanfragen, Pressegespräche und Präsentationen.

Die digitale Kommunikation wird über die städtische Homepage, die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und seit 2026 auch WhatsApp sowie „Rathaus TV“ kontinuierlich weiterentwickelt und an die sich wandelnden Anforderungen moderner Öffentlichkeitsarbeit angepasst.

Durch gezielte Marketingmaßnahmen wird das positive Image der Stadt Geseke regional und überregional gestärkt. Die konsequente Anwendung und Weiterentwicklung des Corporate Designs erhöht den Wiedererkennungswert der Stadt Geseke und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimatstadt wird durch Marketingmaßnahmen, Merchandising sowie die von der Stabstelle organisierten Veranstaltungen nachhaltig gefördert.

Die touristische Vermarktung der Stadt Geseke und des interkommunalen Projekts „Steine und Mehr“ wird weiter ausgebaut. Naherholungs- und Tourismusangebote werden gemeinsam mit den Projektpartnern weiterentwickelt. Die in Kooperation mit dem Verein für Heimatkunde Geseke e.V. und der Naturschutz-Stiftung Geseke e.V. angebotenen Führungen sowie die Willkommenskultur für Neubürgerinnen und Neubürger werden fortgeführt und weiterentwickelt.

Zum Aufgabenbereich der Stabstelle gehört außerdem die Organisation des Neujahrsempfanges und die Unterstützung städtischer und stadtnaher Veranstaltungen wie Anradeln, Fairtrade oder GAME:

04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Die Stabsstelle kümmert sich um die Planung, Organisation und Durchführung verschiedener städtischer Veranstaltungen und unterstützt darüber hinaus Vereine und Kulturschaffende bei der Umsetzung eigener Veranstaltungen. Dabei steht sie sowohl beratend als auch organisatorisch zur Seite.

Zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen gehören die traditionelle Gösselkirmes, das Frühlingserwachen, das Hexenstadtfest und der Weihnachtsmarkt. Mit dem Spielplatzfest und dem School’s Out Day wurden zwei weitere Veranstaltungen fest in den jährlichen Veranstaltungskalender aufgenommen. Ziel ist es, ein abwechslungsreiches und attraktives Angebot für alle Altersgruppen zu schaffen und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sicherzustellen.

Ein besonderes kulturelles Projekt ist für das Jahr 2027 geplant: Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Filmpremiere des Geseker Films „Sturm auf Geseke“ soll eine Open-Air-Kinovorführung stattfinden, bei der der Film in einer angepassten Fassung präsentiert wird.

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Pflege der Städtepartnerschaft mit der nordfranzösischen Stadt Loos, die seit 1978 besteht. Die Organisation und Durchführung des jährlichen Austausches liegen ebenfalls in der Verantwortung der Stabsstelle. Im Jahr 2028 steht das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft an, das mit einer größeren Feierlichkeit in Geseke begangen werden soll. Hierfür sind bereits im Vorfeld entsprechende Planungen und organisatorische Vorbereitungen erforderlich.

Neben den Veranstaltungen und der Städtepartnerschaft übernimmt die Stabsstelle weitere Aufgaben im kulturellen Bereich. Dazu zählen unter anderem die Organisation der „Kulturstrolche“, die Kindern kulturelle Erlebnisse ermöglichen, sowie die Verleihung des Heimatpreises und des Kulturpreises. Darüber hinaus unterstützt und berät die Stabsstelle kulturtreibende Vereine bei der Planung und Durchführung ihrer Projekte und Veranstaltungen.

Übergeordnetes Ziel der Stabsstelle ist es, das kulturelle Angebot in Geseke langfristig zu sichern, bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und nach Möglichkeit auszubauen. Durch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm sollen das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Stadt gestärkt, die Attraktivität Gesekes gesteigert und Besucherinnen und Besucher aus der Region angesprochen werden.

04.05.01 Museen und sonstige Einrichtungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit in den kommenden Jahren ist die umfassende Sanierung und konzeptionelle Neuausrichtung des Geseker Hellwegmuseums. Während sich die aktuellen baulichen Maßnahmen zunächst auf die dringend notwendige Sanierung des Daches und der Außenfassade konzentrieren, soll langfristig auch der gesamte Innenbereich grundlegend neugestaltet werden.

Um das Museum künftig wieder vollständig seiner eigentlichen Bestimmung zuführen zu können, ist die Entwicklung eines zeitgemäßen und zukunftsfähigen Ausstellungskonzeptes zwingend erforderlich. Ziel ist es, das Hellwegmuseum als attraktiven Ort der Geschichte, Kultur und Begegnung neu zu etablieren, zusätzliche Besuchergruppen zu erschließen und die Besucherzahlen nachhaltig zu steigern. Dabei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass das historische Gebäude selbst bereits ein bedeutendes Ausstellungsstück ist und entsprechend in die Gesamtkonzeption eingebunden werden muss.

Im Jahr 2026 wurde hierfür bereits ein erstes Grobkonzept erarbeitet, dass die Grundlage für die weitere Entwicklung bildet. Dieses soll im Jahr 2027 zu einem detaillierten Fein- und Raumkonzept ausgearbeitet werden. Die Konkretisierung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Innenbereich. Nur durch eine frühzeitige Abstimmung zwischen baulicher Planung, Ausstellungsgestaltung und technischer Ausstattung kann sichergestellt werden, dass die Räumlichkeiten optimal genutzt und ein zeitgemäßes, ansprechendes Besuchserlebnis geschaffen werden.

Für das Jahr 2028 ist, abhängig vom Fortschritt der baulichen Sanierung, die schrittweise Umsetzung des erarbeiteten Fein- und Raumkonzeptes vorgesehen. Langfristiges Ziel ist es, das Hellwegmuseum wieder zu einem lebendigen kulturellen Mittelpunkt der Stadt Geseke zu entwickeln, der neben der Vermittlung der Stadtgeschichte auch Raum für Begegnungen, Veranstaltungen und gemeinschaftliche Aktivitäten bietet.

Während der Sanierungsphase muss zudem die vorübergehende Einlagerung des bisherigen Museumsinventars sichergestellt werden. Die hierfür anfallenden Mietkosten werden über den städtischen Zuschuss an den Verein für Heimatkunde Geseke finanziert. Auf diese Weise wird die Aufbewahrung der vorhandenen Ausstellungsstücke und Einrichtungsgegenstände bis zur Wiederaufnahme des Museumsbetriebs gewährleistet.

15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Die Wirtschaftsförderung verfolgt das Ziel, Geseke als attraktiven Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensstandort nachhaltig zu stärken. Verlässliche Rahmenbedingungen sollen bestehende Unternehmen in ihrer Entwicklung unterstützen, Neuansiedlungen fördern und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt langfristig sichern.

Im Mittelpunkt stehen die Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen, die Entwicklung und Bereitstellung von Gewerbeflächen, der Ausbau einer leistungsfähigen Infrastruktur sowie die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften. Gleichzeitig sollen Arbeitsplätze erhalten und geschaffen, der Einzelhandelsstandort gestärkt und die Finanzkraft der Stadt Geseke nachhaltig verbessert werden.

Als zentrale Ansprechpartnerin für Unternehmen, Investoren und Dienstleister begleitet die Wirtschaftsförderung wirtschaftliche Vorhaben. Sie berät bei verwaltungsrelevanten Fragen, vermittelt Kontakte und unterstützt Unternehmen bei ihren Anliegen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Betreuung der ansässigen Unternehmen. Der regelmäßige Austausch und die enge Zusammenarbeit mit dem Geseker Wirtschafts-Netzwerk e.V. tragen dazu bei, Entwicklungspotenziale zu erschließen und Kooperationen zu fördern. Sowohl bestehende als auch neu angesiedelte Unternehmen sollen in Geseke gute Voraussetzungen eine erfolgreiche Entwicklung vorfinden. Neben der Bereitstellung geeigneter Gewerbeflächen und der Unterstützung bei Behördenangelegenheiten begleitet die Wirtschaftsförderung Unternehmen bei aktuellen Herausforderungen und Zukunftsthemen wie Fachkräftesicherung und Nachhaltigkeit. Bewährte Netzwerke, Unternehmensforen und Arbeitsgruppen werden gemeinsam mit dem Geseker Wirtschafts-Netzwerk e.V. und weiteren Partnern fortgeführt und weiterentwickelt. Die Ausbildungsmesse GAME unterstützt zudem den Übergang von der Schule in den Beruf.

Die Entwicklung neuer Gewerbeflächen bleibt ein zentrales Ziel. Ergänzend zu den verfügbaren Flächen an der Hansestraße werden gemeinsam mit der Stabstelle Liegenschaften und der Stadtplanung weitere Entwicklungspotenziale erschlossen, um auch künftig ein bedarfsgerechtes Angebot sicher zu stellen.

Der Tourismus wird durch die Weiterentwicklung und Vermarktung der touristischen Angebote sowie die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern gestärkt. Dazu zählen insbesondere die angestrebte Zertifizierung des Ortsteils Störmede als Erholungsort, die Weiterentwicklung und Vermarktung der Radroute „Steine und Mehr“. Ziel ist es, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen, touristische Leistungsträger zu stärken und Geseke als attraktives Ausflugs- und Reiseziel zu profilieren.

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

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.899,44	27.547	19.998	19.998	19.998	19.998
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.641,93	35.450	26.300	26.300	26.300	26.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.436,69	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918,72					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,20		2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.446,98**	**65.497**	**50.398**	**51.398**	**51.398**	**51.398**
11	- Personalaufwendungen	-538.885,07	-549.469	-544.212	-555.095	-566.197	-571.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.863,01	-172.550	-205.500	-176.500	-176.500	-176.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.932,01	-23.833	-23.411	-23.411	-21.971	-18.721
15	- Transferaufwendungen	-30.300,00	-51.350	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.791,95	-64.444	-64.900	-56.901	-64.901	-56.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-813.772,04**	**-861.646**	**-867.823**	**-841.707**	**-859.369**	**-853.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-743.325,06**	**-796.149**	**-817.425**	**-790.309**	**-807.971**	**-802.383**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-743.325,06**	**-796.149**	**-817.425**	**-790.309**	**-807.971**	**-802.383**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-743.325,06**	**-796.149**	**-817.425**	**-790.309**	**-807.971**	**-802.383**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.050,94	-212.277	-198.328	-205.689	-207.529	-209.362
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-951.376,00**	**-1.008.426**	**-1.015.753**	**-995.998**	**-1.015.500**	**-1.011.745**

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

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.418,88	161.640	190.000			
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**68.418,88**	**161.640**	**190.000**			
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.746,17	-602.000	-1.230.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.014,44		-22.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-15.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.760,61**	**-602.000**	**-1.267.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-13.341,73**	**-440.360**	**-1.077.000**			

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	213.150,89	219.675,00	228.984,00	233.563,00	238.233,00	240.615,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,14	10,10	10,94	11,16	11,38	11,50
Stellenanteile	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-213.150,89**	**-219.675**	**-228.984**	**-233.563**	**-238.233**	**-240.615**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-153.360,00	-155.539	-164.576	-167.867	-171.224	-172.936
5012000	Angestellte Entgelte	-45.967,64	-49.814	-49.512	-50.502	-51.512	-52.027
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.558,30	-3.861	-3.837	-3.914	-3.992	-4.032
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-10.264,95	-10.461	-11.059	-11.280	-11.505	-11.620
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.150,89**	**-219.675**	**-228.984**	**-233.563**	**-238.233**	**-240.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.150,89**	**-219.675**	**-228.984**	**-233.563**	**-238.233**	**-240.615**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.150,89**	**-219.675**	**-228.984**	**-233.563**	**-238.233**	**-240.615**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.150,89**	**-219.675**	**-228.984**	**-233.563**	**-238.233**	**-240.615**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-213.150,89**	**-219.675**	**-228.984**	**-233.563**	**-238.233**	**-240.615**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	150.948,47	205.122,00	186.528,00	168.048,00	170.620,00	171.931,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,18	9,43	8,91	8,03	8,15	8,21
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,91	1,20	1,06	1,75	1,73	1,71
Stellenanteile	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.936,69**	**2.500**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.936,69	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.936,69**	**2.500**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-124.445,65**	**-171.622**	**-126.028**	**-128.548**	**-131.120**	**-132.431**
5012000	Angestellte Entgelte	-97.480,72	-133.300	-97.886	-99.843	-101.841	-102.859
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-7.572,64	-10.330	-7.586	-7.738	-7.893	-7.972
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-19.392,29	-27.992	-20.556	-20.967	-21.386	-21.600
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.568,09**	**-14.000**	**-39.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-2.032,20	-7.500	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.535,89	-6.500	-18.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-23.871,42**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-23.871,42	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.885,16**	**-208.622**	**-188.528**	**-171.048**	**-173.620**	**-174.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.948,47**	**-206.122**	**-186.528**	**-168.048**	**-170.620**	**-171.931**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.948,47**	**-206.122**	**-186.528**	**-168.048**	**-170.620**	**-171.931**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.948,47**	**-206.122**	**-186.528**	**-168.048**	**-170.620**	**-171.931**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-150.948,47**	**-206.122**	**-186.528**	**-168.048**	**-170.620**	**-171.931**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**-2.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €			-2.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**			**-2.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-2.000**			

Investitionen Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I8020010 Kommunikation und Marketing: Anschaffung AV			-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**-2.000**					

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	339.479,09	319.763,00	361.166,00	351.536,00	360.767,00	353.812,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,16	14,69	17,26	16,80	17,24	16,90
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,82	12,66	9,20	9,43	9,21	9,37
Stellenanteile	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**7.166,68**	**10.914**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	5.822,00					
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV		10.914	10.300	10.300	10.300	10.300
4148000	Zuw. lfd. Zwecke übrig Bereich	1.344,68					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.641,93**	**35.450**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	21.641,93	35.450	26.300	26.300	26.300	26.300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.808,61**	**46.364**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-69.571,60**	**-27.970**	**-76.811**	**-78.346**	**-79.914**	**-80.713**
5012000	Angestellte Entgelte	-53.698,72	-21.724	-59.659	-60.852	-62.069	-62.690
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.133,41	-1.684	-4.624	-4.716	-4.810	-4.858
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.739,47	-4.562	-12.528	-12.778	-13.035	-13.165
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-135.155,51**	**-134.000**	**-153.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-7.169,35	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-907,96					
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-32.718,48	-49.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-94.359,72	-84.000	-97.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.269,67**	**-7.270**	**-620**	**-620**		
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-6.649,67	-6.650				
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-620,00	-620	-620	-620		
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.300,00**	**-51.350**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-23.350,00	-33.850	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-6.950,00	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.772,71**	**-20.800**	**-15.550**	**-7.551**	**-15.551**	**-7.552**
5431060	Repräsentationen	-2.500,00	-15.300	-10.000	-2.000	-10.000	-2.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-5.272,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441010	Versicherungen			-50	-51	-51	-52
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-250.069,49**	**-241.390**	**-275.781**	**-260.317**	**-269.265**	**-262.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.260,88**	**-195.026**	**-239.181**	**-223.717**	**-232.665**	**-225.465**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.260,88**	**-195.026**	**-239.181**	**-223.717**	**-232.665**	**-225.465**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.260,88**	**-195.026**	**-239.181**	**-223.717**	**-232.665**	**-225.465**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118.218,21**	**-124.737**	**-121.985**	**-127.819**	**-128.102**	**-128.347**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-111.810,46	-117.604	-116.000	-121.714	-121.874	-121.999
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-2.284,80	-2.285	-2.285	-2.330	-2.379	-2.422
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-4.122,95	-4.848	-3.700	-3.775	-3.849	-3.926
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-339.479,09**	**-319.763**	**-361.166**	**-351.536**	**-360.767**	**-353.812**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5281000 und 5291000

53.000 € Gösselkirmes
13.000 € Frühlingserwachen
32.500 € Hexenstadtfest
16.500 € Weihnachtsmarkt
31.000 € Kulturangelegenheiten
2.000 € Verleihung Kulturpreis (Durchführung der Veranstaltung)

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:
6.000 € Stadtmusikbund
6.000 € Heimatpreis und Kulturstrolche

Aufwandskonto 5318000

7.000 € Kulturangelegenheiten
10.300 € Kulturförderung
1.500 € Verleihung Kulturpreis

Aufwandskonto 5431060

Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im "Kultursekretariat"

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	55.600,13	63.445,00	60.493,00	61.680,00	62.890,00	64.125,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,65	2,92	2,89	2,95	3,00	3,06
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,85	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**2.225,25**	**4.896**				
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	2.225,25	4.896				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.225,25**	**4.896**				
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.250**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-250				
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-930,00**	**-51**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
5422000	Mieten	-780,00					
5431080	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-51	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-930,00**	**-6.301**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.295,25**	**-1.405**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.295,25**	**-1.405**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.295,25**	**-1.405**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.895,38**	**-62.040**	**-59.343**	**-60.530**	**-61.740**	**-62.975**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-45.024,00	-45.924	-46.843	-47.780	-48.735	-49.710
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-11.871,38	-16.116	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-55.600,13**	**-63.445**	**-60.493**	**-61.680**	**-62.890**	**-64.125**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**60.000,00**	**157.500**	**190.000**			
6810000	Investitionszuw. vom Bund	60.000,00					
6811000	Investitionszuw. vom Land		157.500	190.000			
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**60.000,00**	**157.500**	**190.000**			
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-7.110,69**	**-602.000**	**-1.230.000**			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.110,69	-602.000	-1.230.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.110,69**	**-602.000**	**-1.230.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**52.889,31**	**-444.500**	**-1.040.000**			

Erläuterungen

I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung

Dachsanierung, Außenwände und Decken im Gebäude: teilweise Neuveranschlagung aus 2026

Investitionen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	52.889,31	-444.500	-1.040.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	157.500	190.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.110,69	-602.000	-1.230.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.110,69**	**-602.000**	**-1.230.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**60.000,00**	**157.500**	**190.000**					
Gesamtsumme	**52.889,31**	**-444.500**	**-1.040.000**					

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-230.136,60	200.421,00	178.632,00	181.222,00	183.041,00	181.314,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-10,95	9,21	8,53	8,66	8,75	8,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	200,36	5,53	6,20	6,11	6,06	6,11
Stellenanteile	1,27	1,27	1,14	1,14	1,14	1,14
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**11.507,51**	**11.737**	**9.698**	**9.698**	**9.698**	**9.698**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	11.507,51	11.737	9.698	9.698	9.698	9.698
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.500,00**					
4411000	Mieten	22.500,00					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**918,72**					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	918,72					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.550,20**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.550,20		2.100	2.100	2.100	2.100
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.476,43**	**11.737**	**11.798**	**11.798**	**11.798**	**11.798**
11	**- Personalaufwendungen**	**-131.716,93**	**-130.202**	**-112.389**	**-114.638**	**-116.930**	**-118.099**
5012000	Angestellte Entgelte	-102.857,29	-101.128	-87.293	-89.039	-90.820	-91.727
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-8.000,40	-7.837	-6.765	-6.901	-7.038	-7.109
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-20.859,24	-21.237	-18.331	-18.698	-19.072	-19.263
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.823,83**	**-18.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-7.708,41	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-7.115,42	-15.300				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-24.662,34**	**-16.563**	**-22.791**	**-22.791**	**-21.971**	**-18.721**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-4.070,05		-4.070	-4.070	-3.250	
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-8.802,53	-8.979	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-2.611,67	-2.664	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.474,41	-738	-724	-724	-724	-724
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.703,68	-4.182	-6.585	-6.585	-6.585	-6.585
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-25.180,38**	**-20.593**	**-26.250**	**-26.251**	**-26.251**	**-26.252**
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.050,00	-2.193	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5441010	Versicherungen			-50	-51	-51	-52
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-20.838,57	-17.100	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-2.291,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-196.383,48**	**-185.658**	**-173.430**	**-175.680**	**-177.152**	**-175.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.907,05**	**-173.921**	**-161.632**	**-163.882**	**-165.354**	**-163.274**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.907,05**	**-173.921**	**-161.632**	**-163.882**	**-165.354**	**-163.274**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.907,05**	**-173.921**	**-161.632**	**-163.882**	**-165.354**	**-163.274**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.937,35**	**-25.500**	**-17.000**	**-17.340**	**-17.687**	**-18.040**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-18.326,30	-25.500	-17.000	-17.340	-17.687	-18.040
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-14.611,05					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-192.844,40**	**-199.421**	**-178.632**	**-181.222**	**-183.041**	**-181.314**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**8.418,88**	**4.140**				
6811000	Investitionszuw. vom Land	3.600,00	4.140				
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	4.818,88					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**8.418,88**	**4.140**				
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-63.635,48**					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-63.635,48					
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-11.014,44**		**-20.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-11.014,44		-20.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**			**-15.000**			
7817000	Invest.-Zus. private Untern.			-15.000			
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.649,92**		**-35.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.231,04**	**4.140**	**-35.000**			

Erläuterungen

I8000040 Ausbau der Infrastruktur

Anteil der Stadt Geseke am geförderten Breitbandausbau.

I8000050: Wirtschaftsförderung: Kauf AV

Ausschilderung "Erholungsort Störmede"

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I8000040 Ausbau der Infrastruktur	-63.635,48		-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.635,48							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-15.000					
I8000050 Wirtschaftsförderung: Kauf/Verkauf Anlagevermögen	-2.595,56	4.140	-20.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.418,88	4.140						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.014,44		-20.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-74.649,92**		**-35.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.418,88**	**4.140**						
Gesamtsumme	**-66.231,04**	**4.140**	**-35.000**					

Stabsstelle des Bürgermeisters

02 Liegenschaften

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle	**Herr van der Velden**

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

01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke, insbesondere der Grundstücke im Baugebiet E 47/5 (Huchtweg) soll abgeschlossen werden sowie mit der Erweiterung des Baugebietes E 34 Abschnitt 5 wird begonnen. Die Baugrundstücke sollen 2027 die Baureife erreichen.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Dies wird auch 2027 fortgeführt.

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

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

13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

Das Ziel des Überschusses im forstwirtschaftlichen Unternehmen soll 2027 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen sollen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.115	2.074	2.115	2.158	2.201
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.655,42	2.302.329	1.857.560	1.555.560	1.555.560	1.555.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.143,30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,84	612	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.286.920,44**	**2.305.056**	**1.860.234**	**1.558.275**	**1.558.318**	**1.558.361**
11	- Personalaufwendungen	-131.526,54	-140.538	-139.937	-142.736	-145.590	-147.046
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.582,17	-79.753	-74.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.068,80	-3.347	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-417.640,40	-523.862	-506.104	-506.105	-506.106	-506.107
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-586.817,91**	**-747.500**	**-723.322**	**-674.122**	**-676.977**	**-678.434**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**700.102,53**	**1.557.556**	**1.136.912**	**884.153**	**881.341**	**879.927**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**700.102,53**	**1.557.556**	**1.136.912**	**884.153**	**881.341**	**879.927**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**700.102,53**	**1.557.556**	**1.136.912**	**884.153**	**881.341**	**879.927**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.227,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**689.875,49**	**1.547.556**	**1.126.912**	**874.153**	**871.341**	**869.927**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**2.250,00**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.379.677,56	-3.000.000	-4.800.000	-1.500.000	-500.000	-250.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639,00					
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.380.316,56**	**-3.000.000**	**-4.800.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-1.378.066,56**	**-3.000.000**	**-3.800.000**	**-500.000**	**500.000**	**750.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Gründstücksmanagement
Produkt	01.10.01	Liegenschaftsverwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-516.910,11	-1.536.642,00	-1.117.016,00	-872.258,00	-869.447,00	-868.034,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-24,60	-70,62	-53,37	-41,68	-41,54	-41,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	167,35	322,80	267,16	229,99	229,02	228,54
Stellenanteile	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.073,88**	**2.115**	**2.074**	**2.115**	**2.158**	**2.201**
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88	2.115	2.074	2.115	2.158	2.201
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.278.166,27**	**2.223.600**	**1.782.560**	**1.540.560**	**1.540.560**	**1.540.560**
4411000	Mieten	560,00		560	560	560	560
4411100	Pachten	32.318,24	30.600	32.000	40.000	40.000	40.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.242.627,03	2.193.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	2.661,00					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.143,30**					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.702,01					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	441,29					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.047,84**	**612**	**600**	**600**	**600**	**600**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	447,84					
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	600,00	612	600	600	600	600
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.284.431,29**	**2.226.327**	**1.785.234**	**1.543.275**	**1.543.318**	**1.543.361**
11	**- Personalaufwendungen**	**-131.526,54**	**-140.538**	**-139.937**	**-142.736**	**-145.590**	**-147.046**
5012000	Angestellte Entgelte	-102.948,81	-109.156	-108.689	-110.863	-113.080	-114.211
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-7.953,81	-8.460	-8.423	-8.592	-8.763	-8.851
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-20.623,92	-22.922	-22.825	-23.281	-23.747	-23.984
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.257,55**	**-15.100**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.704,29	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-3.090,33					
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-4.462,93	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-14.068,80**	**-3.347**	**-3.281**	**-3.281**	**-3.281**	**-3.281**
5711300	AfA Wohnbauten	-10.788,22					
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.347	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-414.726,30**	**-520.700**	**-503.000**	**-503.000**	**-503.000**	**-503.000**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-52,05		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.699,37	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-412.974,88	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.		-10.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-569.579,19**	**-679.685**	**-658.218**	**-661.017**	**-663.871**	**-665.327**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**714.852,10**	**1.546.642**	**1.127.016**	**882.258**	**879.447**	**878.034**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**714.852,10**	**1.546.642**	**1.127.016**	**882.258**	**879.447**	**878.034**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**714.852,10**	**1.546.642**	**1.127.016**	**882.258**	**879.447**	**878.034**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.227,04**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-259,57					
5811071	Aufw. ILV GBA Liegenschaften	-9.967,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**704.625,06**	**1.536.642**	**1.117.016**	**872.258**	**869.447**	**868.034**

Erläuterungen

Konten 4421000, 5472000 und 5473000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**	**2.250,00**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.250,00		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.250,00**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-1.379.677,56**	**-3.000.000**	**-4.800.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-250.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.500.000)**		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-1.379.677,56	-3.000.000	-4.800.000	-1.500.000	-500.000	-250.000
	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.				(-1.500.000)		
08	**- für Baumaßnahmen**	**-639,00**					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-639,00					
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.380.316,56**	**-3.000.000**	**-4.800.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-250.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.500.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378.066,56**	**-3.000.000**	**-3.800.000**	**-500.000**	**500.000**	**750.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.500.000)**		

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I2300010 Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	-1.380.316,56	-3.000.000	-3.300.000	-1.500.000		1.000.000	1.250.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.379.677,56	-3.000.000	-4.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639,00							
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.380.316,56**	**-3.000.000**	**-4.800.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-250.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen			**1.500.000**		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
Gesamtsumme	**-1.380.316,56**	**-3.000.000**	**-3.300.000**	**-1.500.000**		**1.000.000**	**1.250.000**	

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	14.749,57	-10.914,00	-9.896,00	-1.895,00	-1.894,00	-1.893,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,70	-0,50	-0,47	-0,09	-0,09	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,44	116,09	115,20	114,46	114,45	114,44
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.489,15**	**78.729**	**75.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.489,15	78.729	75.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.489,15**	**78.729**	**75.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.324,62**	**-64.653**	**-62.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-13.702,84	-64.653	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-621,78					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.914,10**	**-3.162**	**-3.104**	**-3.105**	**-3.106**	**-3.107**
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.914,10	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441010	Versicherungen		-102	-104	-105	-106	-107
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.238,72**	**-67.815**	**-65.104**	**-13.105**	**-13.106**	**-13.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.749,57**	**10.914**	**9.896**	**1.895**	**1.894**	**1.893**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.749,57**	**10.914**	**9.896**	**1.895**	**1.894**	**1.893**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.749,57**	**10.914**	**9.896**	**1.895**	**1.894**	**1.893**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-14.749,57**	**10.914**	**9.896**	**1.895**	**1.894**	**1.893**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Stabsstelle des Bürgermeisters

03 Gleichstellung

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle	Frau Bock

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

01.03.01 Gleichstellung

Die Gleichstellungsstelle verfolgt das Ziel, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Sinne des Verfassungsauftrags und der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen zu fördern sowie bestehende Benachteiligungen abzubauen. Sie wirkt darauf hin, Chancengleichheit in allen Bereichen des kommunalen Handelns zu verwirklichen und gleichstellungsrelevante Belange frühzeitig in Verwaltungsentscheidungen einzubeziehen.

Innerhalb der Stadtverwaltung berät und unterstützt die Gleichstellungsstelle Verwaltung und Mitarbeitende in Gleichstellungsfragen, begleitet Personal- und Organisationsprozesse, wirkt an der Umsetzung des Frauenförderplans mit und initiiert Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung.

Außerhalb der Verwaltung ist die Gleichstellungsstelle Anlauf- und Beratungsstelle für Bürgerinnen und Bürger, informiert zu gleichstellungsrelevanten Themen, organisiert Informations- und Präventionsveranstaltungen, fördert die Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteurinnen und Akteuren und beteiligt sich an Arbeitskreisen, Konferenzen sowie Fortbildungen. Ziel ist es, die Gleichstellung vor Ort nachhaltig zu stärken, gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und aktuelle gleichstellungspolitische Entwicklungen in die kommunale Arbeit einzubringen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-25.257,35	-29.318	-48.761	-49.735	-50.732	-51.239
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	25.457,35	30.318,00	49.761,00	50.735,00	51.732,00	52.239,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,21	1,39	2,38	2,42	2,47	2,50
Stellenanteile	0,34	0,34	0,53	0,53	0,53	0,53
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-25.257,35**	**-29.318**	**-48.761**	**-49.735**	**-50.732**	**-51.239**
5012000	Angestellte Entgelte	-19.433,84	-22.771	-37.873	-38.630	-39.403	-39.797
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.503,24	-1.765	-2.935	-2.993	-3.054	-3.085
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.320,27	-4.782	-7.953	-8.112	-8.275	-8.357
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-200,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-25.457,35**	**-30.318**	**-49.761**	**-50.735**	**-51.732**	**-52.239**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Fachbereich I

10 Zentrale Dienste

12 Schule, Sport

13 Kinder, Jugend, Sport

141 Bürgerbüro

142 Ordnungsverwaltung

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv

Fachbereich **I**
Abteilung **Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Knoke**

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

02.04.01 Wahlen

In den kommenden Jahren finden planmäßig folgende Wahlen statt:
2027: Landtagswahl
2029: Bundestagswahl
2029: Europawahl

Teilergebnishaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.732,08	18.851	14.589	14.589	14.589	14.589
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00		420	420	420	420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.793,04		26.000	1.000	46.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.995,12**	**18.851**	**41.009**	**16.009**	**61.009**	**46.009**
11	- Personalaufwendungen	-375.643,54	-384.193	-392.932	-400.795	-408.819	-412.898
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.282,66	-61.510	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.206,06	-58.060	-50.814	-50.456	-32.574	-30.896
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-666.854,37	-655.068	-739.670	-705.015	-762.565	-752.331
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.154.986,63**	**-1.158.831**	**-1.220.416**	**-1.193.266**	**-1.240.958**	**-1.233.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.067.991,51**	**-1.139.980**	**-1.179.407**	**-1.177.257**	**-1.179.949**	**-1.187.116**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.067.991,51**	**-1.139.980**	**-1.179.407**	**-1.177.257**	**-1.179.949**	**-1.187.116**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.067.991,51**	**-1.139.980**	**-1.179.407**	**-1.177.257**	**-1.179.949**	**-1.187.116**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,64					
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.356,82	-431.623	-386.651	-394.384	-402.273	-410.319
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.467.096,69**	**-1.571.603**	**-1.566.058**	**-1.571.641**	**-1.582.222**	**-1.597.435**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste, Ratsbüro, Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**5.000,00**					
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.091,71	-57.000	-20.000	-300.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.091,71**	**-57.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-40.091,71**	**-57.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	333.637,79	355.332,00	401.902,00	405.314,00	410.935,00	418.204,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,88	16,33	19,20	19,37	19,63	19,98
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.634,37**					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.991,80					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	642,57					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.634,37**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.261,41**	**-53.135**	**-52.175**	**-53.221**	**-54.295**	**-54.827**
5012000	Angestellte Entgelte	-39.668,37	-41.269	-40.525	-41.337	-42.173	-42.584
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.064,77	-3.199	-3.140	-3.204	-3.268	-3.300
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-8.528,27	-8.667	-8.510	-8.680	-8.854	-8.943
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-750,39**	**-765**	**-751**	**-751**	**-751**	**-751**
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-750,39	-765	-751	-751	-751	-751
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-256.719,35**	**-272.974**	**-320.670**	**-322.470**	**-326.438**	**-332.586**
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-242.552,67	-255.000	-295.000	-300.900	-306.918	-313.056
5431060	Repräsentationen	-1.883,75	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441010	Versicherungen	-828,00	-1.224	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-1,00		-6.170	-2.060		
5491000	Verfügungsmittel	-2.813,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-10.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.731,15**	**-326.874**	**-373.596**	**-376.442**	**-381.484**	**-388.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.096,78**	**-326.874**	**-373.596**	**-376.442**	**-381.484**	**-388.164**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-306.096,78**	**-326.874**	**-373.596**	**-376.442**	**-381.484**	**-388.164**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-306.096,78**	**-326.874**	**-373.596**	**-376.442**	**-381.484**	**-388.164**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.541,01**	**-28.458**	**-28.306**	**-28.872**	**-29.451**	**-30.040**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.020	-1.000	-1.020	-1.042	-1.062
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.106,24	-20.502	-20.106	-20.508	-20.918	-21.337
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-7.434,77	-6.936	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-333.637,79**	**-355.332**	**-401.902**	**-405.314**	**-410.935**	**-418.204**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Aufwandskonto 5431060

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

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel die im Rahmen der Bereitstellung von Fraktionsräumen anfallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-14.400,00**	**-2.000**				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-14.400,00	-2.000				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.400,00**	**-2.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.400,00**	**-2.000**				

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I1000040 TuI-Ausstattung Rat	-14.400,00	-2.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.400,00	-2.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.400,00**	**-2.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-14.400,00**	**-2.000**						

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.126.580,23	1.214.027,00	1.154.156,00	1.166.327,00	1.161.287,00	1.174.231,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	53,61	55,79	55,14	55,73	55,48	56,10
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,24	1,53	1,37	1,35	1,36	1,35
Stellenanteile	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**16.732,08**	**18.851**	**14.589**	**14.589**	**14.589**	**14.589**
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	267,00					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	16.465,08	18.851	14.589	14.589	14.589	14.589
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**720,00**		**420**	**420**	**420**	**420**
4411000	Mieten	720,00		420	420	420	420
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**7.564,83**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	7.564,83					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**750,00**					
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	750,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.766,91**	**18.851**	**16.009**	**16.009**	**16.009**	**16.009**
11	**- Personalaufwendungen**	**-324.382,13**	**-331.058**	**-340.757**	**-347.574**	**-354.524**	**-358.071**
5012000	Angestellte Entgelte	-156.057,79	-231.880	-239.030	-243.812	-248.687	-251.174
5013000	Arbeiter Entgelte	-97.025,17	-25.252	-25.636	-26.149	-26.672	-26.939
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-12.098,11	-17.971	-18.524	-18.895	-19.274	-19.467
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-7.499,77	-1.957	-1.987	-2.027	-2.067	-2.088
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-31.195,52	-48.695	-50.196	-51.200	-52.223	-52.746
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-20.505,77	-5.303	-5.384	-5.491	-5.601	-5.657
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.506,20**	**-61.510**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.405,82	-10.710	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-11.942,28	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-21.287,50	-20.000				
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-6.875,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.995,50	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-60.455,67**	**-55.051**	**-50.063**	**-49.705**	**-31.823**	**-30.145**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-28.979,35	-25.151	-26.613	-26.255	-21.915	-21.305
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-31.476,32	-29.900	-23.450	-23.450	-9.908	-8.840
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-354.824,41**	**-382.094**	**-384.000**	**-382.545**	**-381.127**	**-384.745**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-8.584,99	-10.200	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5412030	Dienstreisen	-457,90					
5423000	Leasing	-11.398,20	-11.424	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431010	Geschäftsaufwendungen	-3.945,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-19.901,83	-30.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431030	Postgebühren	-53.572,40	-51.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
5431040	Bücher und Zeitschriften	-31.051,51	-30.600	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
5431050	Büromaterial	-10.398,11	-20.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431060	Repräsentationen	-11.254,52	-11.220	-12.000	-12.250	-12.500	-12.750
5431080	Mitgliedsbeiträge	-19.093,42	-20.400	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
5441010	Versicherungen	-185.165,24	-191.250	-195.500	-197.455	-199.430	-201.424
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-791.168,41**	**-829.713**	**-811.820**	**-816.824**	**-804.474**	**-809.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-765.401,50**	**-810.862**	**-795.811**	**-800.815**	**-788.465**	**-793.952**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-765.401,50**	**-810.862**	**-795.811**	**-800.815**	**-788.465**	**-793.952**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-765.401,50**	**-810.862**	**-795.811**	**-800.815**	**-788.465**	**-793.952**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-361.178,73**	**-403.165**	**-358.345**	**-365.512**	**-372.822**	**-380.279**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.937,87	-40.060	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-186.982,22	-173.691	-135.845	-138.562	-141.333	-144.160
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-168.258,64	-189.414	-199.500	-203.490	-207.560	-211.711
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.126.580,23**	**-1.214.027**	**-1.154.156**	**-1.166.327**	**-1.161.287**	**-1.174.231**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5431080

u.a. Mitgliedsbeiträge für:

15.500 €	Städte- und Gemeindebund NRW
2.600 €	Kommunal Agentur
1.150 €	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
990 €	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)
340 €	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
250 €	Westfälischer Hansebund
105 €	Förderverein NRW Stiftung
80 €	Verband kommunaler Kassenverwalter
75 €	Verein für Geschichte
40 €	Bund der Vollziehungsbeamten

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**5.000,00**					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	5.000,00					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**5.000,00**					
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-30.691,71**	**-55.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-9.404,21	-35.000	-20.000	-300.000	-5.000	-5.000
	Ausz. Erwerb AV über 810 €				(-300.000)		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-21.287,50	-20.000				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.691,71**	**-55.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.691,71**	**-55.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-300.000)**		

Erläuterungen

I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge Verw.

2027 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Verwaltung

I1000015: Zentrale Dienste: Erwerb AV für Verw.

2028: Ausstattung neues Rathaus (u.a. Multifunktionsraum, Küchen etc.)

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-20.662,75	-20.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.662,75	-20.000						
I1000015 Zentrale Dienste: Erwerb AV für die Verwaltung	-6.815,96	-15.000	-20.000	-300.000	-300.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.815,96	-15.000	-20.000	-300.000	-300.000	-5.000	-5.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)			
I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge f. d. Verw.	2.411,75	-20.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.588,25	-20.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.066,96**	**-55.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.000,00**							

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
Gesamtsumme	**-25.066,96**	**-55.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	7.391,29	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,35	0,00	0,48	0,00	0,48	0,24
Aufwandsdeckungsgrad in %	88,80	0,00	71,43	0,00	81,82	85,71
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**58.593,84**		**25.000**		**45.000**	**30.000**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund					45.000	
4481000	Kostenerstattungen vom Land			25.000			
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	58.593,84					30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.593,84**		**25.000**		**45.000**	**30.000**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-55.348,05**		**-35.000**		**-55.000**	**-35.000**
5431010	Geschäftsaufwendungen	-55.348,05		-35.000		-55.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.348,05**		**-35.000**		**-55.000**	**-35.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.245,79**		**-10.000**		**-10.000**	**-5.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.245,79**		**-10.000**		**-10.000**	**-5.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.245,79**		**-10.000**		**-10.000**	**-5.000**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.637,08**					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-10.637,08					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-7.391,29**		**-10.000**		**-10.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5431000

2027: Landtagswahlen
2029: Bundestagswahlen und Europawahlen
2030: Kommunalwahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich **II**
Abteilung **Schule, Sport**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Hesse**

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

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2027

03.02.01 Schulverwaltung

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

In dem Haushaltsjahr 2027 ff. liegt das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Raumsituationen/-konzeptionen der Grund- und weiterführenden Schulen, die u. a. folgende Aspekte berücksichtigen müssen:

- (Neu-)Erweiterungsbau Sekundarschule Geseke
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz an den Grundschulen
- Umsetzung aktueller pädagogische Anforderungen

04.02.01 VHS

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

08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Das Hauptaugenmerk der beabsichtigten Mittelverwendung in 2027 ff. liegt weiterhin auf die Ausstattung der städt. Sporthallen, was sowohl dem Schulsport als auch dem Breiten- und Leistungssport zu Gute kommt.

Teilergebnishaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	547.594,20	556.199	564.965	564.965	564.965	564.965
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.404,49	268.203	321.800	329.096	336.418	337.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.560,50	154.290	147.765	147.765	147.766	147.767
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.858,32	57.324	57.660	57.660	57.660	57.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.964,60	544	2.415	2.415	2.415	2.415
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.168.382,11**	**1.036.560**	**1.094.605**	**1.101.901**	**1.109.224**	**1.110.573**
11	- Personalaufwendungen	-1.160.265,44	-1.162.104	-1.651.817	-1.684.849	-1.718.542	-1.735.739
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.738,34	-1.713.367	-1.708.851	-1.627.142	-1.640.717	-1.654.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.647,35	-323.102	-392.614	-352.158	-311.047	-279.665
15	- Transferaufwendungen	-931.216,05	-963.466	-1.098.543	-1.101.743	-1.105.571	-1.109.470
16	- Sonstige Aufwendungen	-274.209,68	-311.325	-324.909	-327.115	-329.381	-331.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.141.076,86**	**-4.473.364**	**-5.176.734**	**-5.093.007**	**-5.105.258**	**-5.111.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.972.694,75**	**-3.436.804**	**-4.082.129**	**-3.991.106**	**-3.996.034**	**-4.000.450**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.972.694,75**	**-3.436.804**	**-4.082.129**	**-3.991.106**	**-3.996.034**	**-4.000.450**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.972.694,75**	**-3.436.804**	**-4.082.129**	**-3.991.106**	**-3.996.034**	**-4.000.450**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.710,11					
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.981.175,53	-3.131.289	-3.084.915	-3.146.613	-3.209.542	-3.273.741
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.918.160,17**	**-6.568.093**	**-7.167.044**	**-7.137.719**	**-7.205.576**	**-7.274.191**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.134,74	82.444	100.990	700.990	88.990	88.990
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**8.134,74**	**82.444**	**100.990**	**700.990**	**88.990**	**88.990**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.994,40	-95.000	-50.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-207.977,85	-267.900	-695.590	-1.586.177	-545.665	-45.060
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-41.222	-44.495	-44.495	-44.495	-44.495
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.621,10					
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-592.593,35**	**-404.122**	**-790.085**	**-1.630.672**	**-590.160**	**-89.555**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-584.458,61**	**-321.678**	**-689.095**	**-929.682**	**-501.170**	**-565**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.313.819,14	1.375.883,00	1.570.096,00	1.590.032,00	1.602.975,00	1.624.792,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.402,15	1.490,66	1.661,48	1.675,48	1.773,20	1.848,46
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,85	2,04	1,89	1,86	1,85	1,82
Stellenanteile	1,88	1,88	3,68	3,68	3,68	3,68
Schüler	937,00	923,00	945,00	949,00	904,00	879,00
- davon Dr. Adenauer Grundschule	261,00	265,00	271,00	280,00	281,00	272,00
- davon Alfred-Delp-Grundschule	166,00	175,00	177,00	185,00	184,00	181,00
- davon Grundschule St. Marien	193,00	179,00	183,00	174,00	156,00	163,00
- davon Pankratiusgrundschule Störmede	317,00	304,00	314,00	310,00	283,00	263,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**28.088,87**	**28.650**	**30.181**	**30.181**	**30.181**	**30.181**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	28.088,87	28.650	30.181	30.181	30.181	30.181
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**10.384,64**					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	6.226,10					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	4.158,54					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.473,51**	**28.650**	**30.181**	**30.181**	**30.181**	**30.181**
11	**- Personalaufwendungen**	**-119.244,84**	**-123.328**	**-276.245**	**-281.771**	**-287.404**	**-290.279**
5012000	Angestellte Entgelte	-92.269,30	-95.787	-99.767	-101.763	-103.796	-104.835
5013000	Arbeiter Entgelte			-114.339	-116.626	-118.958	-120.148
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-7.104,38	-7.425	-7.732	-7.887	-8.044	-8.125
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-8.842	-9.019	-9.199	-9.292
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-19.871,16	-20.116	-20.951	-21.370	-21.798	-22.015
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-24.614	-25.106	-25.609	-25.864
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-151.022,87**	**-187.419**	**-198.099**	**-200.323**	**-202.679**	**-205.065**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.460,33	-3.006	-3.053	-3.090	-3.131	-3.174
5272000	Schülerbeförderungskosten	-140.528,92	-177.480	-188.000	-190.124	-192.362	-194.627
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.033,62	-6.933	-7.046	-7.109	-7.186	-7.264
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-92.087,68**	**-56.072**	**-83.590**	**-76.243**	**-61.168**	**-57.298**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-20.182,61	-20.445	-20.260	-20.260	-20.260	-20.260
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.764,88	-1.800	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-70.140,19	-33.827	-62.042	-54.695	-39.620	-35.750
15	**- Transferaufwendungen**	**-17.500,00**	**-8.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.577**	**-23.655**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-17.500,00	-8.000	-23.500	-23.500	-23.577	-23.655
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-65.972,13**	**-75.076**	**-83.076**	**-83.894**	**-84.756**	**-85.633**
5412031	Dienstreisen: Schulen	-311,00	-1.155	-1.174	-1.184	-1.197	-1.210
5422000	Mieten	-672,00	-2.740	-2.688	-2.715	-2.749	-2.783
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-12.119,25	-11.559	-11.745	-11.851	-11.978	-12.109
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-852,62	-2.040	-2.000	-2.020	-2.045	-2.071
5441010	Versicherungen	-54.039,50	-57.120	-65.000	-65.650	-66.306	-66.970
5499000	Schulveranstaltungen	-617,37	-462	-469	-474	-481	-490
5499090	Abwicklung Schulbudget	2.639,61					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-445.827,52**	**-449.895**	**-664.510**	**-665.731**	**-659.584**	**-661.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.354,01**	**-421.245**	**-634.329**	**-635.550**	**-629.403**	**-631.749**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.354,01**	**-421.245**	**-634.329**	**-635.550**	**-629.403**	**-631.749**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.354,01**	**-421.245**	**-634.329**	**-635.550**	**-629.403**	**-631.749**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-906.465,13**	**-952.638**	**-935.767**	**-954.482**	**-973.572**	**-993.043**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-43.225,83	-58.500	-53.000	-54.060	-55.142	-56.244
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-488.723,48	-500.927	-497.057	-506.998	-517.138	-527.481
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-374.515,82	-393.211	-385.710	-393.424	-401.292	-409.318
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.313.819,14**	**-1.373.883**	**-1.570.096**	**-1.590.032**	**-1.602.975**	**-1.624.792**

Erläuterungen

Aufwandskonten 5013000, 5023000, 5033000

Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden die Personalaufwendungen für die Schulhausmeister bei den Schulen veranschlagt. Bis zum Jahr 2026 waren diese dem Bauhof zugeordnet.

Aufwandskonto 5318000

840 € je Schule Zuschuss "Kultur und Schule"
20.140 € Zuschuss zum Schulobst

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-6.330,56**	**-13.845**	**-13.845**	**-74.172**	**-14.235**	**-13.560**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-6.330,56	-13.845	-13.845	-74.172	-14.235	-13.560
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.330,56**	**-13.845**	**-13.845**	**-74.172**	**-14.235**	**-13.560**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.330,56**	**-13.845**	**-13.845**	**-74.172**	**-14.235**	**-13.560**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV	-1.729,99	-3.975	-3.945		-4.062	-4.200	-4.215	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.729,99	-3.975	-3.945		-4.062	-4.200	-4.215	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV	-3.550,57	-2.625	-2.475		-2.655	-2.775	-2.760	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.550,57	-2.625	-2.475		-2.655	-2.775	-2.760	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV		-2.685	-2.700		-2.745	-2.610	-2.340	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.685	-2.700		-2.745	-2.610	-2.340	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV	-1.050,00	-4.560	-4.725		-4.710	-4.650	-4.245	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.050,00	-4.560	-4.725		-4.710	-4.650	-4.245	
I4001430 Grundschule Störmede: Ausstattung OGS					-60.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-60.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.330,56**	**-13.845**	**-13.845**		**-74.172**	**-14.235**	**-13.560**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-6.330,56**	**-13.845**	**-13.845**		**-74.172**	**-14.235**	**-13.560**	

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	784.606,27	884.712,00	979.130,00	991.906,00	994.954,00	1.013.958,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.588,27	2.043,21	2.061,33	2.075,12	2.107,95	2.065,09
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,05	0,34	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellenanteile	1,16	1,16	2,42	2,42	2,42	2,42
Schüler	494,00	433,00	475,00	478,00	472,00	491,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**2.964,64**	**3.024**	**1.115**	**1.115**	**1.115**	**1.115**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	2.964,64	3.024	1.115	1.115	1.115	1.115
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**13.472,97**					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	10.393,57					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.079,40					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.437,61**	**3.024**	**1.115**	**1.115**	**1.115**	**1.115**
11	**- Personalaufwendungen**	**-70.315,36**	**-75.899**	**-175.367**	**-178.872**	**-182.447**	**-184.274**
5012000	Angestellte Entgelte	-54.583,21	-58.950	-61.708	-62.943	-64.201	-64.843
5013000	Arbeiter Entgelte			-74.498	-75.988	-77.507	-78.283
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.227,25	-4.569	-4.783	-4.878	-4.975	-5.025
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-5.774	-5.889	-6.006	-6.067
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.504,90	-12.380	-12.959	-13.217	-13.482	-13.617
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-15.645	-15.957	-16.276	-16.439
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-106.296,58**	**-156.876**	**-146.719**	**-148.186**	**-149.668**	**-151.165**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-2.292	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
5272000	Schülerbeförderungskosten	-93.209,02	-150.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.087,56	-4.584	-4.479	-4.524	-4.569	-4.615
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-52.697,71**	**-29.439**	**-37.819**	**-33.729**	**-19.569**	**-22.859**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.639,27	-1.672	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-51.058,44	-27.767	-36.180	-32.090	-17.930	-21.220
15	**- Transferaufwendungen**		**-3.750**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.363**	**-2.387**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-3.750	-2.340	-2.340	-2.363	-2.387
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-44.253,04**	**-45.476**	**-46.556**	**-47.021**	**-47.492**	**-47.967**
5412031	Dienstreisen: Schulen	224,70	-764	-746	-753	-761	-769
5422000	Mieten		-1.371	-1.344	-1.357	-1.371	-1.385
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-9.022,79	-7.641	-7.466	-7.541	-7.616	-7.692
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-315,60	-816	-800	-808	-816	-824
5441010	Versicherungen	-33.333,01	-34.680	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
5499000	Schulveranstaltungen	-1.806,34	-204	-200	-202	-204	-206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-273.562,69**	**-311.440**	**-408.801**	**-410.148**	**-401.539**	**-408.652**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.125,08**	**-308.416**	**-407.686**	**-409.033**	**-400.424**	**-407.537**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-257.125,08**	**-308.416**	**-407.686**	**-409.033**	**-400.424**	**-407.537**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-257.125,08**	**-308.416**	**-407.686**	**-409.033**	**-400.424**	**-407.537**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-527.481,19**	**-576.296**	**-571.444**	**-582.873**	**-594.530**	**-606.421**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.574,03	-21.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-293.427,19	-299.296	-293.428	-299.297	-305.282	-311.388
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-232.479,97	-256.000	-263.016	-268.276	-273.642	-279.115
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-784.606,27**	**-884.712**	**-979.130**	**-991.906**	**-994.954**	**-1.013.958**

Erläuterungen

Aufwandskonten 5013000, 5023000, 5033000

Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden die Personalaufwendungen für die Schulhausmeister bei den Schulen veranschlagt. Bis zum Jahr 2026 waren diese dem Bauhof zugeordnet.

Aufwandskonto 5318000

840 € Zuschuss "Kultur und Schule"1.500 € Schüleraustausch.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-38.806,89**	**-81.495**	**-7.575**	**-507.125**	**-507.170**	**-7.080**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-38.806,89	-81.495	-7.575	-507.125	-507.170	-7.080
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.806,89**	**-81.495**	**-7.575**	**-507.125**	**-507.170**	**-7.080**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.806,89**	**-81.495**	**-7.575**	**-507.125**	**-507.170**	**-7.080**

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV	-2.905,44	-6.495	-7.575		-7.125	-7.170	-7.080	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.905,44	-6.495	-7.575		-7.125	-7.170	-7.080	
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-35.901,45	-75.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.901,45	-75.000						
I4004070 Sekundarschule: Ausstattung Neubau					-500.000	-500.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-500.000	-500.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-38.806,89**	**-81.495**	**-7.575**		**-507.125**	**-507.170**	**-7.080**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-38.806,89**	**-81.495**	**-7.575**		**-507.125**	**-507.170**	**-7.080**	

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.722.884,97	1.881.715,00	2.018.526,00	2.029.644,00	2.050.971,00	2.060.437,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.809,75	1.656,44	1.855,26	1.802,53	1.795,95	1.771,66
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,55	4,14	4,06	4,03	3,99	3,98
Stellenanteile	1,46	1,46	4,48	4,48	4,48	4,48
Schüler	952,00	1.136,00	1.088,00	1.126,00	1.142,00	1.163,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**64.810,39**	**72.322**	**75.330**	**75.330**	**75.330**	**75.330**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	33.605,97	40.494	41.500	41.500	41.500	41.500
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	31.204,42	31.828	33.830	33.830	33.830	33.830
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**17.405,66**	**8.976**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	9.322,36	8.976	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	8.083,30					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.216,05**	**81.298**	**85.330**	**85.330**	**85.330**	**85.330**
11	**- Personalaufwendungen**	**-92.796,66**	**-90.362**	**-235.186**	**-239.889**	**-244.687**	**-247.133**
5012000	Angestellte Entgelte	-71.583,81	-70.184	-76.379	-77.906	-79.465	-80.259
5013000	Arbeiter Entgelte			-106.289	-108.415	-110.583	-111.689
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.544,06	-5.439	-5.920	-6.038	-6.159	-6.220
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-8.238	-8.402	-8.570	-8.656
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-15.668,79	-14.739	-16.039	-16.361	-16.688	-16.854
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-22.321	-22.767	-23.222	-23.455
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-440.623,80**	**-539.359**	**-545.163**	**-550.615**	**-556.121**	**-561.682**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-16.035,44	-4.482	-5.054	-5.105	-5.156	-5.207
5272000	Schülerbeförderungskosten	-412.257,25	-525.912	-530.000	-535.300	-540.653	-546.060
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.331,11	-8.965	-10.109	-10.210	-10.312	-10.415
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-140.033,50**	**-108.591**	**-120.888**	**-99.849**	**-87.973**	**-66.093**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.755,96	-1.791	-1.760	-1.760	-1.760	-460
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-9.642,89	-4.103	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-128.634,65	-102.697	-113.195	-92.156	-80.280	-59.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-40.700,00**	**-45.450**	**-46.350**	**-46.350**	**-46.814**	**-47.282**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-40.700,00	-45.450	-46.350	-46.350	-46.814	-47.282
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-86.236,16**	**-99.824**	**-102.287**	**-103.210**	**-104.143**	**-105.083**
5412031	Dienstreisen: Schulen	-87,80	-1.494	-1.685	-1.702	-1.719	-1.736
5422000	Mieten	-9.575,09	-15.355	-15.054	-15.105	-15.156	-15.207
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-9.213,60	-14.941	-16.848	-17.016	-17.187	-17.359
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-952,84	-1.326	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5441010	Versicherungen	-61.327,85	-66.300	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5499000	Schulveranstaltungen	-5.078,98	-408	-400	-404	-408	-412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-800.390,12**	**-883.586**	**-1.049.874**	**-1.039.913**	**-1.039.738**	**-1.027.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-718.174,07**	**-802.288**	**-964.544**	**-954.583**	**-954.408**	**-941.943**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-718.174,07**	**-802.288**	**-964.544**	**-954.583**	**-954.408**	**-941.943**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-718.174,07**	**-802.288**	**-964.544**	**-954.583**	**-954.408**	**-941.943**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.004.710,90**	**-1.079.427**	**-1.053.982**	**-1.075.061**	**-1.096.563**	**-1.118.494**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.741,04	-31.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-617.868,59	-630.226	-617.869	-630.226	-642.831	-655.688
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-384.101,27	-418.201	-421.113	-429.535	-438.126	-446.888
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.722.884,97**	**-1.881.715**	**-2.018.526**	**-2.029.644**	**-2.050.971**	**-2.060.437**

Erläuterungen

Ertragskonto 4141000

Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

Ertragskonto 4482000

Kostenbeitrag Stadt Erwitte zur Kooperation der Gymnasien.

Aufwandskonten 5013000, 5023000, 5033000

Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden die Personalaufwendungen für die Schulhausmeister bei den Schulen veranschlagt. Bis zum Jahr 2026 waren diese dem Bauhof zugeordnet.

Aufwandskonto 5318000

840 € Zuschuss "Kultur und Schule" 1.500 € Schüleraustausch.44.000 € Geld oder Stelle

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**8.134,74**					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	8.134,74					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**8.134,74**					
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-18.394,38**	**-11.360**	**-10.670**	**-20.880**	**-11.260**	**-11.420**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-18.394,38	-11.360	-10.670	-20.880	-11.260	-11.420
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.394,38**	**-11.360**	**-10.670**	**-20.880**	**-11.260**	**-11.420**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.259,64**	**-11.360**	**-10.670**	**-20.880**	**-11.260**	**-11.420**

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-10.259,64	-11.360	-10.670		-10.880	-11.260	-11.420	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.134,74							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.394,38	-11.360	-10.670		-10.880	-11.260	-11.420	
I4006080 Gymnasium: Ausstattung Lehrerzimmer					-10.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.394,38**	**-11.360**	**-10.670**		**-20.880**	**-11.260**	**-11.420**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.134,74**							
Gesamtsumme	**-10.259,64**	**-11.360**	**-10.670**		**-20.880**	**-11.260**	**-11.420**	

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	137.559,65	153.344,51	160.000,00	163.200,00	166.464,00	169.793,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	2.865,83	3.740,11	3.333,33	3.400,00	3.468,00	3.537,35
Schüler	48,00	41,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-137.559,65**	**-120.000**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.464**	**-169.793**
5312000	Zuweisungen an Gemeinden /GV	-137.559,65	-120.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.559,65**	**-120.000**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.464**	**-169.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.559,65**	**-120.000**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.464**	**-169.793**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.559,65**	**-120.000**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.464**	**-169.793**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.559,65**	**-120.000**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.464**	**-169.793**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-137.559,65**	**-120.000**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.464**	**-169.793**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	255.454,70	351.625,00	376.619,00	379.006,00	381.443,00	380.968,00
Zuschussbedarf je OGGS Gruppe in €	28.383,86	35.162,50	37.661,90	37.900,60	38.144,30	38.096,80
Aufwandsdeckungsgrad in %	69,83	61,07	61,62	61,52	61,42	61,50
Stellenanteile	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
OGGS Gruppen	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**331.598,00**	**353.767**	**362.840**	**362.840**	**362.840**	**362.840**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	331.598,00	353.767	362.840	362.840	362.840	362.840
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**259.564,00**	**197.823**	**241.800**	**243.096**	**244.418**	**245.766**
4321000	Benutzungsgebühren	259.564,00	197.823	241.800	243.096	244.418	245.766
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**32,00**					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	32,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**591.194,00**	**551.590**	**604.640**	**605.936**	**607.258**	**608.606**
11	**- Personalaufwendungen**	**-55.151,45**	**-56.216**	**-57.212**	**-58.352**	**-59.520**	**-60.116**
5012000	Angestellte Entgelte	-42.470,82	-43.664	-44.436	-45.324	-46.228	-46.692
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.287,15	-3.384	-3.444	-3.512	-3.584	-3.620
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.393,48	-9.168	-9.332	-9.516	-9.708	-9.804
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-67,43**	**-5.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-67,43	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.768,92**	**-12.004**	**-3.857**	**-3.857**	**-3.857**	**-1.487**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-2.494,03	-2.544	-2.370	-2.370	-2.370	
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-9.274,89	-9.460	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
15	**- Transferaufwendungen**	**-659.982,00**	**-709.020**	**-789.100**	**-789.100**	**-789.100**	**-789.100**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-659.982,00	-709.020	-789.100	-789.100	-789.100	-789.100
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-726.969,80**	**-782.340**	**-854.169**	**-855.309**	**-856.477**	**-854.703**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.775,80**	**-230.750**	**-249.529**	**-249.373**	**-249.219**	**-246.097**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.775,80**	**-230.750**	**-249.529**	**-249.373**	**-249.219**	**-246.097**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.775,80**	**-230.750**	**-249.529**	**-249.373**	**-249.219**	**-246.097**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-119.678,90**	**-122.875**	**-127.090**	**-129.633**	**-132.224**	**-134.871**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-10.278,20	-6.400	-12.000	-12.240	-12.484	-12.736
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-64.599,02	-66.273	-65.901	-67.220	-68.563	-69.935
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-44.801,68	-50.202	-49.189	-50.173	-51.177	-52.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-255.454,70**	**-353.625**	**-376.619**	**-379.006**	**-381.443**	**-380.968**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	115.662,12	99.168,00	117.845,00	120.751,00	123.715,00	125.227,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,00	60,67	55,42	54,82	54,22	53,91
Stellenanteile	2,77	2,77	3,19	3,19	3,19	3,19

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**147.187,90**	**153.000**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
4421000	Erträge aus Verkauf	147.187,90	153.000	146.500	146.500	146.500	146.500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.187,90**	**153.000**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-149.928,17**	**-122.238**	**-145.345**	**-148.251**	**-151.215**	**-152.727**
5013000	Arbeiter Entgelte	-115.089,24	-94.942	-112.890	-115.147	-117.449	-118.623
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-8.905,57	-7.358	-8.748	-8.923	-9.101	-9.193
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-25.933,36	-19.938	-23.707	-24.181	-24.665	-24.911
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-110.396,17**	**-129.930**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.546,62	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-105.227,52	-120.360	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.622,03	-3.570	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.525,68**					
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.525,68					
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.850,02**	**-252.168**	**-264.345**	**-267.251**	**-270.215**	**-271.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.662,12**	**-99.168**	**-117.845**	**-120.751**	**-123.715**	**-125.227**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.662,12**	**-99.168**	**-117.845**	**-120.751**	**-123.715**	**-125.227**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.662,12**	**-99.168**	**-117.845**	**-120.751**	**-123.715**	**-125.227**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-115.662,12**	**-99.168**	**-117.845**	**-120.751**	**-123.715**	**-125.227**

Erläuterungen

Aufwandskonten 4421000 und 5281000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.09 Bereitstellung Schulverpflegung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	446.611,02	535.526,49	614.213,00	572.138,00	580.220,00	584.339,00
Zuschussbedarf je Schüler in €	187,42	214,90	244,80	224,10	230,43	230,69
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,94	14,30	12,36	13,15	12,99	12,92
Stellenanteile	4,94	4,94	3,84	3,84	3,84	3,84
Schüler	2.383,00	2.492,00	2.509,00	2.553,00	2.518,00	2.533,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**43.141,16**	**43.860**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	43.141,16	43.860	42.000	42.000	42.000	42.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.550,00**	**3.060**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4321000	Benutzungsgebühren	2.550,00	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100,00**					
4421000	Erträge aus Verkauf	100,00					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**58.576,15**	**42.432**	**41.660**	**41.660**	**41.660**	**41.660**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	41.660,71	42.432	41.660	41.660	41.660	41.660
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	16.915,44					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.367,31**	**89.352**	**86.660**	**86.660**	**86.660**	**86.660**
11	**- Personalaufwendungen**	**-344.968,27**	**-317.283**	**-396.173**	**-404.098**	**-412.180**	**-416.299**
5012000	Angestellte Entgelte	-219.994,39	-199.496	-266.320	-271.647	-277.080	-279.849
5013000	Arbeiter Entgelte	-46.113,60	-46.937	-41.136	-41.959	-42.798	-43.226
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-17.019,93	-15.461	-20.617	-21.029	-21.450	-21.664
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-3.573,86	-3.637	-3.188	-3.252	-3.317	-3.350
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-47.539,95	-41.895	-56.273	-57.400	-58.547	-59.132
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-10.726,54	-9.857	-8.639	-8.811	-8.988	-9.078
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-162.660,50**	**-280.390**	**-250.500**	**-200.500**	**-200.500**	**-200.500**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-29.398,19	-41.000	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-8.468,54	-12.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.401,45	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-19.429,07	-40.000				
5271000	Lernmittel nach LFG	-86.885,93	-147.390	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
5272000	Schülerbeförderungskosten		-3.000				
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-17.077,32	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.349,56**	**-30.550**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
5422000	Mieten	-1.200,00	-2.550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.141,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-8.670,46	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5499010	Schulsozialarbeit	-1.337,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-550.978,33**	**-658.223**	**-700.873**	**-658.798**	**-666.880**	**-670.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.611,02**	**-568.871**	**-614.213**	**-572.138**	**-580.220**	**-584.339**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.611,02**	**-568.871**	**-614.213**	**-572.138**	**-580.220**	**-584.339**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.611,02**	**-568.871**	**-614.213**	**-572.138**	**-580.220**	**-584.339**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-446.611,02**	**-568.871**	**-614.213**	**-572.138**	**-580.220**	**-584.339**

Erläuterungen

Konten 4141000 und 5318000

30.000 € Landeszuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen
12.000 € Landeszuschuss zur Inklusion

Ertragskonto 4481000

Landeszuschuss "Soziale Arbeit an Schulen"

Aufwandskonto 5215000

Wartung der Naturwissenschaftlichen Räume, Überprüfung der elektrischen Geräte.

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen.

Aufwandskonto 5431080

3.000 € Bildungsregion
3.000 € Komm auf Tour

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-48.291,86**	**-55.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-28.862,79	-15.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-19.429,07	-40.000				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.291,86**	**-55.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.291,86**	**-55.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz Festwert

u.a. GS St. Marien Seitentafeln und Gymnasium Möbel Kunsträume

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-28.862,79	-15.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.862,79	-15.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	-19.429,07	-40.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.429,07	-40.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-48.291,86**	**-55.000**	**-50.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-48.291,86**	**-55.000**	**-50.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	91.975,12	99.091,00	97.868,00	98.704,00	99.557,00	100.085,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,38	4,55	4,68	4,72	4,76	4,78
Stellenanteile	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-40.211,32**	**-33.725**	**-33.264**	**-33.928**	**-34.606**	**-34.954**
5012000	Angestellte Entgelte	-30.437,58	-26.194	-25.836	-26.352	-26.879	-27.149
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.273,12	-2.030	-2.003	-2.042	-2.083	-2.104
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-7.500,62	-5.501	-5.425	-5.534	-5.644	-5.701
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.414,56**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-45.194,84	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-219,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-85.625,88**	**-89.725**	**-89.264**	**-89.928**	**-90.606**	**-90.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.625,88**	**-89.725**	**-89.264**	**-89.928**	**-90.606**	**-90.954**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.625,88**	**-89.725**	**-89.264**	**-89.928**	**-90.606**	**-90.954**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.625,88**	**-89.725**	**-89.264**	**-89.928**	**-90.606**	**-90.954**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.349,24**	**-9.366**	**-8.604**	**-8.776**	**-8.951**	**-9.131**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-232,01	-1.100	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-4.603,20	-4.696	-4.604	-4.696	-4.790	-4.886
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-1.514,03	-3.570	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-91.975,12**	**-99.091**	**-97.868**	**-98.704**	**-99.557**	**-100.085**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-1.500**				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-1.500				
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**		**-1.500**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.500**				

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500						
Gesamtsumme Auszahlungen		**-1.500**						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**-1.500**						

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	48.512,81	85.388,00	53.245,00	53.870,00	54.509,00	54.951,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,31	3,92	2,54	2,57	2,60	2,63
Stellenanteile	0,46	0,46	0,28	0,28	0,28	0,28
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.353,76**	**-51.262**	**-19.957**	**-20.356**	**-20.765**	**-20.972**
5012000	Angestellte Entgelte	-15.074,24	-39.815	-15.501	-15.811	-16.128	-16.289
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.183,30	-3.086	-1.201	-1.225	-1.250	-1.262
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.096,22	-8.361	-3.255	-3.320	-3.387	-3.421
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.353,76**	**-73.262**	**-41.957**	**-42.356**	**-42.765**	**-42.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.353,76**	**-73.262**	**-41.957**	**-42.356**	**-42.765**	**-42.972**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.353,76**	**-73.262**	**-41.957**	**-42.356**	**-42.765**	**-42.972**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.353,76**	**-73.262**	**-41.957**	**-42.356**	**-42.765**	**-42.972**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.159,05**	**-12.126**	**-11.288**	**-11.514**	**-11.744**	**-11.979**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.888,00	-7.026	-6.888	-7.026	-7.166	-7.310
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.271,05	-5.100	-4.400	-4.488	-4.578	-4.669
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-48.512,81**	**-85.388**	**-53.245**	**-53.870**	**-54.509**	**-54.951**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss an die Musikschule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	161.839,44	168.063,00	172.335,00	165.952,00	166.936,00	167.945,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,70	7,72	8,23	7,93	7,98	8,02
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,45	20,16	19,46	20,05	19,96	19,86
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**41.010,77**	**41.832**	**41.008**	**41.008**	**41.008**	**41.008**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	41.010,77	41.832	41.008	41.008	41.008	41.008
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**63,91**	**66**	**65**	**65**	**66**	**67**
4411100	Pachten	63,91	66	65	65	66	67
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**532,94**	**544**	**555**	**555**	**555**	**555**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	532,94	544	555	555	555	555
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.607,62**	**42.442**	**41.628**	**41.628**	**41.629**	**41.630**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-53.072,92**	**-58.293**	**-52.470**	**-52.470**	**-52.470**	**-52.470**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-907,38					
5237000	Erst. an private Unternehmen	-52.165,54	-58.293	-52.470	-52.470	-52.470	-52.470
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-73.722,96**	**-73.318**	**-70.505**	**-63.155**	**-63.155**	**-63.155**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-73.630,39	-73.223	-70.410	-63.060	-63.060	-63.060
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-92,57	-95	-95	-95	-95	-95
15	**- Transferaufwendungen**	**-19.474,40**	**-21.246**	**-21.253**	**-21.253**	**-21.253**	**-21.253**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-19.474,40	-21.246	-21.253	-21.253	-21.253	-21.253
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.777,62**	**-9.282**	**-21.370**	**-21.370**	**-21.370**	**-21.370**
5422020	Pachten	-4.780,12	-9.282	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-997,50		-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.047,90**	**-162.139**	**-165.598**	**-158.248**	**-158.248**	**-158.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.440,28**	**-119.697**	**-123.970**	**-116.620**	**-116.619**	**-116.618**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.440,28**	**-119.697**	**-123.970**	**-116.620**	**-116.619**	**-116.618**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.440,28**	**-119.697**	**-123.970**	**-116.620**	**-116.619**	**-116.618**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.399,16**	**-48.366**	**-48.365**	**-49.332**	**-50.317**	**-51.327**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-6.957,71	-2.400	-2.100	-2.142	-2.184	-2.230
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-21.464,08	-21.894	-21.465	-21.894	-22.332	-22.779
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-22.977,37	-24.072	-24.800	-25.296	-25.801	-26.318
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-161.839,44**	**-168.063**	**-172.335**	**-165.952**	**-166.936**	**-167.945**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5237000

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

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

Die einzelnen Budgets betragen:

13.900 €	Sportzentrum Rabenfittich
11.880 €	Sportzentrum Störmede
9.110 €	Sportzentrum Langeneicke
9.540 €	Sportzentrum Ehringhausen
8.040 €	Sportzentrum Mönninghausen

Aufwandskonto 5317000

Erstattung Niederschlagswassergebühren für die Sportplätze an die Sportvereine.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**12.000**			
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen			12.000			
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**			**12.000**			
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-123.868,80**		**-40.000**			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-119.700,00		-40.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-4.168,80					
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-8.431,91**	**-16.700**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-8.431,91	-16.700		-5.000	-5.000	-5.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-132.300,71**	**-16.700**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.300,71**	**-16.700**	**-28.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen	-12.600,71	-16.700			-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.168,80							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.431,91	-16.700			-5.000	-5.000	-5.000	
I5202040 SpZ Störmede: Sanierung Sanitär- / Umkleideräume	-119.700,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.700,00							
I5203070 SpZ Langeneicke: Sanierung Sportheim			-28.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-132.300,71**	**-16.700**	**-40.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen			**12.000**					
Gesamtsumme	**-132.300,71**	**-16.700**	**-28.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	348.365,99	366.226,00	361.995,00	362.716,00	368.554,00	374.198,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	16,58	16,83	17,30	17,33	17,61	17,88
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,01	1,10	1,09	1,09	1,07	1,06
Stellenanteile	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.034,50**					
4421000	Erträge aus Verkauf	3.034,50					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.117,06**	**4.080**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.117,06	4.080	4.000	4.000	4.000	4.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.151,56**	**4.080**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.048,63**	**-29.044**	**-29.750**	**-30.344**	**-30.952**	**-31.260**
5012000	Angestellte Entgelte	-21.653,47	-22.558	-23.023	-23.483	-23.953	-24.192
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.671,83	-1.748	-1.777	-1.812	-1.849	-1.867
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.723,33	-4.738	-4.950	-5.049	-5.150	-5.201
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.379,36**	**-36.500**	**-33.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.808,80	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-13.858,98	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-6.711,58	-20.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.098,41**					
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.098,41					
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-53.136,32**	**-41.567**	**-40.870**	**-40.870**	**-40.870**	**-40.870**
5422000	Mieten	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-49.136,32	-32.567	-34.870	-34.870	-34.870	-34.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.662,72**	**-113.111**	**-109.620**	**-105.214**	**-105.822**	**-106.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.511,16**	**-109.031**	**-105.620**	**-101.214**	**-101.822**	**-102.130**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.511,16**	**-109.031**	**-105.620**	**-101.214**	**-101.822**	**-102.130**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.511,16**	**-109.031**	**-105.620**	**-101.214**	**-101.822**	**-102.130**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-240.854,83**	**-257.195**	**-256.375**	**-261.502**	**-266.732**	**-272.068**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-130.351,32	-132.959	-130.352	-132.959	-135.618	-138.331
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-110.503,51	-124.236	-126.023	-128.543	-131.114	-133.737
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-348.365,99**	**-366.226**	**-361.995**	**-362.716**	**-368.554**	**-374.198**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Aufwandskonto 5317000

6.000 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**82.444**	**88.990**	**88.990**	**88.990**	**88.990**
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale		82.444	88.990	88.990	88.990	88.990
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**82.444**	**88.990**	**88.990**	**88.990**	**88.990**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**		**-15.000**	**-10.000**			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-15.000	-10.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-60.034,72**	**-45.000**	**-32.500**	**-153.000**	**-3.000**	**-3.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-60.034,72	-45.000	-32.500	-153.000	-3.000	-3.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**		**-41.222**	**-44.495**	**-44.495**	**-44.495**	**-44.495**
7817000	Invest.-Zus. private Untern.		-41.222	-44.495	-44.495	-44.495	-44.495
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-11.621,10**					
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-11.621,10					
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-71.655,82**	**-101.222**	**-86.995**	**-197.495**	**-47.495**	**-47.495**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.655,82**	**-18.778**	**1.995**	**-108.505**	**41.495**	**41.495**

Erläuterungen

I5210050: Allg. Sportverw.: Ausstatt. Sporthallen

Schulzentrum West: Ausstattung neue Doppelsporthalle

I5210020: Allg. Sportverw.: Erwerb Sportgeräte

u.a. Ausstattung Umkleideräume Einzelturnhalle Süd

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen			-19.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-19.000					
I5210010 Sportpauschale nach GFG	-11.621,10	41.222	44.495		44.495	44.495	44.495	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.444	88.990		88.990	88.990	88.990	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-41.222	-44.495		-44.495	-44.495	-44.495	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.621,10							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-2.234,21	-10.000	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.234,21	-10.000	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000	
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher	-54.766,01	-30.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.800,51	-30.000						
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse		-20.000	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-10.000					

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5210050 Allg. Sportverwaltung: Ausstattung Sporthallen					-150.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-150.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.655,82**	**-101.222**	**-86.995**		**-197.495**	**-47.495**	**-47.495**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.034,50**	**82.444**	**88.990**		**88.990**	**88.990**	**88.990**	
Gesamtsumme	**-68.621,32**	**-18.778**	**1.995**		**-108.505**	**41.495**	**41.495**	

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	514.126,19	567.351,00	645.172,00	609.800,00	615.278,00	617.498,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	24,47	26,07	30,83	29,14	29,40	29,50
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,81	12,78	12,78	14,16	14,76	14,72
Stellenanteile	4,41	4,41	3,50	3,50	3,50	3,50
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**12.492,94**	**12.744**	**12.491**	**12.491**	**12.491**	**12.491**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	12.492,94	12.744	12.491	12.491	12.491	12.491
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**71.290,49**	**67.320**	**77.000**	**83.000**	**89.000**	**89.000**
4321000	Benutzungsgebühren	71.290,49	67.320	77.000	83.000	89.000	89.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.174,19**	**1.224**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4411000	Mieten	1.174,19	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.901,84**	**1.836**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.901,84	1.836	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**28.399,66**		**1.860**	**1.860**	**1.860**	**1.860**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.858,42		1.860	1.860	1.860	1.860
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	26.541,24					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.259,12**	**83.124**	**94.551**	**100.551**	**106.551**	**106.551**
11	**- Personalaufwendungen**	**-240.246,98**	**-262.747**	**-283.318**	**-288.988**	**-294.766**	**-297.725**
5012000	Angestellte Entgelte	-146.922,33	-161.008	-173.922	-177.401	-180.950	-182.759
5013000	Arbeiter Entgelte	-38.901,70	-43.108	-46.167	-47.092	-48.033	-48.514
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.140,35	-12.478	-13.479	-13.749	-14.024	-14.175
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-2.908,08	-3.288	-3.532	-3.603	-3.674	-3.711
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-31.836,88	-33.812	-36.524	-37.254	-37.999	-38.378
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-8.537,64	-9.053	-9.694	-9.889	-10.086	-10.188
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-238.804,15**	**-261.500**	**-301.900**	**-266.048**	**-270.279**	**-274.594**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-52.030,69	-43.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-4.949,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-176.936,37	-204.000	-207.400	-211.548	-215.779	-220.094
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.592,58	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-810,32	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-484,93	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-66.712,49**	**-43.678**	**-75.955**	**-75.325**	**-75.325**	**-68.773**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-5.230,68	-4.892	-5.100	-5.100	-5.100	-2.300
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-18.398,82	-18.767	-17.764	-17.134	-17.134	-17.134
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-30.065,58	-11.659	-40.445	-40.445	-40.445	-36.693
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-13.017,41	-8.360	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.484,85**	**-9.550**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-1.139,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-303,60		-500	-500	-500	-500
5431032	Fernmeldegebühren IT	-368,18	-500	-500	-500	-500	-500
5431080	Mitgliedsbeiträge	-504,00	-550	-550	-550	-550	-550
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-3.169,73	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-551.248,47**	**-577.475**	**-667.723**	**-636.911**	**-646.920**	**-647.642**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.989,35**	**-494.351**	**-573.172**	**-536.360**	**-540.369**	**-541.091**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-434.989,35**	**-494.351**	**-573.172**	**-536.360**	**-540.369**	**-541.091**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-434.989,35**	**-494.351**	**-573.172**	**-536.360**	**-540.369**	**-541.091**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.710,11**					
4811005	Erträge ILV allg. Personalkosten	35.710,11					
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114.846,95**	**-73.000**	**-72.000**	**-73.440**	**-74.909**	**-76.407**
5811005	Aufw. ILV allg. Personalkosten	-35.710,11					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-79.136,84	-73.000	-72.000	-73.440	-74.909	-76.407
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-514.126,19**	**-567.351**	**-645.172**	**-609.800**	**-615.278**	**-617.498**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

10.000 € für Sicherdienst im Freibad

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**612.000**		
6810000	Investitionszuw. vom Bund				612.000		
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**				**612.000**		
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-249.125,60**	**-80.000**				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-249.125,60	-80.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-27.687,53**	**-43.000**	**-581.000**	**-821.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-821.000)**		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-27.687,53	-43.000	-581.000	-821.000		
	Ausz. Erwerb AV über 810 €				(-821.000)		
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.813,13**	**-123.000**	**-581.000**	**-821.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-821.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.813,13**	**-123.000**	**-581.000**	**-209.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-821.000)**		

Erläuterungen

I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb AV

Schwimmbeckensauger (25.000 €), Schweißnahtreiniger (1.500 €), Wertschließfächer (10.000 €), Betriebsfunk (3.500 €)

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-6.237,76	-35.000	-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.237,76	-35.000	-40.000					
I5220070 Freibad Huchtweg: Erweiterung Betriebsgebäude		-85.000	-540.000	-821.000	-209.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					612.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-540.000	-821.000	-821.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-821.000)			
I5220090 Freibad Huchtweg: Umbau Kassenbereich	-21.449,77							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.449,77							
I5220130 Freibad Huchtweg: Erneuerung Filteranlage	-249.125,60							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.125,60							
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-3.000	-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-1.000					

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
Gesamtsumme Auszahlungen	**-276.813,13**	**-123.000**	**-581.000**	**-821.000**	**-821.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen					**612.000**			
Gesamtsumme	**-276.813,13**	**-123.000**	**-581.000**	**-821.000**	**-209.000**			

Fachbereich I
Abteilung Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Hermes

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

06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Ziel ist es, auch zukünftig ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter und über drei Jahren sicherzustellen. Insbesondere im U3-Bereich ist eine steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen festzustellen.

Mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung in Störmede werden zusätzliche und bedarfsgerechte Betreuungskapazitäten geschaffen. In der neuen fünfgruppigen Einrichtung sind zwei Gruppen für die Betreuung von U3-Kindern vorgesehen.

Ziel für das Haushaltsjahr 2027 ist es, den Neubau der Kindertageseinrichtung Störmede fertigzustellen und die Einrichtung in Betrieb zu nehmen. Angestrebt wird eine Fertigstellung und Inbetriebnahme möglichst zum Beginn des Kindergartenjahres 2027/2028.

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen in Geseke weiterhin ein attraktives und bedarfsgerechtes Freizeitangebot zur Verfügung zu stellen und die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Das neue Jugendzentrum wird von Kindern und Jugendlichen gut angenommen. Diese positive Entwicklung soll durch abwechslungsreiche Angebote und Projekte weiter unterstützt werden.

Da Projektförderungen im Rahmen des neuen Kinder- und Jugendförderplans nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen, sollen ergänzend weitere Fördermöglichkeiten und Kooperationen genutzt werden. Die Teilnahme am Programm „Kulturrucksack“ ist hierbei ein wichtiger Baustein, um zusätzliche kulturelle und kreative Angebote für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ziel für 2027 ist es, die Qualität und Attraktivität der vorhandenen Spiel- und Bolzplätze sowie der weiteren dem Bereich zugeordneten Freizeitflächen dauerhaft zu erhalten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

Hierzu sollen notwendige Ersatzbeschaffungen sowie gezielte Ergänzungen und Ausbauten vorgenommen werden. Dabei sollen insbesondere ein hoher Spiel- und Freizeitwert, die Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen sowie eine attraktive und zeitgemäße Gestaltung berücksichtigt werden.

06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

<u>Senioren</u>

Ziel ist es, die Arbeit des Seniorenbeirates der Stadt Geseke weiterhin aktiv zu unterstützen und zu begleiten. Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der älteren Menschen in Geseke und greift deren Anliegen und Bedürfnisse auf.

Die Stadt unterstützt den Seniorenbeirat bei seiner Arbeit sowie bei der Umsetzung von Projekten und Aktivitäten und fördert damit die gesellschaftliche Teilhabe und die Berücksichtigung der Belange älterer Menschen in Geseke.

<u>Familie</u>

Ziel ist es, Geseke als familienfreundlichen Wohn- und Lebensort weiterzuentwickeln und attraktive Freizeitmöglichkeiten für Familien zu erhalten und zu fördern.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf familiengerechten Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im Stadtgebiet. Die Belange von Familien sollen bei der Weiterentwicklung entsprechender Angebote berücksichtigt werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.780.368,25	2.436.174	3.133.572	3.271.218	3.331.616	3.393.223
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.222,19	163.500	167.540	168.960	170.408	171.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.522,56	1.374	1.140	390		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.675,68	10.200	15.000	15.300	15.606	15.918
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.974.288,68**	**2.615.248**	**3.321.252**	**3.459.868**	**3.521.630**	**3.585.026**
11	- Personalaufwendungen	-3.065.890,38	-2.587.064	-3.334.196	-3.400.881	-3.468.901	-3.503.594
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.111,65	-421.520	-438.020	-439.708	-441.430	-443.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.024,09	-179.765	-295.752	-282.782	-282.782	-268.872
15	- Transferaufwendungen	-396.609,24	-389.600	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.384,71	-34.949	-114.319	-232.378	-232.438	-232.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.247.020,07**	**-3.612.898**	**-4.662.487**	**-4.835.949**	**-4.905.751**	**-4.928.332**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.272.731,39**	**-997.650**	**-1.341.235**	**-1.376.081**	**-1.384.121**	**-1.343.306**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.272.731,39**	**-997.650**	**-1.341.235**	**-1.376.081**	**-1.384.121**	**-1.343.306**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.272.731,39**	**-997.650**	**-1.341.235**	**-1.376.081**	**-1.384.121**	**-1.343.306**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.865,45	-345.144	-330.795	-337.412	-352.089	-355.331
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.611.596,84**	**-1.342.794**	**-1.672.030**	**-1.713.493**	**-1.736.210**	**-1.698.637**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.702,42	-2.100.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.652,79		-220.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-202.355,21**	**-2.100.000**	**-250.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-202.355,21**	**-2.100.000**	**-250.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.116.439,39	797.795,31	1.177.925,00	1.221.311,00	1.226.829,00	1.197.271,00
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz Bedarfsplanung Kreisjugendamt in €	1.325,94	950,89	1.363,34	1.381,57	1.387,82	1.354,38
Aufwandsdeckungsgrad in %	70,95	75,83	72,88	73,02	73,29	74,12
Stellenanteile	40,31	40,31	44,76	44,76	44,76	44,76
Kindergartenplätze Bedarfsplanung Kreisjugendamt	842,00	839,00	864,00	884,00	884,00	884,00
- davon U3-Plätze	174,00	182,00	171,00	189,00	189,00	189,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**2.575.575,45**	**2.309.175**	**3.008.571**	**3.146.217**	**3.206.615**	**3.268.222**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	2.523.794,18	2.273.580	2.882.280	3.019.926	3.080.324	3.141.931
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	51.781,27	35.595	126.291	126.291	126.291	126.291
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**139.769,36**	**153.000**	**157.000**	**158.420**	**159.868**	**161.345**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	3.455,74	51.000	51.000	51.500	52.010	52.530
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	37.421,11					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	36,87					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	98.855,64	102.000	106.000	106.920	107.858	108.815
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.175,60**					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	11.175,60					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.726.520,41**	**2.462.175**	**3.165.571**	**3.304.637**	**3.366.483**	**3.429.567**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.874.089,61**	**-2.302.787**	**-3.107.357**	**-3.169.503**	**-3.232.893**	**-3.265.226**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-20.666,99	-32.636	-4.160	-4.243	-4.330	-4.373
5012000	Angestellte Entgelte	-2.185.123,68	-1.747.924	-2.392.043	-2.439.883	-2.488.679	-2.513.567
5013000	Arbeiter Entgelte	-18.011,29	-16.509	-17.701	-18.055	-18.416	-18.600
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-165.950,86	-135.045	-185.271	-188.977	-192.758	-194.688
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-1.395,87	-1.279	-1.372	-1.399	-1.427	-1.442
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-478.800,61	-365.927	-503.093	-513.154	-523.416	-528.650
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-4.140,31	-3.467	-3.717	-3.792	-3.867	-3.906
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-344.219,10**	**-339.900**	**-348.020**	**-349.708**	**-351.430**	**-353.186**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-51.326,30	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-4.424,26					
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-138.658,89	-137.190	-153.900	-155.588	-157.310	-159.066
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-19.059,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-124.415,50	-158.100	-167.020	-167.020	-167.020	-167.020
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.334,89	-7.110	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-117.627,04**	**-100.755**	**-209.659**	**-208.069**	**-208.069**	**-205.229**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-11.290,52	-7.779	-16.100	-14.510	-14.510	-11.670
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-54.392,14	-55.480	-135.640	-135.640	-135.640	-135.640
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-7.688,25	-7.096	-17.402	-17.402	-17.402	-17.402
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-44.256,13	-30.400	-40.517	-40.517	-40.517	-40.517
15	**- Transferaufwendungen**	**-387.129,20**	**-377.400**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-387.129,20	-377.400	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.552,82**	**-16.911**	**-100.919**	**-218.976**	**-219.034**	**-219.074**
5412010	Aus- und Fortbildung	-5.112,55	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422000	Mieten	-3.480,00	-3.570	-85.500	-203.500	-203.500	-203.500
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.681,07	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431032	Fernmeldegebühren IT	-1.073,28	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441010	Versicherungen	-5.205,87	-4.641	-5.719	-5.776	-5.834	-5.874
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,05					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.739.617,77**	**-3.137.753**	**-4.235.955**	**-4.416.256**	**-4.481.426**	**-4.512.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.013.097,36**	**-675.578**	**-1.070.384**	**-1.111.619**	**-1.114.943**	**-1.083.148**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.013.097,36**	**-675.578**	**-1.070.384**	**-1.111.619**	**-1.114.943**	**-1.083.148**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.013.097,36**	**-675.578**	**-1.070.384**	**-1.111.619**	**-1.114.943**	**-1.083.148**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-103.342,03**	**-116.892**	**-107.541**	**-109.692**	**-111.886**	**-114.123**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-47.801,23	-60.240	-52.000	-53.040	-54.101	-55.182
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-55.540,80	-56.652	-55.541	-56.652	-57.785	-58.941
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.116.439,39**	**-792.470**	**-1.177.925**	**-1.221.311**	**-1.226.829**	**-1.197.271**

Erläuterungen

Konten 4488000 und 5281000

u.a. Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung.

Konto 5317000

Zuweisung an die Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-33.416,89**	**-2.000.000**		**-30.000**		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-33.416,89	-2.000.000		-30.000		
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-20.652,79**		**-220.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-20.652,79		-220.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.069,68**	**-2.000.000**	**-220.000**	**-30.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.069,68**	**-2.000.000**	**-220.000**	**-30.000**		

Erläuterungen

I5101010 KG Störmede: Erwerb AV

Ausstattung neue Kindertagesstätte

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens	-32.405,39				-30.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.405,39				-30.000			
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen			-200.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-200.000					
I5101040 KG Störmede: Erweiterung	-1.011,50	-2.000.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011,50	-2.000.000						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-2.357,00		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.357,00		-15.000					
I5104010 KG Rabennest: Anschaffung AV	-18.295,79		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.295,79		-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-54.069,68**	**-2.000.000**	**-220.000**		**-30.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-54.069,68**	**-2.000.000**	**-220.000**		**-30.000**			

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	146.310,66	241.675,00	174.098,00	178.701,00	183.391,00	186.076,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,96	11,11	8,32	8,54	8,76	8,89
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,29	32,84	39,81	39,18	38,57	38,23
Stellenanteile	3,20	3,20	2,25	2,25	2,25	2,25
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**104.910,21**	**103.685**	**100.600**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	104.827,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV		97.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	82,61	85				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**15.452,83**	**10.500**	**10.540**	**10.540**	**10.540**	**10.540**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	9.053,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	6.399,75	2.000	2.040	2.040	2.040	2.040
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.863,04**	**118.185**	**115.140**	**115.140**	**115.140**	**115.140**
11	**- Personalaufwendungen**	**-179.400,67**	**-264.501**	**-202.040**	**-206.083**	**-210.204**	**-212.307**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-8.266,85	-12.860	-1.664	-1.698	-1.732	-1.749
5012000	Angestellte Entgelte	-132.306,96	-195.449	-155.633	-158.745	-161.921	-163.540
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.184,72	-15.147	-12.061	-12.303	-12.548	-12.675
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-28.642,14	-41.045	-32.682	-33.337	-34.003	-34.343
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.101,30**	**-38.620**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude		-1.020				
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-414,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-9.295,53	-26.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-23.391,12	-9.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.878,94**	**-12.848**	**-12.343**	**-12.343**	**-12.343**	**-12.343**
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-12.878,94	-12.848	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-15.739,28**	**-15.638**	**-11.000**	**-11.002**	**-11.004**	**-11.006**
5412010	Aus- und Fortbildung	-223,76		-300	-300	-300	-300
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-4.560,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten	-8.834,13	-9.434	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.980,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441010	Versicherungen	-141,24	-204	-200	-202	-204	-206
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.120,19**	**-331.607**	**-261.383**	**-265.428**	**-269.551**	**-271.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.257,15**	**-213.422**	**-146.243**	**-150.288**	**-154.411**	**-156.516**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.257,15**	**-213.422**	**-146.243**	**-150.288**	**-154.411**	**-156.516**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.257,15**	**-213.422**	**-146.243**	**-150.288**	**-154.411**	**-156.516**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**264,85**					
4811005	Erträge ILV allg. Personalkosten	264,85					
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.318,36**	**-28.253**	**-27.855**	**-28.413**	**-28.980**	**-29.560**
5811005	Aufw. ILV allg. Personalkosten	-264,85					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-423,80	-510	-520	-531	-541	-552
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-11.323,20	-11.550	-11.324	-11.550	-11.781	-12.017
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-10.126,08	-12.750	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-4.180,43	-3.443	-3.511	-3.582	-3.653	-3.726
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-146.310,66**	**-241.675**	**-174.098**	**-178.701**	**-183.391**	**-186.076**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5281000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	251.940,13	267.034,00	277.642,00	270.544,00	282.465,00	271.256,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,99	12,27	13,27	12,93	13,50	12,96
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,21	11,56	12,74	12,91	12,41	12,94
Stellenanteile	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**25.356,80**	**23.314**	**24.401**	**24.401**	**24.401**	**24.401**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	25.356,80	23.314	24.401	24.401	24.401	24.401
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.346,96**	**1.374**	**1.140**	**390**		
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.346,96	1.374	1.140	390		
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**25.675,68**	**10.200**	**15.000**	**15.300**	**15.606**	**15.918**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	25.675,68	10.200	15.000	15.300	15.606	15.918
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.379,44**	**34.888**	**40.541**	**40.091**	**40.007**	**40.319**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.266,85**	**-12.860**	**-16.533**	**-16.865**	**-17.202**	**-17.375**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-8.266,85	-12.860	-1.664	-1.698	-1.732	-1.749
5012000	Angestellte Entgelte			-11.549	-11.780	-12.016	-12.136
5022000	Angestellte - Vers.-kasse			-895	-913	-931	-941
5032000	Angestellte - Soz.-vers.			-2.425	-2.474	-2.523	-2.549
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.172,55**	**-40.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-41.172,55	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-76.780,03**	**-66.162**	**-73.750**	**-62.370**	**-62.370**	**-51.300**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-76.780,03	-66.162	-73.750	-62.370	-62.370	-51.300
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.092,61**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
5422020	Pachten	-1.091,61	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5472000	Wertveränderungen Grdst./Geb.	-1,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.312,04**	**-121.922**	**-143.183**	**-132.135**	**-132.472**	**-121.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.932,60**	**-87.034**	**-102.642**	**-92.044**	**-92.465**	**-81.256**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.932,60**	**-87.034**	**-102.642**	**-92.044**	**-92.465**	**-81.256**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.932,60**	**-87.034**	**-102.642**	**-92.044**	**-92.465**	**-81.256**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-177.007,53**	**-180.000**	**-175.000**	**-178.500**	**-190.000**	**-190.000**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-177.007,53	-180.000	-175.000	-178.500	-190.000	-190.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-251.940,13**	**-267.034**	**-277.642**	**-270.544**	**-282.465**	**-271.256**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-148.285,53**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-148.285,53	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.285,53**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.285,53**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-148.398,70	-100.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.285,53	-100.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-148.398,70**	**-100.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-148.398,70**	**-100.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	46.429,52	41.615,00	42.365,00	42.937,00	43.525,00	44.034,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,21	1,91	2,02	2,05	2,08	2,10
Stellenanteile	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.133,25**	**-6.916**	**-8.266**	**-8.430**	**-8.602**	**-8.686**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-4.133,25	-6.916	-832	-848	-866	-874
5012000	Angestellte Entgelte			-5.774	-5.890	-6.008	-6.068
5022000	Angestellte - Vers.-kasse			-448	-456	-466	-470
5032000	Angestellte - Soz.-vers.			-1.212	-1.236	-1.262	-1.274
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-618,70**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-618,70	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.480,04**	**-12.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-9.480,04	-12.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.231,99**	**-21.616**	**-21.966**	**-22.130**	**-22.302**	**-22.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.231,99**	**-21.616**	**-21.966**	**-22.130**	**-22.302**	**-22.386**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.231,99**	**-21.616**	**-21.966**	**-22.130**	**-22.302**	**-22.386**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.231,99**	**-21.616**	**-21.966**	**-22.130**	**-22.302**	**-22.386**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.197,53**	**-19.999**	**-20.399**	**-20.807**	**-21.223**	**-21.648**
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-32.197,53	-19.999	-20.399	-20.807	-21.223	-21.648
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-46.429,52**	**-41.615**	**-42.365**	**-42.937**	**-43.525**	**-44.034**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5318000

u.a. 3.000 € Zuschuss zu den Seniorennachmittagen.

Aufwandskonto 5811040

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

,

Fachbereich I
Abteilung Bürgerbüro

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Hunold

Produkte	•Leistungen
02.02.01 Bürgerbüro	•02020100 Bürgerbüro

Preis für Lichtbilder im Bürgerbüro neu verhandeln (jetzt 8,00 Euro, Wunschpreis 6,00 bis 7,00 Euro).

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.388,79	153.000	170.000	173.400	176.868	180.405
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,50	306	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.527,29**	**153.306**	**170.250**	**173.650**	**177.118**	**180.655**
11	- Personalaufwendungen	-262.612,60	-240.515	-271.154	-276.578	-282.111	-284.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.449,32	-124.200	-132.444	-135.093	-137.795	-140.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-392.061,92**	**-364.715**	**-403.598**	**-411.671**	**-419.906**	**-425.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	210.534,63	211.409,00	233.348,00	238.021,00	242.788,00	244.827,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,02	9,72	11,15	11,37	11,60	11,70
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,30	42,03	42,18	42,18	42,18	42,46
Stellenanteile	3,21	3,21	4,67	4,67	4,67	4,67
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**181.388,79**	**153.000**	**170.000**	**173.400**	**176.868**	**180.405**
4311000	Verwaltungsgebühren	181.388,79	153.000	170.000	173.400	176.868	180.405
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**138,50**	**306**	**250**	**250**	**250**	**250**
4561000	Bußgelder	138,50	306	250	250	250	250
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.527,29**	**153.306**	**170.250**	**173.650**	**177.118**	**180.655**
11	**- Personalaufwendungen**	**-262.612,60**	**-240.515**	**-271.154**	**-276.578**	**-282.111**	**-284.931**
5012000	Angestellte Entgelte	-202.966,92	-186.807	-210.605	-214.819	-219.115	-221.305
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-15.766,27	-14.478	-16.322	-16.648	-16.981	-17.152
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-43.879,41	-39.230	-44.227	-45.111	-46.015	-46.474
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-129.449,32**	**-124.200**	**-132.444**	**-135.093**	**-137.795**	**-140.551**
5230000	Erstattung an Bund	-111.514,25	-112.200	-114.444	-116.733	-119.068	-121.449
5237000	Erst. an private Unternehmen	-17.935,07	-12.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-392.061,92**	**-364.715**	**-403.598**	**-411.671**	**-419.906**	**-425.482**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-210.534,63**	**-211.409**	**-233.348**	**-238.021**	**-242.788**	**-244.827**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich I
Abteilung Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Fleck

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

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

Ziele:

- Überwachung der Tierhaltung

02.01.02 Gewerbewesen

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

Ziele:

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

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

Ziele:

- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Geseke
- Einweihung bzw. Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgerätehauses in Langeneicke

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	93.106,22	89.731	103.235	103.235	103.235	103.235
03	+ Sonstige Transfererträge		17.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.026,15	324.050	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	830	830	830	830	830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.226,81	33.700	33.750	33.750	33.750	33.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.038,34	49.700	63.250	63.250	63.250	63.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**550.227,52**	**515.011**	**537.065**	**537.065**	**537.065**	**537.065**
11	- Personalaufwendungen	-354.940,36	-385.608	-437.699	-446.451	-455.381	-459.934
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.432,42	-300.810	-237.550	-231.550	-237.670	-237.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.773,91	-221.738	-277.343	-273.055	-270.775	-268.515
15	- Transferaufwendungen	-43.860,20	-46.510	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.814,72	-69.424	-74.050	-74.165	-74.165	-74.165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-993.821,61**	**-1.024.090**	**-1.071.402**	**-1.069.981**	**-1.082.751**	**-1.085.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-443.594,09**	**-509.079**	**-534.337**	**-532.916**	**-545.686**	**-548.101**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-443.594,09**	**-509.079**	**-534.337**	**-532.916**	**-545.686**	**-548.101**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-443.594,09**	**-509.079**	**-534.337**	**-532.916**	**-545.686**	**-548.101**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194,20					
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.663,31	-370.628	-416.881	-424.919	-433.118	-441.479
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-666.063,20**	**-879.707**	**-951.218**	**-957.835**	**-978.804**	**-989.580**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.539,18	90.000	124.000	130.000	136.000	142.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00					
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**108.540,18**	**90.000**	**124.000**	**130.000**	**136.000**	**142.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654,79	-100.000				
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-938.891,52	-90.000	-2.890.000	-20.000	-35.000	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-942.546,31**	**-190.000**	**-2.890.000**	**-20.000**	**-35.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-834.006,13**	**-100.000**	**-2.766.000**	**110.000**	**101.000**	**122.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-6.474,28	129.319,00	162.946,00	171.310,00	179.840,00	185.274,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,31	5,94	7,79	8,18	8,59	8,85
Aufwandsdeckungsgrad in %	101,66	73,01	68,62	67,53	66,46	65,79
Stellenanteile	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**		**17.000**				
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.		17.000				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300.700,36**	**275.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	24.816,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000	Benutzungsgebühren	275.883,64	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**830,00**	**830**	**830**	**830**	**830**	**830**
4411100	Pachten	830,00	830	830	830	830	830
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**12.625,11**	**8.200**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	679,53					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	11.945,58	8.200	7.750	7.750	7.750	7.750
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**81.827,84**	**48.700**	**62.750**	**62.750**	**62.750**	**62.750**
4561000	Bußgelder	9.524,86	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561100	Verwarngeld (SC-OWI)	57.869,98	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	12.784,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	329,00	200	250	250	250	250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.320,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**395.983,31**	**349.730**	**356.330**	**356.330**	**356.330**	**356.330**
11	**- Personalaufwendungen**	**-265.064,50**	**-263.402**	**-313.982**	**-320.262**	**-326.666**	**-329.933**
5012000	Angestellte Entgelte	-192.281,77	-204.584	-243.870	-248.747	-253.722	-256.260
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-19.467,22	-15.855	-18.901	-19.278	-19.663	-19.860
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-53.315,51	-42.963	-51.211	-52.237	-53.281	-53.813
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.634,42**	**-64.910**	**-63.050**	**-63.050**	**-63.050**	**-63.050**
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-893,53	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-43.490,89	-60.160	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-34.360,20**	**-36.750**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-34.360,20	-36.750	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.645,70**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-999,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-85,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431080	Mitgliedsbeiträge	-335,00	-300	-350	-350	-350	-350
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-2.219,18					
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-6,66					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-347.704,82**	**-368.062**	**-415.082**	**-421.362**	**-427.766**	**-431.033**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**48.278,49**	**-18.332**	**-58.752**	**-65.032**	**-71.436**	**-74.703**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.278,49**	**-18.332**	**-58.752**	**-65.032**	**-71.436**	**-74.703**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**48.278,49**	**-18.332**	**-58.752**	**-65.032**	**-71.436**	**-74.703**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.804,21**	**-110.987**	**-104.194**	**-106.278**	**-108.404**	**-110.571**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-21.558,96	-77.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.590
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-11.320,11	-11.547	-7.394	-7.542	-7.693	-7.847
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-8.925,14	-22.440	-21.800	-22.236	-22.681	-23.134
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**6.474,28**	**-129.319**	**-162.946**	**-171.310**	**-179.840**	**-185.274**

Erläuterungen

Ertragskonto 4321000

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

Aufwandskonto 5291000

u.a. 29.000 € für die Durchführung der City-Streife, sowie 10.000 € für Ordnungsbehördliche Bestattungen.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss Tierheim Lippstadt.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	3.783,44	-672,00	2.643,00	3.080,00	3.526,00	3.753,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,18	-0,03	0,13	0,15	0,17	0,18
Aufwandsdeckungsgrad in %	81,53	103,15	88,06	86,36	84,69	83,86
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.487,00**	**21.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	16.487,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**209,50**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
4561000	Bußgelder	183,50	1.000	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.696,50**	**22.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.970,33**	**-21.028**	**-21.843**	**-22.280**	**-22.726**	**-22.953**
5012000	Angestellte Entgelte	-15.387,78	-16.332	-16.965	-17.305	-17.651	-17.827
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.188,92	-1.266	-1.315	-1.341	-1.368	-1.382
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.393,63	-3.430	-3.563	-3.634	-3.707	-3.744
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-509,61**					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-508,70					
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,91					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.479,94**	**-21.328**	**-22.143**	**-22.580**	**-23.026**	**-23.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.783,44**	**672**	**-2.643**	**-3.080**	**-3.526**	**-3.753**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.783,44**	**672**	**-2.643**	**-3.080**	**-3.526**	**-3.753**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.783,44**	**672**	**-2.643**	**-3.080**	**-3.526**	**-3.753**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-3.783,44**	**672**	**-2.643**	**-3.080**	**-3.526**	**-3.753**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	668.948,24	751.060,00	785.629,00	783.445,00	795.438,00	800.553,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	31,83	34,52	37,54	37,43	38,00	38,25
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,05	17,50	17,03	17,07	16,85	16,76
Stellenanteile	0,45	0,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**93.106,22**	**89.731**	**103.235**	**103.235**	**103.235**	**103.235**
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	260,00	265	250	250	250	250
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	8.053,27	8.214	8.050	8.050	8.050	8.050
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	84.792,95	81.252	94.935	94.935	94.935	94.935
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**41.838,79**	**28.050**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	468,00	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren	41.370,79	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.601,70**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	2.123,32	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	478,38					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1,00**					
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	1,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.547,71**	**143.281**	**161.235**	**161.235**	**161.235**	**161.235**
11	**- Personalaufwendungen**	**-69.905,53**	**-101.178**	**-101.874**	**-103.909**	**-105.989**	**-107.048**
5012000	Angestellte Entgelte	-54.288,26	-32.218	-79.124	-80.706	-82.321	-83.143
5013000	Arbeiter Entgelte		-46.367				
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.110,28	-2.497	-6.133	-6.255	-6.380	-6.444
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse		-3.593				
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.506,99	-6.766	-16.617	-16.948	-17.288	-17.461
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.		-9.737				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-208.798,00**	**-235.600**	**-174.200**	**-168.200**	**-174.320**	**-174.442**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.057,39					
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV		-19.876				
5237000	Erst. an private Unternehmen	-17.656,86	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-38.829,81	-33.824	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-76.529,11	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-32.649,09	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-10.196,20	-11.000	-11.000	-5.000	-11.120	-11.242
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-31.879,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-281.773,91**	**-221.738**	**-277.343**	**-273.055**	**-270.775**	**-268.515**
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-630,61	-643	-635	-635	-635	-635
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-226.280,14	-185.046	-226.818	-226.818	-226.818	-226.818
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-54.863,16	-36.049	-49.890	-45.602	-43.322	-41.062
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.500,00**	**-9.760**	**-9.760**	**-9.760**	**-9.760**	**-9.760**
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-260	-260	-260	-260	-260
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-55.659,41**	**-66.424**	**-71.000**	**-71.115**	**-71.115**	**-71.115**
5412010	Aus- und Fortbildung	-16.029,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-2.152,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-22.787,30	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.046,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441010	Versicherungen	-12.522,03	-11.424	-11.500	-11.615	-11.615	-11.615
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-121,01	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-625.636,85**	**-634.700**	**-634.177**	**-626.039**	**-631.959**	**-630.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-488.089,14**	**-491.419**	**-472.942**	**-464.804**	**-470.724**	**-469.645**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-488.089,14**	**-491.419**	**-472.942**	**-464.804**	**-470.724**	**-469.645**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-488.089,14**	**-491.419**	**-472.942**	**-464.804**	**-470.724**	**-469.645**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-180.859,10**	**-259.641**	**-312.687**	**-318.641**	**-324.714**	**-330.908**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-4.892,92	-13.500	-13.102	-13.364	-13.631	-13.904
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-112.111,30	-174.123	-221.885	-226.323	-230.849	-235.466
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-52.486,33	-57.018	-62.700	-63.954	-65.234	-66.538
5811090	Aufwendungen ILV Tankanlage	-11.368,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-668.948,24**	**-751.060**	**-785.629**	**-783.445**	**-795.438**	**-800.553**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5317000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**108.539,18**	**90.000**	**124.000**	**130.000**	**136.000**	**142.000**
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	108.539,18	90.000	124.000	130.000	136.000	142.000
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**	**1,00**					
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	1,00					
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**108.540,18**	**90.000**	**124.000**	**130.000**	**136.000**	**142.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-3.654,79**	**-100.000**				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.654,79	-100.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-938.891,52**	**-90.000**	**-2.890.000**	**-20.000**	**-35.000**	**-20.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-899.961,90	-40.000	-2.880.000	-10.000	-25.000	-10.000
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-38.929,62	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-942.546,31**	**-190.000**	**-2.890.000**	**-20.000**	**-35.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-834.006,13**	**-100.000**	**-2.766.000**	**110.000**	**101.000**	**122.000**

Erläuterungen

I3700040: Freiw. Feuerwehr: Erwerb AV

Fortsetzung Austausch/Erneuerung Bekleidung

I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz.

spätere Jahre: Anschaffung HLF 20 Löschzug Mitte

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I3700010 Feuerschutzpauschale	108.539,18	90.000	124.000		130.000	136.000	142.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.539,18	90.000	124.000		130.000	136.000	142.000	
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.373,22	-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.373,22	-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-40.438,12	-40.000	-130.000		-10.000	-10.000	-10.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.439,12	-40.000	-130.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-859.522,78					-15.000		-770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-859.522,78					-15.000		-770.000
I3700120 Feuerwehrgerätehaus Langeneicke: Neubau	-3.654,79		-2.750.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654,79							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.750.000					

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I3701020 Löschzug Geseke: Sanierung Feuerwehrgerätehaus		-100.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-937.989,91**	**-190.000**	**-2.890.000**		**-20.000**	**-35.000**	**-20.000**	**-770.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**108.540,18**	**90.000**	**124.000**		**130.000**	**136.000**	**142.000**	
Gesamtsumme	**-829.449,73**	**-100.000**	**-2.766.000**		**110.000**	**101.000**	**122.000**	**-770.000**

Fachbereich I
Abteilung Standesamt

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Balls

Produkte	•Leistungen
02.03.01 Standesamt	•02030100 Personenstandswesen

02.03.01 Standesamt

Das Standesamt Geseke bietet in den regulären Öffnungszeiten der Verwaltung täglich, sowie außerhalb der Dienstzeit, freitags nachmittags in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie samstags nachmittags in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr Brautpaaren an, sich das Ja-Wort zu geben.

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

Grade die Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten werden von den Brautpaaren gern angenommen.

So waren die Standesbeamtinnnen im Jahr 2025 an 31 von 52 Samstagen im Einsatz und haben insgesamt 72 Trauungen samstags vorgenommen.

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

Die Gebühren für diesen zusätzlichen Service wurden entsprechend angepasst.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.066,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.066,22**	**51.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	-195.253,04	-186.883	-242.288	-247.133	-252.075	-254.596
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.355,82	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.608,86**	**-193.243**	**-248.648**	**-253.493**	**-258.435**	**-260.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	157.542,64	141.743,00	198.648,00	203.493,00	208.435,00	210.956,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,50	6,51	9,49	9,72	9,96	10,08
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,68	26,65	20,11	19,72	19,35	19,16
Stellenanteile	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	2,64
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**41.066,22**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	41.066,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.500**				
4421000	Erträge aus Verkauf		1.500				
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.066,22**	**51.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-195.253,04**	**-186.883**	**-242.288**	**-247.133**	**-252.075**	**-254.596**
5012000	Angestellte Entgelte	-150.336,41	-145.152	-187.699	-191.452	-195.281	-197.234
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.642,10	-11.249	-14.547	-14.838	-15.134	-15.286
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-33.274,53	-30.482	-40.042	-40.843	-41.660	-42.076
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.355,82**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**	**-6.060**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
5431010	Geschäftsaufwendungen	-2.295,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.608,86**	**-193.243**	**-248.648**	**-253.493**	**-258.435**	**-260.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-157.542,64**	**-141.743**	**-198.648**	**-203.493**	**-208.435**	**-210.956**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich I
Abteilung Soziale Sicherung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Knies

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

05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Sozialhilfe sowie Bildung und Teilhabe)

Es handelt sich hier um Aufgabenbereiche des Kreises Soest, die per Satzung an die Stadt Geseke delegiert wurden. Die Bearbeitung der Sachgebiete erfolgt im Rahmen umfassender und detaillierter Richtlinien und Weisungen des Kreises Soest und unterliegt einer regelmäßigen Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle durch die Fachaufsicht sowie das Rechnungsprüfungsamt des Kreises. Es obliegt dem Kreis Soest, für diese Sachgebiete Bearbeitungsziele zu definieren, was (in Teilbereichen) auch geschieht. Zusätzliche Zielvorgaben der Stadt Geseke wären nach Auffassung der Verwaltung weder notwendig, noch sinnvoll. Unabhängig davon nutzt das Sozialamt verschiedene Instrumente (automatisierte Plausibilitäts- und Fehlerkontrollen, 4-Augen-Prinzip, fachliches Intranet, Teambesprechungen, Fallbesprechungen, Fortbildung u.v.m.), die jederzeit eine qualitativ hochwertige Bearbeitung sicherstellen sollen. Zudem werden selbst entwickelte technische Arbeitshilfen stetig an neue Anforderungen angepasst und optimiert, so dass die Qualität und die Geschwindigkeit der Arbeit auch durch diese effektiven Instrumente unvermindert hoch bleiben. Die Sozialverwaltung Geseke ist im Rahmen offener Sprechstunden besonders unkompliziert und ohne Terminierung erreichbar. Daran wird sich auch nichts ändern. Gleichwohl wurden seit 2025 die digitalen Services – als Alternativangebot zu den analogen Möglichkeiten – deutlich ausgebaut, um den Bürgerservice noch breiter aufzustellen und um in der Bearbeitung Effizienzgewinne zu erzielen.

05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

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

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

Aufgrund anhaltend hoher Nachfrage haben wir seit einigen Jahren die Zuständigkeit für die Pflegeberatung von zuvor einer Kollegin nun buchstabenmäßig (bei wechselseitiger Vertretung) auf zwei Fachkräfte aufgeteilt. Damit können wir auch in Urlaubszeiten unser Ziel einer zuverlässigen Erreichbarkeit der Pflegeberatung bestmöglich erfüllen. Inzwischen zeigt sich, dass dieses Ziel erreicht wird und dass die Beratungsbedarfe uneingeschränkt erfüllt werden können. Vorteilhaft für die Ratsuchenden ist hier insbesondere, dass wir permanent erreichbar und verfügbar sind. Das soll auch so bleiben.

05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung aller wohnungslosen Flüchtlinge in städtischen Übergangswohnheimen und angemieteten Objekten. Gewährleistung einer menschenwürdigen und sozialverträglichen Unterbringung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
- Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke).
- Umfassende und unverzügliche Gewährleistung einer angemessenen medizinischen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
- Volle Realisierung aller Refinanzierungsmöglichkeiten in Form von Finanzzuweisungen nach §§ 4 ff. FlüAG, Ausschöpfung aller sonstigen Fördertöpfe sowie auch konsequente Inanspruchnahme des Solidarfonds der Kommunen des Kreises Soest in Sachen Krankenhilfe.

- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.
- Bestmögliche soziale Betreuung der Flüchtlinge durch städtischen Dipl.-Sozialarbeiter.
- Koordinierende Mitwirkung an einer Bereitstellung von Angeboten zur Integration von Flüchtlingen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Maßnahmeträgern sowie allen relevanten haupt- und ehrenamtlichen Akteuren. In dem Kontext wurde am 8. Januar 2024 auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kommunalen Integrationszentrum (KI) geschlossen, in der es um eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen dem KI und der Stadt Geseke geht mit dem Ziel einer Optimierung der Beschulung von neu zugewanderten Kindern.
- Die Stadt Geseke beteiligt sich – in interkommunaler Kooperation mit der Stadt Lippstadt und unter Federführung des KI – seit dem 01.02.2026 außerdem am Case Management im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements. Durch dieses zusätzliche, persönliche Beratungsangebot möchten wir die Integration von Geflüchteten nachhaltig unterstützen und individuell fördern.
- Technisch optimiertes und mehrfach qualitätsgesichertes Bestandsmanagement nach dem FlüAG, um möglichst fehlerfreie Meldungen zu generieren und den tatsächlichen Bestand stets zeitnah auf die Erfüllungsquote angerechnet zu bekommen.

05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

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

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

- Bei der Antragsbearbeitung im Rahmen des EDV-Wohngeld-Verfahrens soll eine Fehlerquote von 3% nicht überschritten werden. Vorgänge, die mit dem Bearbeitungsstand „F“ von IT NRW zurückkommen, sind dort beim Datenabgleich als „unplausibel“ oder „fehlerhaft“ eingestuft worden. Sie werden erst nach Korrektur und erneuter Übergabe an IT NRW ausgezahlt. Es gilt, die Anzahl dieser „F-Fälle“, die sich maschinell auswerten lässt, möglichst gering zu halten.
- Bei unvollständig eingehenden Wohngeldanträgen wird innerhalb von maximal 3 Arbeitstagen ab Antragseingang ein Mitwirkungsschreiben versandt, mit dem um Vorlage der noch fehlenden Unterlagen gebeten wird. Erfolgt keine Vervollständigung des Antrages, ist unverzüglich nach Ablauf der Mitwirkungsfrist erneut schriftlich zu reagieren. Spätestens eine Woche nach erfolglosem Ablauf der Mitwirkungsfrist oder ggf. einer zuvor nochmals gesetzten Erinnerungsfrist ist nach Aktenlage über den Antrag zu entscheiden und ein entsprechender Bescheid zu fertigen. Hierzu genügt es, wenn innerhalb der Wochenfrist die für die Bescheiderzeugung erforderlichen Eingaben im Wohngeld-Fachverfahren erfolgt sind. Sind diese Zielvorgaben, die durch die Abteilungsleitung stichprobenartig kontrolliert werden, im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände ausnahmsweise nicht einzuhalten, sind die Gründe dafür durch einen kurzen Vermerk in der Akte zu erläutern.
- Die Bearbeitungsdauer eines vollständig vorliegenden Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 14 Kalendertage (2 Wochen) betragen. Hierzu genügt es, wenn innerhalb der Zweiwochenfrist die für die Bescheiderzeugung erforderlichen Eingaben im Wohngeld-Fachverfahren erfolgt sind. Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn tatsächlich alle notwendigen Antragsunterlagen vorliegen bzw. nachgereicht werden. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten.

- Die zum 1. Januar 2023 eingeführte Wohngeldreform („Wohngeld plus-Gesetz“) ist die umfassendste Wohngeldreform in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Umsetzung der Reform erfolgte bei der Stadt Geseke von Beginn an mit dem Ziel, auch nach dem neuen Wohngeldrecht alle Anträge schnell und qualitativ hochwertig zu bearbeiten. Dies ist auch weiterhin (bei unveränderter Personalstärke!) sehr gut gelungen und soll in gleicher Qualität fortgesetzt werden. Das erhöhte Arbeitsaufkommen wird teilweise aufgefangen durch stetige technische und organisatorische Optimierungen der Geschäftsprozesse sowie andererseits und insbesondere durch die qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen.
- Seit dem Jahre 2025 wurden auch im Wohngeldbereich intensive Anstrengungen unternommen, digitale Antragsprozesse anzubieten und damit im Backoffice die Bearbeitung noch weiter zu beschleunigen. Die intensive Digitalisierung wird aber – auch für die Wohngeldstelle – unter vollständiger Beibehaltung der analogen Zugangswege praktiziert und weiterentwickelt, so dass alle Bürger weiterhin unkomplizierten Zugang zu den Angeboten der Wohngeldstelle haben.

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	393.578,49	824.000	283.500	283.500	283.500	283.500
03	+ Sonstige Transfererträge	34.133,91	146.370	37.000	37.000	37.000	37.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.788,28	22.440	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,58					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**443.504,26**	**992.810**	**327.800**	**327.800**	**327.800**	**327.800**
11	- Personalaufwendungen	-606.699,19	-699.442	-821.866	-838.304	-855.068	-864.158
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-369.009,06	-862.968	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-784,32					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-976.514,56**	**-1.565.410**	**-1.106.166**	**-1.122.604**	**-1.139.368**	**-1.148.458**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-533.010,30**	**-572.600**	**-778.366**	**-794.804**	**-811.568**	**-820.658**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-533.010,30**	**-572.600**	**-778.366**	**-794.804**	**-811.568**	**-820.658**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-533.010,30**	**-572.600**	**-778.366**	**-794.804**	**-811.568**	**-820.658**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.593,98	-701.078	-651.068	-662.475	-673.952	-685.653
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.217.604,28**	**-1.273.678**	**-1.429.434**	**-1.457.279**	**-1.485.520**	**-1.506.311**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.743,95	-15.000	-10.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**			

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	242.838,35	254.818,00	334.529,00	341.365,00	348.338,00	351.897,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,56	11,71	15,98	16,31	16,64	16,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,80	8,09	2,14	2,09	2,05	2,03
Stellenanteile	4,20	4,20	4,22	4,22	4,22	4,22
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**14.939,44**	**22.440**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	7.720,71	7.140	7.300	7.300	7.300	7.300
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.600,00	15.300				
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	3.618,73					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3,58**					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3,58					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.943,02**	**22.440**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-257.781,37**	**-277.258**	**-341.829**	**-348.665**	**-355.638**	**-359.197**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-99.645,75	-100.820	-104.613	-106.705	-108.839	-109.928
5012000	Angestellte Entgelte	-123.334,00	-137.039	-184.246	-187.931	-191.689	-193.607
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-9.468,43	-10.620	-14.279	-14.564	-14.855	-15.005
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.333,19	-28.779	-38.691	-39.465	-40.255	-40.657
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-257.781,37**	**-277.258**	**-341.829**	**-348.665**	**-355.638**	**-359.197**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.838,35**	**-254.818**	**-334.529**	**-341.365**	**-348.338**	**-351.897**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.838,35**	**-254.818**	**-334.529**	**-341.365**	**-348.338**	**-351.897**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-242.838,35**	**-254.818**	**-334.529**	**-341.365**	**-348.338**	**-351.897**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-242.838,35**	**-254.818**	**-334.529**	**-341.365**	**-348.338**	**-351.897**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	5.637,78	5.586,00	12.543,00	12.954,00	13.373,00	13.587,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,27	0,26	0,60	0,62	0,64	0,65
Aufwandsdeckungsgrad in %	63,30	68,24	38,94	38,18	37,43	37,06
Stellenanteile	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**9.725,00**	**12.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	9.725,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.725,00**	**12.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.362,78**	**-17.586**	**-20.543**	**-20.954**	**-21.373**	**-21.587**
5012000	Angestellte Entgelte	-11.849,37	-13.660	-15.955	-16.274	-16.600	-16.766
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.026,99	-1.058	-1.237	-1.262	-1.287	-1.300
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.486,42	-2.868	-3.351	-3.418	-3.486	-3.521
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.362,78**	**-17.586**	**-20.543**	**-20.954**	**-21.373**	**-21.587**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.637,78**	**-5.586**	**-12.543**	**-12.954**	**-13.373**	**-13.587**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.637,78**	**-5.586**	**-12.543**	**-12.954**	**-13.373**	**-13.587**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.637,78**	**-5.586**	**-12.543**	**-12.954**	**-13.373**	**-13.587**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-5.637,78**	**-5.586**	**-12.543**	**-12.954**	**-13.373**	**-13.587**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	841.562,31	714.786,00	940.410,00	958.169,00	976.122,00	991.495,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	40,05	32,85	44,93	45,78	46,64	47,37
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,23	57,28	24,94	24,59	24,25	23,96
Stellenanteile	3,58	3,58	4,04	4,04	4,04	4,04
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**383.853,49**	**812.000**	**275.500**	**275.500**	**275.500**	**275.500**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	383.853,49	812.000	275.500	275.500	275.500	275.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**34.133,91**	**146.370**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	34.133,91	146.370	37.000	37.000	37.000	37.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**848,84**					
4484000	Kostenerst. gesetzliche Sozialversicherung	848,84					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.836,24**	**958.370**	**312.500**	**312.500**	**312.500**	**312.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-205.989,20**	**-274.210**	**-317.542**	**-323.894**	**-330.370**	**-334.042**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.371,87	-15.830	-14.723	-15.018	-15.318	-15.471
5012000	Angestellte Entgelte	-148.667,99	-200.795	-167.766	-171.121	-174.544	-176.289
5013000	Arbeiter Entgelte			-67.434	-68.783	-70.158	-70.860
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-11.444,75	-15.417	-13.002	-13.262	-13.527	-13.663
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-5.226	-5.331	-5.437	-5.492
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-31.504,59	-42.168	-35.230	-35.935	-36.653	-37.386
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-14.161	-14.444	-14.733	-14.881
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21,99**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-21,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-369.009,06**	**-862.968**	**-282.300**	**-282.300**	**-282.300**	**-282.300**
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-277.017,56	-683.550	-212.350	-212.350	-212.350	-212.350
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-290,00	-8.568	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-25.225,01	-54.060	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-51.088,06	-98.940	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-3.348,98	-13.260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-12.039,45	-4.590	-250	-250	-250	-250
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-784,32**					
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-12,00					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-772,32					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-575.804,57**	**-1.140.178**	**-601.842**	**-608.194**	**-614.670**	**-618.342**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.968,33**	**-181.808**	**-289.342**	**-295.694**	**-302.170**	**-305.842**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.968,33**	**-181.808**	**-289.342**	**-295.694**	**-302.170**	**-305.842**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.968,33**	**-181.808**	**-289.342**	**-295.694**	**-302.170**	**-305.842**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-684.593,98**	**-701.078**	**-651.068**	**-662.475**	**-673.952**	**-685.653**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-99.518,31	-102.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-585.075,67	-599.078	-551.068	-560.475	-569.912	-579.532
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-841.562,31**	**-882.886**	**-940.410**	**-958.169**	**-976.122**	**-991.495**

Erläuterungen

Aufwandskonten 5013000, 5023000, 5033000

Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden die Personalaufwendungen für den Asylhausmeister bei den Unterkünften für die Asylbewerber veranschlagt. Bis zum Jahr 2026 waren diese dem Bauhof zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-27.743,95	-15.000	-10.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**			

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-27.743,95	-15.000	-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.743,95	-15.000	-10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-27.743,95**	**-15.000**	**-10.000**					

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	12.061,36	13.677,00	15.675,00	15.988,00	16.309,00	16.561,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,57	0,63	0,75	0,76	0,78	0,79
Stellenanteile	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.061,36**	**-13.677**	**-15.675**	**-15.988**	**-16.309**	**-16.561**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-4.263,90	-5.019	-4.649	-4.742	-4.837	-4.886
5012000	Angestellte Entgelte	-6.047,78	-6.725	-8.563	-8.734	-8.909	-9.087
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-504,72	-521	-664	-677	-691	-698
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.244,96	-1.412	-1.799	-1.835	-1.872	-1.890
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.061,36**	**-13.677**	**-15.675**	**-15.988**	**-16.309**	**-16.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.061,36**	**-13.677**	**-15.675**	**-15.988**	**-16.309**	**-16.561**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.061,36**	**-13.677**	**-15.675**	**-15.988**	**-16.309**	**-16.561**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.061,36**	**-13.677**	**-15.675**	**-15.988**	**-16.309**	**-16.561**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-12.061,36**	**-13.677**	**-15.675**	**-15.988**	**-16.309**	**-16.561**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	115.504,48	116.711,00	126.277,00	128.803,00	131.378,00	132.771,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,50	5,36	6,03	6,15	6,28	6,34
Stellenanteile	1,50	1,50	1,55	1,55	1,55	1,55
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-115.504,48**	**-116.711**	**-126.277**	**-128.803**	**-131.378**	**-132.771**
5012000	Angestellte Entgelte	-89.080,98	-90.650	-98.079	-100.041	-102.041	-103.062
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.894,57	-7.025	-7.601	-7.753	-7.908	-8.066
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-19.528,93	-19.036	-20.597	-21.009	-21.429	-21.643
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.504,48**	**-116.711**	**-126.277**	**-128.803**	**-131.378**	**-132.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.504,48**	**-116.711**	**-126.277**	**-128.803**	**-131.378**	**-132.771**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.504,48**	**-116.711**	**-126.277**	**-128.803**	**-131.378**	**-132.771**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.504,48**	**-116.711**	**-126.277**	**-128.803**	**-131.378**	**-132.771**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-115.504,48**	**-116.711**	**-126.277**	**-128.803**	**-131.378**	**-132.771**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich I
Abteilung Stadtarchiv

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Schumacher

Produkte	•Leistungen
04.04.01 Stadtarchiv	•04040100 Stadtarchiv

04.04.01 Stadtarchiv

Im kommenden Jahr sollen vordringlich historisch bedeutsame Unterlagen der Stadtverwaltung und externer Institutionen und Personen in analoger und digitaler Form in das Stadtarchiv übernommen werden. Außerdem sollen Ordnungs-, Aktensäuberungs-, Verpackungs-, Kassations- und Verzeichnungsrückstände aufgearbeitet werden. Dies sollen 2027 die Kernaufgaben des Archivs sein.

Nach Einführung des elektronischen Langzeitarchivs DIPS.kommunal im Stadtarchiv und einer ersten testweisen Übernahme elektronischer Unterlagen in dasselbe, sollen zunächst einmal archivwürdige Daten aus Windows-Fileablagen der Stadtverwaltung in dieses Langzeitarchiv übernommen werden.

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

Die bereits laufende Digitalisierung häufig benutzter Archivalien des Stadtarchivs (vor allem standesamtliche Geburts-, Heirats- und Sterberegister) mittels des archiveigenen Aufsichtsscanners soll zum Schutz der Originale auch im Jahr 2027 fortgesetzt und unter anderem durch die Einstellung einer Minijobberin bzw. eines Minijobbers intensiviert werden.

Die historische Bildungsarbeit des Stadtarchivs soll im Rahmen verschiedener Maßnahmen erfolgen (Archivführungen, Erstellung kleinerer Beiträge für die Geseker Heimatblätter, Begleitung von Schul-AGs bei Geschichtsprojekten und einzelner Schülerinnen und Schüler bei Geschichtswettbewerben).

Es soll mit der Entsäuerung der durch Säurefraß vom kompletten Zerfall bedrohten Archivalien des 19. und 20. Jahrhunderts fortgefahren werden. Die Maßnahme wurde 2021 erstmals durchgeführt. Sie umfasst neben der Entsäuerung die Reinigung, Neuverpackung und gegebenenfalls Restaurierung der Akten und wird sich voraussichtlich auch über 2027 hinaus noch auf mehrere Jahre erstecken. Sie wird durch die Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) des Landes NRW finanziell gefördert. Nach Vorbereitung der Akten durch das Stadtarchiv erfolgt die Projektsteuerung durch das LWL-Archivamt für Westfalen.

Die seit 1989 bestehende Verwaltung eines Zwischenarchivs durch das Archiv wird fortgesetzt. Der im Jahr 2026 neu einzurichtende Zwischenarchivraum des Stadtarchivs im Innenhof zwischen Gymnasium Antonianum und Dr.-Adenauer-Grundschule soll unter anderem für die vorzeitige Übernahme von Altakten der Stadtverwaltung genutzt werden, für die beim Umzug der Verwaltung in das geplante neue Stadthaus keine Lagerkapazitäten vorgesehen sind. Der noch im Jahr 2026 abzuschließende Vertrag über die Wartung der in den einzelnen Zwischenarchiven aufgestellten Entfeuchtungsgeräte soll sich auch auf das Jahr 2027 und die Folgejahre erstrecken.

Da die Lagerkapazitäten der vorhandenen Magazinräume des Endarchivs trotz Kassation nicht archivwürdiger Akten und zahlreicher Doppelstücke von Veröffentlichungen größtenteils erschöpft sind und bisher kein geeigneter zusätzlicher Magazinraum gefunden werden konnte, soll vorerst eine noch im Jahr 2026 anzuschaffende zusätzliche Regalanlage im Endarchiv für die dauerhafte Übernahme größerer Unterlagenbestände im Jahr 2027 dienen. Perspektivisch gesehen wird jedoch eine bauliche Ertüchtigung (u.a. eine dringend benötigte Klimaanlage für die im Dachgeschoss der. Dr.-Adenauer-Grundschule eingerichteten Magazinräume) und Erweiterung des bestehenden Stadtarchivs bzw. alternativ eine Unterbringung des Archivs in neuen Räumlichkeiten in den Jahren 2028 bis 2030 unumgänglich sein.

Auch eine personelle Aufstockung der weiterhin im 1-Mann-Betrieb geführten Abteilung Stadtarchiv durch Einstellung einer bzw. eines Fachangestellten für Medien und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv) ist aufgrund immenser Verzeichnungsrückstände und zunehmender Archivarbeit (u.a. Digitalisierung, Übernahme elektronischer Unterlagen etc.) spätestens in den Jahren 2028 bis 2030 Jahren angestrebt.

Teilergebnishaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.638,85	941	599	599	599	599
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.120				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.638,85**	**7.112**	**599**	**599**	**599**	**599**
11	- Personalaufwendungen	-59.579,77	-58.576	-61.958	-63.197	-64.461	-65.106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.499,87	-15.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.309,73	-4.004	-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.333,30	-1.734	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.722,67**	**-79.814**	**-77.726**	**-78.979**	**-80.257**	**-80.916**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.083,82**	**-72.702**	**-77.127**	**-78.380**	**-79.658**	**-80.317**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.083,82**	**-72.702**	**-77.127**	**-78.380**	**-79.658**	**-80.317**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.083,82**	**-72.702**	**-77.127**	**-78.380**	**-79.658**	**-80.317**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.174,52	-25.879	-24.672	-25.165	-25.669	-26.182
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-94.258,34**	**-98.581**	**-101.799**	**-103.545**	**-105.327**	**-106.499**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	94.258,34	98.581,00	101.799,00	103.545,00	105.327,00	106.499,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,49	4,53	4,86	4,95	5,03	5,09
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,72	6,73	0,58	0,58	0,57	0,56
Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**2.638,85**	**941**	**599**	**599**	**599**	**599**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.993,16					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	645,69	941	599	599	599	599
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**51**				
4311000	Verwaltungsgebühren		51				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**6.120**				
4480000	Kostenerstattungen vom Bund		6.120				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.638,85**	**7.112**	**599**	**599**	**599**	**599**
11	**- Personalaufwendungen**	**-59.579,77**	**-58.576**	**-61.958**	**-63.197**	**-64.461**	**-65.106**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-59.579,77	-58.576	-61.958	-63.197	-64.461	-65.106
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.499,87**	**-15.500**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-8.255,47	-13.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-244,40	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.309,73**	**-4.004**	**-4.068**	**-4.068**	**-4.068**	**-4.068**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-242,60	-248				
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-4.067,13	-3.756	-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.333,30**	**-1.734**	**-1.400**	**-1.414**	**-1.428**	**-1.442**
5441010	Versicherungen	-1.333,30	-1.734	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.722,67**	**-79.814**	**-77.726**	**-78.979**	**-80.257**	**-80.916**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.083,82**	**-72.702**	**-77.127**	**-78.380**	**-79.658**	**-80.317**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.083,82**	**-72.702**	**-77.127**	**-78.380**	**-79.658**	**-80.317**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.083,82**	**-72.702**	**-77.127**	**-78.380**	**-79.658**	**-80.317**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.174,52**	**-25.879**	**-24.672**	**-25.165**	**-25.669**	**-26.182**
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-17.371,20	-17.719	-17.372	-17.719	-18.074	-18.435
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-5.803,32	-8.160	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-94.258,34**	**-98.581**	**-101.799**	**-103.545**	**-105.327**	**-106.499**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Fachbereich II

21 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

22 Finanzbuchaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

23 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

24 Steuern, Gebühren, Beiträge

25 Personalangelegenheiten und Organisation

26 IT, Datenschutz

Fachbereich II
Abteilung Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Herber

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

01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Für das Jahr 2027 ist es das Ziel die Jahresabschlüsse der Stadt Geseke sowie der Feldmark-interessentengesamtheit Geseke des jeweils vorangegangenen Jahres den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zeitgerecht zu erstellen, durch den Rechnungsprüfungsausschuss prüfen und vom Rat der Stadt beschließen zu lassen.

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

01.08.01 Finanzmanagement

Haushalts- und Schuldenmanagement

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

Bezogen auf das Haushaltsjahre 2027 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

Im Mai 2014 wurde die EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungstellung verabschiedet. Nach der Richtlinie mussten alle öffentlichen Auftraggeber bis 2019 in der Lage sein, elektronische Rechnungen im definierten Standard zu empfangen und zu verarbeiten. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurde in 2018 der Rechnungsworkflow eingeführt. Der Rechnungsworkflow ermöglicht es alle Typen von Eingangsrechnungen hoch automatisiert und arbeitsplatzübergreifend bis hin zur automatischen Verbuchung im Finanzwesen abzuarbeiten. Die Funktionalitäten stehen dabei auch für alle Arten von Ausgangsrechnungen zur Verfügung. Der Rechnungsworkflow soll in 2026 um die Archivierung der eingescannten Belege ergänzt werden, so dass die zusätzliche Ablage der eingescannten Rechnungen in Papierform überflüssig wird.

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

Vergabe

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

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

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

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.076,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**302.076,43**					
11	- Personalaufwendungen	-112.199,15	-137.159	-147.851	-150.809	-153.826	-155.363
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.508,30	-37.740	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-290.275,65					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.983,10**	**-174.899**	**-183.851**	**-187.809**	**-191.826**	**-194.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.906,67**	**-174.899**	**-183.851**	**-187.809**	**-191.826**	**-194.363**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.906,67**	**-174.899**	**-183.851**	**-187.809**	**-191.826**	**-194.363**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.906,67**	**-174.899**	**-183.851**	**-187.809**	**-191.826**	**-194.363**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-137.906,67**	**-174.899**	**-183.851**	**-187.809**	**-191.826**	**-194.363**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 210000 Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-560.000,00**		**-1.500.000**	**-1.150.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-560.000,00**		**-1.500.000**	**-1.150.000**		

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	61.303,70	65.547,00	64.160,00	65.724,00	67.298,00	68.591,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,92	3,01	3,07	3,14	3,22	3,28
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.236,91**					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	4.236,91					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.236,91**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-28.162,31**	**-27.807**	**-28.160**	**-28.724**	**-29.298**	**-29.591**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-28.162,31	-27.807	-28.160	-28.724	-29.298	-29.591
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.378,30**	**-37.740**	**-36.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-37.378,30	-37.740	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.540,61**	**-65.547**	**-64.160**	**-65.724**	**-67.298**	**-68.591**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.303,70**	**-65.547**	**-64.160**	**-65.724**	**-67.298**	**-68.591**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.303,70**	**-65.547**	**-64.160**	**-65.724**	**-67.298**	**-68.591**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.303,70**	**-65.547**	**-64.160**	**-65.724**	**-67.298**	**-68.591**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-61.303,70**	**-65.547**	**-64.160**	**-65.724**	**-67.298**	**-68.591**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	84.036,84	109.352,00	119.691,00	122.085,00	124.528,00	125.772,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,00	5,03	5,72	5,83	5,95	6,01
Stellenanteile	1,79	1,79	1,15	1,15	1,15	1,15
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-84.036,84**	**-109.352**	**-119.691**	**-122.085**	**-124.528**	**-125.772**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-73.221,83	-70.913	-73.217	-74.681	-76.175	-76.936
5012000	Angestellte Entgelte	-8.215,67	-29.855	-36.097	-36.819	-37.555	-37.931
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-635,73	-2.314	-2.797	-2.853	-2.911	-2.940
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.963,61	-6.270	-7.580	-7.732	-7.887	-7.965
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.036,84**	**-109.352**	**-119.691**	**-122.085**	**-124.528**	**-125.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.036,84**	**-109.352**	**-119.691**	**-122.085**	**-124.528**	**-125.772**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.036,84**	**-109.352**	**-119.691**	**-122.085**	**-124.528**	**-125.772**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.036,84**	**-109.352**	**-119.691**	**-122.085**	**-124.528**	**-125.772**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-84.036,84**	**-109.352**	**-119.691**	**-122.085**	**-124.528**	**-125.772**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-560.000,00**		**-1.500.000**	**-1.150.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.150.000)**		
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000		
	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen				(-1.150.000)		
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-560.000,00**		**-1.500.000**	**-1.150.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.150.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560.000,00**		**-1.500.000**	**-1.150.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.150.000)**		

Erläuterungen

I2000010 Erwerb von Finanzanlagen

Kapitalerhöhung Stadtwerke Geseke Netze GmbH & Co. KG

Investitionen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I2000010 Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-560.000,00**		**-1.500.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-560.000,00**		**-1.500.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**			

Fachbereich II
Abteilung Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Grundmann**

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

01.08.02 Controlling (KLR)

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

01.08.03 Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung / Geschäftsbuchhaltung hat folgende Zielsetzungen:

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

In 2027 soll der Jahresabschluss 2026 der Stadt Geseke zeitgerecht erstellt werden.

Die Optionsfrist der im Jahr 2017 in Kraft getretene Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b UstG) zur Besteuerung der öffentlichen Hand soll nunmehr zum 31.12.2026 enden. Nach jahrelanger Fristverlängerung, d.h. die Wahlmöglichkeit weiterhin das „alte“ Umsatzsteuerrecht anzuwenden, bedeutet dies nun endlich Rechtssicherheit für die Kommunen und ab 01.01.2027 müssen sämtliche Leistungen und Erträge der Stadt Geseke nach den Kriterien des § 2 b UstG bewertet werden.

Der komplexe Systemwechsel führt dazu, dass die Stadt Geseke ab 2027 grundsätzlich als umsatzsteuerliche Unternehmerin gilt, sofern sie Leistungen auf privatrechtlicher Basis erbringt oder im Rahmen öffentlich-rechtlichen Handelns in Wettbewerb zu privaten Dritten tritt. Neben finanziellen und rechtlichen Konsequenzen bringt dies auch einen erhöhten organisatorischen Aufwand mit sich.
Die Verwaltung hat in der Vergangenheit eine umfassende Bestandsaufnahme aller ertragsrelevanten Tätigkeitsfelder durchgeführt. Wesentliche Handlungsbereiche sind:

Verträge und Satzungen: Sämtliche Leistungsbeziehungen (z. B. Vermietungen, Sponsoring, Verkäufe etc.) wurden auf ihre Steuerpflicht überprüft.

Interkommunale Kooperationen: Bestehende Vereinbarungen mit Nachbarkommunen und Zweckverbänden müssen an die engen Steuerbefreiungskriterien des § 2b UStG angepasst werden, um Umsatzsteuerlasten zu vermeiden.

Bürgerleistungen: Bei steuerpflichtig werdenden Leistungen ist zu entscheiden, ob die Umsatzsteuer (7 % oder 19 %) auf die Entgelte aufgeschlagen wird oder ob die Steuerlast zulasten des städtischen Haushalts geht.

Nutzung von Vorsteuerpotenzialen (Vorteile)
Dem erhöhten Prüfaufwand steht der Vorteil des Vorsteuerabzugs gegenüber. Für alle Aufwendungen und Investitionen, die den steuerpflichtigen Tätigkeiten der Kommune zugeordnet werden können, kann die Kommune die gezahlte Umsatzsteuer geltend machen. Dies führt in diesen Teilbereichen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts.

Die genauen finanziellen Auswirkungen lassen sich derzeit nicht beziffern. Die Anpassungen von Gebühren und Entgelten werden dem Rat in separaten Vorlagen der Fachämter zur Entscheidung vorgelegt.

Teilergebnishaushalt Abteilung 220000 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.120,00**					
11	- Personalaufwendungen	-283.420,52	-320.771	-299.056	-305.038	-311.138	-314.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.808,32	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-3.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-301.228,84**	**-338.771**	**-314.056**	**-310.038**	**-316.138**	**-319.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.108,84**	**-338.771**	**-314.056**	**-310.038**	**-316.138**	**-319.250**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.108,84**	**-338.771**	**-314.056**	**-310.038**	**-316.138**	**-319.250**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-300.108,84**	**-338.771**	**-314.056**	**-310.038**	**-316.138**	**-319.250**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-300.108,84**	**-338.771**	**-314.056**	**-310.038**	**-316.138**	**-319.250**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 220000 Finanzbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Beteiligungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	38.239,05	35.892,00	44.194,00	45.078,00	45.979,00	46.439,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,82	1,65	2,11	2,15	2,20	2,22
Stellenanteile	0,43	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-38.239,05**	**-35.892**	**-44.194**	**-45.078**	**-45.979**	**-46.439**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-38.239,05	-35.892	-44.194	-45.078	-45.979	-46.439
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.239,05**	**-35.892**	**-44.194**	**-45.078**	**-45.979**	**-46.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.239,05**	**-35.892**	**-44.194**	**-45.078**	**-45.979**	**-46.439**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.239,05**	**-35.892**	**-44.194**	**-45.078**	**-45.979**	**-46.439**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.239,05**	**-35.892**	**-44.194**	**-45.078**	**-45.979**	**-46.439**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-38.239,05**	**-35.892**	**-44.194**	**-45.078**	**-45.979**	**-46.439**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	254.435,92	302.879,00	269.862,00	264.960,00	270.159,00	272.811,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,11	13,92	12,89	12,66	12,91	13,03
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	2,50	2,50	2,74	2,74	2,74	2,74
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.120,00**					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.120,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**297.839,52**					
4551000	Ertr. Veräuß. Finanzanlagen	278.902,24					
4562000	Nebenforderungen	14.874,15					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.063,13					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.959,52**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-245.181,47**	**-284.879**	**-254.862**	**-259.960**	**-265.159**	**-267.811**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-38.238,77	-35.891	-44.194	-45.077	-45.978	-46.438
5012000	Angestellte Entgelte	-159.308,78	-193.388	-163.627	-166.900	-170.238	-171.940
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-12.369,55	-14.988	-12.680	-12.935	-13.193	-13.325
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-35.264,37	-40.612	-34.361	-35.048	-35.750	-36.108
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.938,32**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-17.938,32	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-290.275,65**	**-3.000**				
5441000	Steuern		-3.000				
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-8.568,59					
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-2.804,82					
5474000	Wertveränderungen Finanzanlage	-278.902,24					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-553.395,44**	**-302.879**	**-269.862**	**-264.960**	**-270.159**	**-272.811**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.435,92**	**-302.879**	**-269.862**	**-264.960**	**-270.159**	**-272.811**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.435,92**	**-302.879**	**-269.862**	**-264.960**	**-270.159**	**-272.811**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-254.435,92**	**-302.879**	**-269.862**	**-264.960**	**-270.159**	**-272.811**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-254.435,92**	**-302.879**	**-269.862**	**-264.960**	**-270.159**	**-272.811**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Zum 01.01.2027 ist das neue Umsatzsteuerrecht nach § 2b UstG umzusetzen. Für die Umsetzung ist die Beratung / Betreuung durch eine Steuerberatung erforderlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich II
Abteilung Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Braun**

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

01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Abteilung 230000 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777,83					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.234,79	45.900	50.500	51.500	52.500	53.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.012,62**	**45.900**	**50.500**	**51.500**	**52.500**	**53.500**
11	- Personalaufwendungen	-160.180,14	-154.000	-166.020	-169.341	-172.726	-174.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.499,10		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.680,28**	**-161.000**	**-178.020**	**-181.341**	**-184.726**	**-186.457**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.667,66**	**-115.100**	**-127.520**	**-129.841**	**-132.226**	**-132.957**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.230,28	-18.870	-18.500	-18.690	-18.882	-19.076
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-15.230,28**	**-18.870**	**-18.500**	**-18.690**	**-18.882**	**-19.076**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.897,94**	**-133.970**	**-146.020**	**-148.531**	**-151.108**	**-152.033**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.897,94**	**-133.970**	**-146.020**	**-148.531**	**-151.108**	**-152.033**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-120.897,94**	**-133.970**	**-146.020**	**-148.531**	**-151.108**	**-152.033**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 230000 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	120.897,94	133.970,00	146.020,00	148.531,00	151.108,00	152.033,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,75	6,16	6,98	7,10	7,22	7,26
Aufwandsdeckungsgrad in %	34,26	25,52	25,70	25,75	25,78	26,03
Stellenanteile	2,20	2,20	2,24	2,24	2,24	2,24
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**777,83**					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	777,83					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**62.234,79**	**45.900**	**50.500**	**51.500**	**52.500**	**53.500**
4562000	Nebenforderungen	62.182,69	45.900	50.500	51.500	52.500	53.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	52,10					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.012,62**	**45.900**	**50.500**	**51.500**	**52.500**	**53.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-160.180,14**	**-154.000**	**-166.020**	**-169.341**	**-172.726**	**-174.457**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-52.371,69	-51.028	-53.370	-54.437	-55.526	-56.081
5012000	Angestellte Entgelte	-82.975,10	-79.978	-87.496	-89.246	-91.030	-91.942
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.427,54	-6.198	-6.780	-6.916	-7.054	-7.126
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-18.405,81	-16.796	-18.374	-18.742	-19.116	-19.308
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.001,04**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.001,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.499,10**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-491,31		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-3.229,96		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-777,83					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.680,28**	**-161.000**	**-178.020**	**-181.341**	**-184.726**	**-186.457**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.667,66**	**-115.100**	**-127.520**	**-129.841**	**-132.226**	**-132.957**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-15.230,28**	**-18.870**	**-18.500**	**-18.690**	**-18.882**	**-19.076**
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-14.795,65	-18.360	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-434,63	-510	-500	-510	-520	-531
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-15.230,28**	**-18.870**	**-18.500**	**-18.690**	**-18.882**	**-19.076**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.897,94**	**-133.970**	**-146.020**	**-148.531**	**-151.108**	**-152.033**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.897,94**	**-133.970**	**-146.020**	**-148.531**	**-151.108**	**-152.033**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-120.897,94**	**-133.970**	**-146.020**	**-148.531**	**-151.108**	**-152.033**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich II
Abteilung Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Hustadt

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

01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren

a) Grundsteuer

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 ist die Grundsteuerreform in Kraft getreten. Anlass hierfür war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die bisherigen Bewertungsgrundlagen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht mehr entsprachen. Ziel der Reform ist die Schaffung einer rechtssicheren, transparenten und zukunftsfähigen Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer.

Die Umsetzung der Reform stellte sowohl die Finanzverwaltung als auch die Stadt Geseke vor erhebliche organisatorische und technische Herausforderungen. Durch die fristgerechte Anpassung der Verwaltungsverfahren, Fachanwendungen und kommunalen Satzungen konnten die gesetzlichen Vorgaben jedoch erfolgreich umgesetzt werden. Die Steuerabteilung der Stadt Geseke hat die Umstellung fristgerecht umgesetzt und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Steuererhebung geschaffen.

Die Grundsteuer gehört zu den wichtigsten eigenen Einnahmequellen der Stadt. Sie trägt wesentlich zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur und der vielfältigen Aufgaben der Daseinsvorsorge bei. Die im Rahmen der Reform vorgenommene Neubewertung der Grundstücke führte teilweise zu deutlichen Veränderungen der individuellen Steuerbelastungen. Diese Veränderungen beruhen auf den gesetzlichen Bewertungsregelungen und den durch die Finanzverwaltung festgesetzten Grundsteuerwerten und Messbeträgen, an die die Stadt Geseke gebunden ist.

Vor diesem Hintergrund kam der Festsetzung des Hebesatzes besondere Bedeutung zu. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die finanziellen Auswirkungen der Reform umfassend analysiert und die Interessen der Steuerpflichtigen mit den Erfordernissen einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft abgewogen. Ziel war es, die dauerhafte Finanzierung kommunaler Aufgaben sicherzustellen und gleichzeitig eine nachvollziehbare und gerechte Besteuerung zu gewährleisten.

Die Stadt Geseke hat sich bewusst für die Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes entschieden. Neben den Vorteilen einer transparenten und einfach nachvollziehbaren Besteuerung berücksichtigt diese Entscheidung auch die derzeit noch bestehenden rechtlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit differenzierten Hebesätzen. Zwar eröffnet der Gesetzgeber entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten, jedoch sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und die zukünftige gerichtliche Bewertung dieser Modelle noch nicht abschließend geklärt. Insbesondere im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz bestehen weiterhin rechtliche Risiken, die bei der Entscheidung zu berücksichtigen waren.

Mit der Festsetzung eines einheitlichen Hebesatzes verfolgt die Stadt das Ziel, die Grundsteuer auch im Haushaltsjahr 2027 auf einer stabilen und rechtssicheren Grundlage zu erheben. Gleichzeitig werden eine verlässliche Haushaltsplanung sowie die nachhaltige Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt unterstützt. Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung und mögliche gesetzliche Änderungen werden fortlaufend beobachtet, um erforderlichenfalls frühzeitig auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können.

b) Feldmarkinteressentenbeiträge

Nach der erfolgreichen Umsetzung der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Neubewertung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke verfolgt die Stadt Geseke auch im Haushaltsjahr 2027 das Ziel, die Erhebung der Feldmarkinteressentenbeiträge als verlässliche und rechtssichere Finanzierungsgrundlage für die Feldmarkinteressentengesamtheit fortzuführen. Die neu festgesetzten Grundsteuermessbeträge bilden dabei die Grundlage für eine sachgerechte und nachvollziehbare Beitragsveranlagung.

Durch die regelmäßige Überprüfung der Beitragsgrundlagen und eine bedarfsgerechte Anpassung des Hebesatzes soll ein stabiles Beitragsaufkommen sichergestellt werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die gemeinschaftlichen Aufgaben und Verpflichtungen der Feldmarkinteressentengesamtheit auch künftig dauerhaft finanziert werden können. Anpassungen des Hebesatzes dienen ausschließlich dazu, Veränderungen der zugrunde liegenden Messbeträge auszugleichen und ein bedarfsgerechtes Beitragsaufkommen sicherzustellen.

Die Stadt wird die weitere Entwicklung der Messbetragsgrundlagen sowie etwaige rechtliche und tatsächliche Auswirkungen der Grundsteuerreform weiterhin beobachten, um auch künftig eine ordnungsgemäße, transparente und rechtssichere Beitragserhebung sicherzustellen.

c) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt die wichtigste originäre Einnahmequelle der Stadt Geseke dar und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben sowie zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt. Ziel der Steuerabteilung ist es daher, die Gewerbesteuererträge auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben vollständig, rechtssicher und zeitnah zu veranlagen.

Besondere Bedeutung kommt hierbei der zeitnahen Verarbeitung der vom Finanzamt übermittelten Gewerbesteuermessbescheide sowie der laufenden Überwachung von Stundungen, Aussetzungen der Vollziehung und sonstigen zahlungsrelevanten Änderungen zu. Durch eine schnelle Umsetzung von Neuveranlagungen, Änderungen und Fortschreibungen soll sichergestellt werden, dass die Gewerbesteueransprüche der Stadt zeitgerecht festgesetzt und erhoben werden. Hierdurch werden Liquidität und Planungssicherheit des städtischen Haushalts gestärkt.

Darüber hinaus verfolgt die Steuerabteilung das Ziel, eine hohe Qualität der Veranlagungsverfahren sicherzustellen und die Gewerbesteuerpflichtigen serviceorientiert zu betreuen. Durch eine ordnungsgemäße und effiziente Bearbeitung der Veranlagungsfälle soll die Grundlage für eine verlässliche Einnahmeerzielung geschaffen und die Bedeutung der Gewerbesteuer als zentrale Säule der kommunalen Finanzierung nachhaltig gesichert werden.

d) Gebühren

Die Gebühren dienen als wesentlicher Bestandteil der Finanzierung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt. Ziel der Steuerabteilung ist es, die Gebühren auf Grundlage der geltenden Satzungsregelungen rechtssicher, vollständig und verursachungsgerecht festzusetzen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der zeitnahen Bearbeitung gebührenrelevanter Änderungen sowie der zügigen Erstellung und Fortschreibung der Gebührenveranlagungen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Gebührenpflichtigen zeitgerecht veranlagt werden und die Gebührenerträge planmäßig zur Deckung der entstehenden Kosten zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus verfolgt die Steuerabteilung das Ziel, die Datenqualität der Veranlagungen kontinuierlich zu sichern und festgestellte Unstimmigkeiten oder Fehlberechnungen sorgfältig zu überprüfen und zeitnah zu korrigieren. Durch eine ordnungsgemäße und transparente Gebührenveranlagung soll die Gleichbehandlung aller Gebührenpflichtigen gewährleistet sowie das Vertrauen in die Richtigkeit der Gebührenerhebung gestärkt werden.

Im Haushaltsjahr 2027 soll geprüft werden, ob für Wasserschwundmengenzähler (sogenannte Gartenwasserzähler) eine Grundgebühr eingeführt werden kann. Hintergrund ist der zunehmende Verwaltungsaufwand, der insbesondere durch die Erfassung, Prüfung und Abrechnung dieser Zähler entsteht. Die hierdurch verursachten Personal- und Sachkosten werden über die allgemeine Gebührenkalkulation finanziert und damit von allen Gebührenpflichtigen mitgetragen. Durch die Einführung einer Grundgebühr soll eine verursachungsgerechtere Verteilung dieser Kosten erreicht und eine stärkere Belastung der übrigen Gebührenzahler vermieden werden. Ziel ist es, die Gebührenstruktur insgesamt gerechter auszugestalten.

Ein besonderer Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2027 für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr liegt auf der großflächigen Überprüfung der für die Gebührenbemessung maßgeblichen bebauten und befestigten Flächen. Durch den Abgleich vorhandener Datenbestände sowie die Erfassung zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen soll sichergestellt werden, dass die Gebührenveranlagung die tatsächlichen Verhältnisse auf den Grundstücken zutreffend abbildet. Hierdurch können bislang nicht erfasste oder fehlerhaft berücksichtigte Flächen identifiziert und die Veranlagungsdaten aktualisiert werden. Die Überprüfung soll unter Nutzung aktueller Luftbilddaten sowie vorhandener Geoinformationssysteme erfolgen.

Ziel dieser Maßnahme ist die weitere Stärkung der Gebührengerechtigkeit, indem alle Grundstückseigentümer entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung zu den entstehenden Kosten herangezogen werden. Gleichzeitig soll eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Gebührenlast erreicht und die Akzeptanz der Gebührenerhebung durch nachvollziehbare Veranlagungen erhöht werden.

e) Hundesteuer

Die Stadt Geseke erhebt Hundesteuer als örtliche Aufwandssteuer. Sie entlastet durch die Steuereinnahmen den städtischen Haushalt und dient der Regulierung der Anzahl der gehaltenen Hunde indem sie dazu beiträgt, einen Anstieg einzugrenzen. Das primäre Ziel beinhaltet eine zeitnahe Erfassung aller gehaltenen Hunde sowie eine korrekte Erstellung von Hundesteuerbescheiden. An- und Abmeldung von gehaltenen Hunden sollen zeitnah verarbeitet werden. Im Jahr 2027 soll die Hundebestandsaufnahme abgeschlossen und ausgewertet werden, um belastbare Erkenntnisse über den tatsächlichen Hundebestand im Stadtgebiet zu gewinnen.

Im Haushaltsjahr 2027 soll geprüft werden, ob bestehende Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen im Hinblick auf ihre Zielsetzung und ihre finanziellen Auswirkungen angepasst werden können. Dies dient der Steuergerechtigkeit und erfüllt den eigentlichen Zweck der Steuer. Zudem sollen die Hundesteuermarken durch digitale Marken ersetzt werden. Diese können auf dem Smartphone oder ausgedruckt mitgeführt werden. Dadurch entfällt die klassische und klimpernde Metallmarke. Die digitale Hundesteuermarke soll die Verwaltung vereinfachen, Ersatzbeschaffungen reduzieren und den Service für die Hundehalter verbessern.

f) Vergnügungssteuer

Die Stadt Geseke erhebt Vergnügungssteuer für das Betreiben von Spielautomaten in Spielhallen, Gastwirtschaften und ähnlichen Betrieben. Zweck der Besteuerung ist neben der Erzielung kommunaler Einnahmen, eine Reglementierung der Anzahl der Geräte und somit ein Schutz der Bürger vor Spielsucht. Dabei ist das Ziel die Ausschöpfung des rechtlich zulässigen Steuerpotenzials unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und eine rechtssichere Zusammenarbeit mit den Steuerpflichtigen sowie die entsprechende Geltendmachung der Steuerforderungen.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

a) Straßenbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz NRW

Noch offene Straßenausbaumaßnahmen, für die aufgrund der gesetzlichen Übergangsregelungen weiterhin Beiträge oder Fördermittelverfahren abzuwickeln sind, werden rechtssicher geprüft und abgeschlossen. Für förderfähige Altmaßnahmen werden sämtliche erforderlichen Anträge, Verwendungsnachweise und Abrechnungen fristgerecht erstellt. Ziel sind die vollständige Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Landesmittel sowie die Vermeidung möglicher Rückforderungsrisiken im Zusammenhang mit der Abwicklung der Förderverfahren.

Alle relevanten Straßenausbaumaßnahmen werden hinsichtlich ihrer beitragsrechtlichen Einordnung, ihres Bearbeitungsstandes und möglicher Förderansprüche überprüft und dokumentiert. Dadurch wird eine belastbare Datengrundlage für künftige Prüfungen und Auskünfte geschaffen.

Die Auswirkungen der Abschaffung neuer Straßenausbaubeiträge in NRW werden verwaltungsintern fortlaufend umgesetzt und dokumentiert. Ziel ist eine rechtssichere Bearbeitung von Altfällen sowie eine eindeutige Abgrenzung zwischen Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaumaßnahmen nach KAG NRW.

b) Erschließungsbeiträge nach BauGB

Die sachlichen Beitragspflichten für abgeschlossene Erschließungsanlagen werden nach Vorliegen aller rechtlichen und technischen Voraussetzungen zeitnah festgestellt und veranlagt. Ziel ist die vollständige Bearbeitung aller abrechnungsreifen Maßnahmen innerhalb von zwölf Monaten nach Vorliegen der geprüften Schlussrechnungen, um die Refinanzierung der beitragsfähigen Erschließungsmaßnahmen zeitnah sicherzustellen.

Offene Erschließungsmaßnahmen aus zurückliegenden Jahren werden systematisch überprüft und einer abschließenden beitragsrechtlichen Bewertung zugeführt. Hierdurch sollen bestehende Abrechnungsrückstände reduziert und Einnahmepotenziale für den städtischen Haushalt gesichert werden. Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen erfolgt auf Grundlage aktueller Rechtsprechung und einer fortlaufenden Überprüfung der beitragsrechtlichen Grundlagen. Ziel ist die Vermeidung von Widerspruchs- und Klageverfahren durch rechtssichere Bescheide und nachvollziehbare Dokumentationen.

Grundstückseigentümer werden frühzeitig über absehbare Beitragspflichten informiert. Dadurch sollen Transparenz und Nachvollziehbarkeit erhöht, Rückfragen reduziert und die Akzeptanz der Beitragsveranlagung gestärkt werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 240000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050,78	50	1.050	1.050	1.050	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.631,78**	**250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
11	- Personalaufwendungen	-283.693,53	-248.394	-297.981	-303.941	-310.020	-313.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.381,33	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.074,86**	**-278.394**	**-312.981**	**-318.941**	**-325.020**	**-328.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.443,08**	**-278.144**	**-311.731**	**-317.691**	**-323.770**	**-326.871**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.443,08**	**-278.144**	**-311.731**	**-317.691**	**-323.770**	**-326.871**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.443,08**	**-278.144**	**-311.731**	**-317.691**	**-323.770**	**-326.871**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-303.443,08**	**-278.144**	**-311.731**	**-317.691**	**-323.770**	**-326.871**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 240000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.246,19					
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**5.246,19**					
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**5.246,19**					

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	237.707,95	182.382,00	238.124,00	242.713,00	247.392,00	249.779,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,31	8,38	11,38	11,60	11,82	11,93
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,28	0,14	0,52	0,51	0,50	0,50
Stellenanteile	2,75	2,75	3,17	3,17	3,17	3,17
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**581,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4311000	Verwaltungsgebühren	581,00	200	200	200	200	200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.050,78**	**50**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
4561000	Bußgelder	4.620,00		1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Nebenforderungen	5.430,78	50	50	50	50	50
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.631,78**	**250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-217.958,40**	**-167.632**	**-229.374**	**-233.963**	**-238.642**	**-241.029**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-129.515,69	-128.062	-139.150	-141.934	-144.772	-146.220
5012000	Angestellte Entgelte	-68.222,38	-30.734	-70.077	-71.479	-72.909	-73.638
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.279,94	-2.382	-5.431	-5.540	-5.650	-5.707
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-14.940,39	-6.454	-14.716	-15.010	-15.311	-15.464
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.381,33**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-30.381,33	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-248.339,73**	**-182.632**	**-239.374**	**-243.963**	**-248.642**	**-251.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.707,95**	**-182.382**	**-238.124**	**-242.713**	**-247.392**	**-249.779**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.707,95**	**-182.382**	**-238.124**	**-242.713**	**-247.392**	**-249.779**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.707,95**	**-182.382**	**-238.124**	**-242.713**	**-247.392**	**-249.779**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-237.707,95**	**-182.382**	**-238.124**	**-242.713**	**-247.392**	**-249.779**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	65.735,13	95.762,00	73.607,00	74.978,00	76.378,00	77.092,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,13	4,40	3,52	3,58	3,65	3,68
Stellenanteile	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-65.735,13**	**-80.762**	**-68.607**	**-69.978**	**-71.378**	**-72.092**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-52.033,71	-47.615	-55.518	-56.628	-57.761	-58.339
5012000	Angestellte Entgelte	-10.582,38	-25.745	-10.166	-10.369	-10.576	-10.682
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-819,11	-1.995	-788	-804	-820	-828
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.299,93	-5.407	-2.135	-2.177	-2.221	-2.243
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.735,13**	**-95.762**	**-73.607**	**-74.978**	**-76.378**	**-77.092**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.735,13**	**-95.762**	**-73.607**	**-74.978**	**-76.378**	**-77.092**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.735,13**	**-95.762**	**-73.607**	**-74.978**	**-76.378**	**-77.092**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.735,13**	**-95.762**	**-73.607**	**-74.978**	**-76.378**	**-77.092**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-65.735,13**	**-95.762**	**-73.607**	**-74.978**	**-76.378**	**-77.092**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**5.246,19**					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.246,19					
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**5.246,19**					
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.246,19**					

Investitionen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.246,19**							
Gesamtsumme	**5.246,19**							

Fachbereich II
Abteilung Personalangelegenheiten und Organisation

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Büsse**

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

01.07.01 Personalmanagement

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

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

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

Teilergebnishaushalt Abteilung 250000 Personalangelegenheiten und Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.275,60					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.599,21	241.613	240.870	245.687	250.601	255.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.863,56	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.738,37**	**306.613**	**290.870**	**295.687**	**300.601**	**305.613**
11	- Personalaufwendungen	-1.120.221,87	-653.222	-669.981	-681.376	-692.986	-699.393
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491.278,31	-988.594	-1.174.310	-1.197.796	-1.221.752	-1.233.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.204,54	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.750,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.424,24	-166.850	-160.250	-160.250	-160.250	-160.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.814.878,96**	**-1.828.666**	**-2.034.541**	**-2.069.422**	**-2.104.988**	**-2.123.613**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.437.140,59**	**-1.522.053**	**-1.743.671**	**-1.773.735**	**-1.804.387**	**-1.818.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.437.140,59**	**-1.522.053**	**-1.743.671**	**-1.773.735**	**-1.804.387**	**-1.818.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.437.140,59**	**-1.522.053**	**-1.743.671**	**-1.773.735**	**-1.804.387**	**-1.818.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.351,08	165.906	168.938	172.031	175.187	178.405
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.816,39	-6.120	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.228.605,90**	**-1.362.267**	**-1.578.733**	**-1.605.784**	**-1.633.362**	**-1.643.840**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 250000 Personalangelegenheiten und Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

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

Verantwortliche Abteilung
Fachbereich II - Personalangelegenheiten und Organisation

Verantwortliche Person(en)
Herr Büsse

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	2.228.605,90	1.362.267,00	1.578.733,00	1.605.784,00	1.633.362,00	1.643.840,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	106,06	62,60	75,43	76,72	78,04	78,54
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,91	25,75	22,56	22,56	22,56	22,75
Stellenanteile	3,74	3,74	4,24	4,24	4,24	4,24
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**7.275,60**					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	7.275,60					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**326.599,21**	**241.613**	**240.870**	**245.687**	**250.601**	**255.613**
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.988,50					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	86.349,35					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	236.874,96	241.613	240.870	245.687	250.601	255.613
4487000	Kostenerst. privater Untern.	107,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	279,40					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**43.863,56**	**65.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	3.697,33					
4591000	Erstattung Jobradleasing	40.166,23	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.738,37**	**306.613**	**290.870**	**295.687**	**300.601**	**305.613**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.120.221,87**	**-653.222**	**-669.981**	**-681.376**	**-692.986**	**-699.393**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-18.747,96	-19.846	-36.694	-37.427	-38.176	-38.558
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-5.848,79					
5012000	Angestellte Entgelte	-269.619,97	-324.825	-334.888	-341.584	-348.418	-351.900
5012010	Angestellte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-20.338,64					
5013000	Arbeiter Entgelte	-40.341,65	-17.884				
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.	1.641,91					
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-19.275,69	-25.172	-26.846	-27.382	-27.930	-28.208
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-1.346,36	-1.386				
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-54.496,96	-68.213	-72.848	-74.303	-75.789	-76.548
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-3.876,01	-3.756				
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-43.584,75	-39.140	-48.705	-49.680	-50.673	-51.179
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-516.789,00	-102.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-127.598,00	-51.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.491.278,31**	**-988.594**	**-1.174.310**	**-1.197.796**	**-1.221.752**	**-1.233.970**
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-922.595,60	-783.268	-959.000	-978.180	-997.743	-1.007.721
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-212.808,71	-205.326	-215.310	-219.616	-224.009	-226.249
5151000	Vers.-empf. Zuführung Pensions RS	-189.339,00					
5161000	Vers.-empf. Zuführung Beihilfe RS	-166.535,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-69.204,54**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-69.204,54	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-7.750,00**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-7.750,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-126.424,24**	**-166.850**	**-160.250**	**-160.250**	**-160.250**	**-160.250**
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-10.169,35	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412010	Aus- und Fortbildung	-60.460,39	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5412030	Dienstreisen	-6.443,38	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-3.300,50	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423010	Leasing Jobrad	-44.018,00	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.716,62	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431060	Repräsentationen	-95,00	-150	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-221,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.814.878,96**	**-1.828.666**	**-2.034.541**	**-2.069.422**	**-2.104.988**	**-2.123.613**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.437.140,59**	**-1.522.053**	**-1.743.671**	**-1.773.735**	**-1.804.387**	**-1.818.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.437.140,59**	**-1.522.053**	**-1.743.671**	**-1.773.735**	**-1.804.387**	**-1.818.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.437.140,59**	**-1.522.053**	**-1.743.671**	**-1.773.735**	**-1.804.387**	**-1.818.000**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**211.351,08**	**165.906**	**168.938**	**172.031**	**175.187**	**178.405**
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	211.351,08	165.906	168.938	172.031	175.187	178.405
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.816,39**	**-6.120**	**-4.000**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.245**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.816,39	-6.120	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-2.228.605,90**	**-1.362.267**	**-1.578.733**	**-1.605.784**	**-1.633.362**	**-1.643.840**

Erläuterungen

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht werden.

Aufwandskonten 5318000 und 5431060

Zuschuss und Repräsentationsmittel für den Personalrat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement / Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich II
Abteilung IT, Datenschutz

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Schmidt

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

01.09.02 IT-Unterstützung

Nachdem im Bereich der Stadtverwaltung 2026 in den ersten Abteilungen das Dokumenten-managementsystem mit der allgemeinen Schriftgutverwaltung erfolgreich eingeführt wurde, folgen nun die ersten Fachakten im Bereich des Personalamts und des Steueramts. Weiterhin steht die Cyber-Resilienz im Fokus. Sowohl im gesamten Verbandsgebiet seitens der SIT, als auch im Bereich der Stadtverwaltung stehen weitere Projekte in diesem Rahmen an, da die Cyberkriminalität immer weiter ansteigt. Hierzu wird die Stadt Geske auch in 2027 an dem Cybersicherheitscheck des MHKBD in Zusammenarbeit mit der Bechtle GmbH teilnehmen. Außerdem kommt sowohl auf den Gesamtverband SIT, als auch auf die Stad Geseke hinzu, dass auch weiterhin ein stetiger Preisanstieg im Bereich der IT-Technik und IT-Dienstleistung herrscht.

Im Bereich der Schulen steht in erster Linie der Erhalt und Ausbau der technischen Infrastruktur im Rahmen des 2026 beschlossenen Digitalpakts 2.0 im Vordergrund. Außerdem liegt auch hier weiterhin ein großer Fokus auf dem Ausbau der Cyber-Resilienz aufgrund immer weiter steigender Cyberkriminalität.

Ebenso steigt der Einsatz von IT-Technik in Bereich der Feuerwehr stetig und veraltete Technik muss laufend erneuert werden. Hinzu kommt die technische Neuausstattung des neuen Gerätehauses in Langeneicke.

Teilergebnishaushalt Abteilung 260000 IT, Datenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	33.333,90	25.827	4.170	4.170	4.170	4.170
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.496,19					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.330,09**	**25.827**	**4.170**	**4.170**	**4.170**	**4.170**
11	- Personalaufwendungen	-396.009,71	-386.950	-509.485	-519.676	-530.069	-535.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.582,73	-876.000	-1.171.500	-1.085.000	-1.098.000	-1.111.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.115,96	-181.704	-80.594	-65.322	-51.372	-31.497
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.310,46	-117.000	-100.000	-102.210	-104.434	-106.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432.018,86**	**-1.561.654**	**-1.861.579**	**-1.772.208**	**-1.783.875**	**-1.784.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.375.688,77**	**-1.535.827**	**-1.857.409**	**-1.768.038**	**-1.779.705**	**-1.780.630**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.375.688,77**	**-1.535.827**	**-1.857.409**	**-1.768.038**	**-1.779.705**	**-1.780.630**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.375.688,77**	**-1.535.827**	**-1.857.409**	**-1.768.038**	**-1.779.705**	**-1.780.630**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.650	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.375.688,77**	**-1.543.477**	**-1.862.409**	**-1.773.138**	**-1.784.907**	**-1.785.936**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 260000 IT, Datenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			360.000	180.000	135.000	135.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**			**360.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.006,90	-170.000	-530.000	-905.000	-162.500	-157.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.006,90**	**-170.000**	**-530.000**	**-905.000**	**-162.500**	**-157.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-86.006,90**	**-170.000**	**-170.000**	**-725.000**	**-27.500**	**-22.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.02	IT (-Unterstützung)

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - IT, Datenschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schmidt
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet- und Telekommunikations-anlagen der Verwaltung, der Schulen und der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Geseke.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes. Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen, technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss. E-Goverment-Angebote für Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe(n)	Verwaltung Schulen der Stadt Geseke Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke
Auftragsgrundlage(n)	Datenschutzgesetze Dienstanweisungen
Leistungsumfang	Konzeption der IT Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren Betreuung der Anwender Beseitigung von Störungen Datensicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	1.375.688,77	1.593.477,00	1.862.409,00	1.773.138,00	1.784.907,00	1.785.936,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	65,47	73,23	88,98	84,72	85,28	85,33
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,93	1,59	0,22	0,23	0,23	0,23
Stellenanteile	5,72	5,72	3,82	3,82	3,82	3,82
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**33.333,90**	**25.827**	**4.170**	**4.170**	**4.170**	**4.170**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	5.354,82					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	27.979,08	25.827	4.170	4.170	4.170	4.170
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.496,19**					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	113,60					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	4.382,59					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.500,00**					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	18.500,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.330,09**	**25.827**	**4.170**	**4.170**	**4.170**	**4.170**
11	**- Personalaufwendungen**	**-396.009,71**	**-386.950**	**-509.485**	**-519.676**	**-530.069**	**-535.370**
5012000	Angestellte Entgelte	-305.839,85	-305.010	-395.359	-403.267	-411.332	-415.447
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-23.630,94	-22.088	-30.645	-31.259	-31.884	-32.202
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-66.538,92	-59.852	-83.481	-85.150	-86.853	-87.721
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-743.582,73**	**-876.000**	**-1.171.500**	**-1.085.000**	**-1.098.000**	**-1.111.260**
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-392.423,81	-550.000	-710.000	-650.000	-663.000	-676.260
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-350.622,99	-326.000	-460.500	-434.000	-434.000	-434.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-535,93		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-203.115,96**	**-181.704**	**-80.594**	**-65.322**	**-51.372**	**-31.497**
5710000	AfA immaterielle Vermögensgegenst.	-57.417,55	-50.463	-39.810	-30.590	-20.590	-10.590
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-71.873,61	-68.948	-6.439	-6.439	-6.439	-6.439
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-73.824,80	-62.293	-34.345	-28.293	-24.343	-14.468
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-89.310,46**	**-117.000**	**-100.000**	**-102.210**	**-104.434**	**-106.673**
5422000	Mieten	-35.074,63	-72.000	-58.000	-59.210	-60.434	-61.673
5431010	Geschäftsaufwendungen	-6.145,21	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431032	Fernmeldegebühren IT	-48.090,62	-35.500	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432.018,86**	**-1.561.654**	**-1.861.579**	**-1.772.208**	**-1.783.875**	**-1.784.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.375.688,77**	**-1.535.827**	**-1.857.409**	**-1.768.038**	**-1.779.705**	**-1.780.630**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.375.688,77**	**-1.535.827**	**-1.857.409**	**-1.768.038**	**-1.779.705**	**-1.780.630**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.375.688,77**	**-1.535.827**	**-1.857.409**	**-1.768.038**	**-1.779.705**	**-1.780.630**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.650**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.202**	**-5.306**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-7.650	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-1.375.688,77**	**-1.543.477**	**-1.862.409**	**-1.773.138**	**-1.784.907**	**-1.785.936**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**360.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
6811000	Investitionszuw. vom Land			360.000	180.000	135.000	135.000
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**			**360.000**	**180.000**	**135.000**	**135.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-86.006,90**	**-170.000**	**-530.000**	**-905.000**	**-162.500**	**-157.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-550.000)**		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-86.006,90	-170.000	-530.000	-905.000	-162.500	-157.500
	Ausz. Erwerb AV über 810 €				(-550.000)		
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.006,90**	**-170.000**	**-530.000**	**-905.000**	**-162.500**	**-157.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-550.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.006,90**	**-170.000**	**-170.000**	**-725.000**	**-27.500**	**-22.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-550.000)**		

Erläuterungen

I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung

2027:
u.a. Fortsetzung der Einführung eines DMS (Dokumentenmanagementsystem). IT-Ausstattung neue Kindertagesstätte in Störmede. Neue Sortwareanwendungen.
2028:
u.a. neue Server (225.000 €) und IT-Ausstattung neues Rathaus (u.a. Multifunktionsraum, Besprechungsräume)

I1000060 Erwerb Tui-Ausstattung Schulen

voraussichtliche Umsetzung Digitalpakt 2.0. Die Förderrichtlichen sind noch nicht bekannt.

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-80.303,59	-100.000	-100.000	-550.000	-550.000	-12.500	-7.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.303,59	-100.000	-100.000	-550.000	-550.000	-12.500	-7.500	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)			
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-4.579,34	-40.000	-55.000		-170.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			360.000		180.000	135.000	135.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.579,34	-40.000	-415.000		-350.000	-150.000	-150.000	
I1000100 Erwerb TuI-Ausstattung für die Feuerwehr	-1.123,97	-30.000	-15.000		-5.000			

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.123,97	-30.000	-15.000		-5.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-86.006,90**	**-170.000**	**-530.000**	**-550.000**	**-905.000**	**-162.500**	**-157.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen			**360.000**		**180.000**	**135.000**	**135.000**	
Gesamtsumme	**-86.006,90**	**-170.000**	**-170.000**	**-550.000**	**-725.000**	**-27.500**	**-22.500**	

Teilpläne

Fachbereich III

39 Klimaschutz

37 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz

33 Hochbau / Gebäudemanagement

34 Stadtplanung

35 Tiefbau, Gewässer

36 Baubetriebshof

Fachbereich **III**
Abteilung **Klimaschutz, Naturschutzstiftung**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Stephan**

Produkte	• **Leistungen**
12.04.01 ÖPNV	• 12040100 ÖPNV • 12040110 Fahrradabstellplätze Geseker Bahnhof
14.01.01 Kompensationsmaßnahmen / Ökopool	• 14010100 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool
14.01.02 Klima- und Umweltschutz-maßnahmen	• 14010200 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Ziele für das Haushaltsjahr 2027

14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Private Investoren und die Stadt Geseke sind im Zuge von Erschließungsmaßnahmen (u.a. bei Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen) regelmäßig zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen verpflichtet.

Hierfür hat die die Stadt Geseke einen sog. „Ökopool“ im Bereich der Bebauungspläne A 10 und A10/1 angelegt, der dauerhaft bewirtschaftet werden muss, um den notwendigen Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe in Natur und Landschaft sicherzustellen.

Weiter führt die Stadt ein Monitoring im Zuge der Kompensationsverpflichtungen der Fa. Beiselen (Börde-Agrar Langeneicke) durch.

Da dem städtischen Ökopool flächenmäßig vollständig Erschließungsmaßnahmen zugeordnet sind, sind zukünftig insbesondere weitere Kompensationsmaßnahmen durch die Naturschutz-Stiftung und private Maßnahmenträger in mehreren Bereichen im Stadtgebiet, u.a. an der Oster- und Westerschledde, geplant.

14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Unter dem Produkt Klima- und Umweltschutzmaßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2027 strategische Maßnahmen aus dem Klima-Aktions-Plan (KAP) und dem Kommunalen Wärmeplan (KWP) der Stadt Geseke finanziert und umgesetzt werden. Da beide Konzepte als integrierte Gesamtstrategie eng ineinandergreifen, verteilt sich das geplante Budget im kommenden Planungsjahr auf die drei Kernbereiche **Öffentlichkeitsarbeit**, **Dienstleistungen** sowie die **Umsetzung des Baumkonzepts Innenstadt**. Durch diese Verzahnung wird sichergestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv begleitet werden, während gleichzeitig die konzeptionellen und investiven Grundlagen für die lokale Klimawende geschaffen werden.

Bei den Maßnahmen der **Öffentlichkeitsarbeit** liegt der Schwerpunkt auf der nachhaltigen Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, dem Ausbau lokaler Informationsangebote sowie auf aktivierenden Mitmach-Aktionen für alle Altersgruppen: Die veranschlagten Mittel verteilen sich dabei auf drei zentrale Handlungsfelder:

- Bewusstseinsbildung zu den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung:
  Geplant ist ein Aktionstag, der Beratung zum klimafreundlichen Heizen sowie Vorträge zu biodiversitätsfördernden Vorgärten und öffentlichem Grün bietet. Zudem werden die Themen „Hitze, Gesundheit und Klimaschutz“ beleuchtet, sowie eine Fachausstellung präsentiert.

- nachhaltige Mobilität (STADTRADELN & Klimameilen):
  Zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs nimmt die Stadt erneut am bundesweiten STADTRADELN teil. Zudem wird die Aktion „Klimameilen“ in Schulen und KITAs durchgeführt, um spielerisch für CO2-freie Wege zu werben.

- Ressourcenschonung (Frühjahrsputz):
  Der jährliche stadtweite Frühjahrsputz aktiviert Bürger und Vereine für den Umweltschutz. Die Aktion sensibilisiert Bürgerinnen und Bürger für das Thema Ressourcenschonung.

Im Bereich **Dienstleistungen** soll zum einen der Klimaaktionsplan (KAP) der Stadt Geseke fortgeschrieben werden. Des Weiteren sind für die Vorbereitung einer vertiefenden Machbarkeitsstudie zur kommunalen Wärmewende spezialisierte Beratertage geplant. Die Beratungsleistung ist strategisch darauf ausgerichtet, eine wirtschaftliche Auskopplung unvermeidbarer Abwärme in ein lokales Wärmenetz vorzubereiten. Das Leistungsspektrum umfasst dabei Kernaufgaben wie: die Erhebung und Bewertung aktueller sowie zukünftiger unvermeidbarer Abwärmepotenziale, die wirtschaftliche Bewertung zur Nutzbarmachung dieser Potenziale, sowie die Koordinierung, Vorbereitung und Ausschreibung der anschließenden Machbarkeitsstudie. Für die Beratertage wird ein entsprechender Förderantrag nach Förderrichtlinie „progres.nrw“ gestellt. Bei Bewilligung ist ein Zuschuss von 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich.

Als investive bzw. bauliche Kernmaßnahme startet im Planungsjahr die praktische **Umsetzung des Baumkonzepts für die Geseker Innenstadt**. Ziel dieser Maßnahme ist es, durch gezielte Anpflanzungen das Mikroklima im städtischen Raum spürbar zu verbessern, Hitzeinseln zu reduzieren und die biologische Vielfalt im urbanen Raum nachhaltig zu stärken.

12.04.01 ÖPNV

Die Stadt Geseke möchte das auf ihrem Stadtgebiet vorhandene ÖPNV-Angebot nachhaltig attraktiveren. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren am Bahnhof Gesekes ein P&R-Platz, ein Busbahnhof sowie eine Radstation errichtet. Ziel der ÖPNV-Förderung ist es den Zugang aller Bevölkerungsschichten zum ÖPNV zu ermöglichen. Hierzu sollen am Bahnhof Geseke Personenaufzüge eingebaut werden. Gleichzeitig ist ein Ausbau des P&R-Angebotes sowie die Verbesserung der Abstellmöglichen für Fahrräder in Geseke aber vor allen Dingen auch am Haltepunkt in Ehringhausen angestrebt.

Ein attraktives ÖPNV-Angebot bedeutet einerseits Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit und ist anderseits ein wichtiger Baustein zum angestrebten Klimaschutz.

Teilergebnishaushalt Abteilung 390000 Klimaschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-1.098,87					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.098,87**	**1.000**				
11	- Personalaufwendungen	-107.813,22	-105.360	-116.251	-118.575	-120.946	-122.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.787,79	-52.500	-61.500	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96,61		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
15	- Transferaufwendungen		-5.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.659,57	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-156.357,19**	**-177.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.456,06**	**-176.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.456,06**	**-176.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.456,06**	**-176.960**	**-193.911**	**-161.235**	**-163.606**	**-164.816**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.238,43	-7.038	-6.900	-7.038	-7.179	-7.323
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-164.694,49**	**-183.998**	**-200.811**	**-168.273**	**-170.785**	**-172.139**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 390000 Klimaschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500	45.000	45.000		
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**		**12.500**	**45.000**	**45.000**		
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.689,00	-50.000	-50.000	-50.000		
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.800			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.689,00**	**-50.000**	**-62.800**	**-50.000**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-3.689,00**	**-37.500**	**-17.800**	**-5.000**		

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV
Produkt	12.04.01	ÖPNV

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Klimaschutz, Naturschutzstiftung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Der Buslinien Verkehr in Geseke ist duch die Bahn organisiert. Dieser hat die Stadt Geseke mit entsprechendem Vetrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt nur Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.
Zielgruppe(n)	Nutzer des ÖPNV, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Personenbeförderungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	10.120,46	9.868,00	6.900,00	7.038,00	7.179,00	7.323,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,48	0,45	0,33	0,34	0,34	0,35
Stellenanteile	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.882,03**	**-2.830**				
5012000	Angestellte Entgelte	-2.375,27	-2.198				
5022000	Angestellte - Vers.-kasse		-170				
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-506,76	-462				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.882,03**	**-2.830**				
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.882,03**	**-2.830**				
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.882,03**	**-2.830**				
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.882,03**	**-2.830**				
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.238,43**	**-7.038**	**-6.900**	**-7.038**	**-7.179**	**-7.323**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-942,55					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.249,60	-6.375	-6.250	-6.375	-6.503	-6.633
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-46,28	-663	-650	-663	-676	-690
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-10.120,46**	**-9.868**	**-6.900**	**-7.038**	**-7.179**	**-7.323**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**566.900,00**	**112.500**	**45.000**	**45.000**		
6811000	Investitionszuw. vom Land		112.500	45.000	45.000		
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	566.900,00					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**566.900,00**	**112.500**	**45.000**	**45.000**		
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-133.107,49**	**-405.000**	**-50.000**	**-50.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-280.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-133.107,49					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-125.000	-50.000	-50.000		
	Ausz. für so. Baumaßnahmen				(-50.000)		
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-133.107,49**	**-405.000**	**-50.000**	**-50.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**433.792,51**	**-292.500**	**-5.000**	**-5.000**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000)**		

Erläuterungen

I8010020 Bahnhof Ehringhausen: Erweiterung P+R

Neuveranschlagung aus 2025.

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-280.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000						
I8010020 Bahnhof Ehringhausen: B&R-Anlage			-5.000	-50.000	-5.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000		45.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)			
I8010030 Bahnhof Geseke Erweiterung P+R	433.792,51	-12.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.900,00	112.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.107,49	-125.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-133.107,49**	**-405.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**566.900,00**	**112.500**	**45.000**		**45.000**			
Gesamtsumme	**433.792,51**	**-292.500**	**-5.000**	**-50.000**	**-5.000**			

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Klimaschutz, Naturschutzstiftung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage(n)	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW Baugesetzbuch (BauGB)
Leistungsumfang	Ökopool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft) - Auswahl von Flächen für den Ökopool - Abstimmung mit den betroffenen Behördern und Institutionen - Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Ökopool - Vertragliche Sicherung der Maßnahmen - Monitoring der Maßnahmen - Fortschreibung des Ökopools

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	162,44	20.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,01	0,94	0,31	0,31	0,31	0,31
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**1.000**				
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		1.000				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**				
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-162,44**	**-21.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-162,44	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-162,44**	**-21.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162,44**	**-20.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162,44**	**-20.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-162,44**	**-20.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-162,44**	**-20.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5216000

2026: Aufwendungen für die Pflege der neu angepflanzten Bäume.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-1.666,00**	**-25.000**				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-1.666,00	-25.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**			**-12.800**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €			-12.800			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.666,00**	**-25.000**	**-12.800**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.666,00**	**-25.000**	**-12.800**			

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			-12.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.800					
I6640030 Ökologische Maßnahmen: Anpflanzung Bäume	-1.666,00	-25.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666,00	-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.666,00**	**-25.000**	**-12.800**					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-1.666,00**	**-25.000**	**-12.800**					

Produktbeschreibung Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz
Produkt	14.01.02	Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Klimaschutz, Naturschutzstiftung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beratung und Stellungnahmen in Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Beachtung der Klima- und Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Fachausschüsse des Rates, Verwaltung,
Auftragsgrundlage(n)	Bundes- und Landesgesetze zum Umwelt- und Klimaschutz
Leistungsumfang	- Festlegung von Umweltzielen für Geseke mit den daraus ggfs. abzuleitenden Handlungsempfehlungen an Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger - Grundsatzfragen der klima- und umweltfreundlichen Energieerzeugung im Stadtgebiet - Öffentlichkeitsarbeit der Stadt im Bereich des Klima- und Umweltschutzes - Maßnahmen zur Energie- und CO2-Einsparung - Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Mobilität, insbesondere der Radmobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	157.293,62	156.460,00	187.411,00	154.735,00	157.106,00	158.316,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,49	7,19	8,95	7,39	7,51	7,56
Aufwandsdeckungsgrad in %	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**-1.098,87**					
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	-1.098,87					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.098,87**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-107.813,22**	**-105.360**	**-116.251**	**-118.575**	**-120.946**	**-122.156**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.738,99	-15.480	-15.534	-15.844	-16.161	-16.323
5012000	Angestellte Entgelte	-71.545,25	-69.810	-78.226	-79.791	-81.387	-82.200
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.544,69	-5.410	-6.063	-6.184	-6.307	-6.371
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-14.984,29	-14.660	-16.428	-16.756	-17.091	-17.262
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.625,35**	**-31.000**	**-55.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000				
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-42.625,35	-30.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-96,61**		**-1.160**	**-1.160**	**-1.160**	**-1.160**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-96,61		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
15	**- Transferaufwendungen**		**-5.000**				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-5.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.659,57**	**-15.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5431010	Geschäftsaufwendungen		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-5.659,57	-5.100				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-156.194,75**	**-156.460**	**-187.411**	**-154.735**	**-157.106**	**-158.316**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.293,62**	**-156.460**	**-187.411**	**-154.735**	**-157.106**	**-158.316**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.293,62**	**-156.460**	**-187.411**	**-154.735**	**-157.106**	**-158.316**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.293,62**	**-156.460**	**-187.411**	**-154.735**	**-157.106**	**-158.316**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-157.293,62**	**-156.460**	**-187.411**	**-154.735**	**-157.106**	**-158.316**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

u.a. Kosten für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Die Erstellung wird vom Land NRW gefördert. Als Förderung wurden 48.500 € bei Sachkonto 4141000 eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**12.500**				
6811000	Investitionszuw. vom Land		12.500				
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**12.500**				
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-2.023,00**	**-25.000**				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-2.023,00	-25.000				
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.023,00**	**-25.000**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.023,00**	**-12.500**				

Erläuterungen

I6650020 Umsetzung Baumkonzept Innenstadt

Erarbeitung und Umsetzung eines Baumkonzeptes für Innenstadt. Die Erstellung (2025) wird mit 80 Prozent gefördert, die Umsetzung (2026) wird mit 50 Prozent gefördert.

Investitionen Produkt 14.01.02 Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6650010 Ökologische Aufwertung der städt. Wirtschaftwege	-2.023,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,00							
I6650020 Umsetzung Baumkonzept Innenstadt		-12.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.023,00**	**-25.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen		**12.500**						
Gesamtsumme	**-2.023,00**	**-12.500**						

Fachbereich **III**
Abteilung **Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Schenck**

Produkte	• **Leistungen**
09.01.02 Ländliche Entwicklung	• 09010200 Dorferneuerung Störmede • 09010210 Dorferneuerung Langeneicke • 09010220 Dorferneuerung Ehringhausen • 09010230 Dorferneuerung Mönninghausen • 09010240 Dorferneuerung Eringerfeld • 09010245 Dorferneuerung allgemein • 09010250 Leaderregion • 09010260 ISEK-Verfügungsfond
11.02.01 Abfallbeseitigung	• 11020100 Abfallbeseitigung
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	• 12030100 Straßenreinigung • 12030110 Winterdienst
13.01.01 Park- und Gartenanlagen	• 13010100 Park- und Gartenanlagen • 13010110 Park- und Gartenanlagen Störmede • 13010120 Park- und Gartenanlagen Langeneicke • 13010130 Park- und Gartenanlagen Ehringhausen • 13010140 Park- und Gartenanlagen Mönninghausen
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	• 13040100 Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04.02 Ehrenfriedhöfe	• 13040200 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

09.02.01 Ländliche Entwicklung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes soll qualitätsvoll und nachhaltig fortgeführt und weiterentwickelt werden. Weiterhin soll die Attraktivität Gesekes als Wohn- und Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger erhöht werden. Dazu sollen ausreichende Wohnbau- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit gestärkt werden.

Gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein kann der erfolgreiche Weg auch in der neuen LEADER- Förderperiode 2023-2027 fortgesetzt werden. Einzelmaßnahmen aber auch regionsübergreifende Projekte können in Anlehnung an die nun neue regionalen Entwicklungsstrategie gestellt u. umgesetzt werden.

Die Stadt Geseke hat zur Stärkung der Ortsteile und der Kernstadt die Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) sowie ein integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) aufgestellt. Die beiden Entwicklungskonzepte sind die Grundlage für zukünftige Bewilligung von Zuschussmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und Städtebauförderung.
Die Verwaltung erarbeitet gerade ein weiteres ISEK für die westl. Kernstadt.

11.02.01 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.
Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wurde seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Im Rahmen einer vom Rat beschlossenen Rekommunalisierung erfolgt die Abfuhr des Restmülls und Sperrmülls seit 01.01.2019 und des Biomülls ab 01.01.2021 wieder in Eigenregie durch die Stadt Geseke. Die Papiertonne wird ebenfalls durch die Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird seit 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Ab dem 01.01.2025 wird der Gelbe Sack im Kreis Soest durch die Fa. Rethmann im Rhythmus von 14-Tagen eingesammelt. In Geseke wird diese Sammlung durch die Fa. Halfmann und Stute durchgeführt.

Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr.

Aufgrund geänderter und verschärfter Unfallverhütungsvorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung ist das Rückwärtsfahren durch Müllfahrzeuge nur noch eingeschränkt möglich. Deshalb wurden entsprechende Gefährdungsbeurteilungen für die betroffenen Straßen im Stadtgebiet erstellt. Danach wurde entscheiden, wo zukünftig weiter rückwärtsgefahren werden darf und wo nicht. In den Straßen (häufig Sackgassen), wo das Rückwärtsfahren nicht mehr zulässig ist, wurden Sammelstellen für die Anwohner eingerichtet, in der Regel im Einmündungsbereich zur nächsten größeren Straße.

Seit 2000 wird zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden Stand Oktober 2026 insgesamt 19 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleidercontainern (18 Glas / 12 Altkleider) betrieben.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennten Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit eine Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.

In den Fokus rückte seit dem Jahr 2017 die regelmäßige Kontrolle der befüllten Bio-Tonnen, um die erheblichen Fehlbefüllungen mit Störstoffen dauerhaft deutlich zu reduzieren. Ein entsprechender Kontrolldruck ist auch zukünftig aufrechtzuerhalten.

12.03.01 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der

Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und die Winterwartung erfolgen teilweise durch die Stadt Geseke und zu Großteil durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.

Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, soll die Straßenreinigung auch in 2027 im 14-tätigen Rhythmus durch die Firma Halfmann erfolgen, die Winterwartung wird weiterhin vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr. Mittelfristig ist zu prüfen, ob es sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist, wenn die Stadt wieder die Straßenreinigung und den Winterdienst ganz- oder teilweise in Eigenregie mit eigenem Gerät durchführt.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungsgebühren auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.

13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume im öffentlichen Bereich sollen weiter aufgewertet, erweitert und miteinander vernetzt und für alle Generationen nutzbar und erlebbar werden. Im Jahr 2018 wurde bereits für die Umwallung ein Baumkataster aufgestellt als Grundlage für die zukünftige Pflege und Erneuerung des städtischen Baumbestandes im Bereich der Wallanlage.
Die historische Wallanlage stellt eine wichtige Grünstruktur und Fußwegeverbindung in der Innenstadt dar. Da die Barrierefreiheit u. auch die Wege an vielen Stellen zu schmal sind, sollen diese ausgebaut u. die Aufgänge zum entsprechend angepasst werden.
Im Rahmen der Städtebauförderung – Lebendige Zentren- wurde in 2024 u. 2025 das vorliegende Grünkonzept umgesetzt werden.
Für die Kernstadt und die Ortslagen soll in den kommenden Jahren ein Baumkataster aufgestellt werden, um Voraussetzungen für die notwendige regelmäßige Baumkontrolle und fachgerechte die Entwicklung des Baumbestandes in Zeiten des Klimawandels zu bekommen.

13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Baumbestattungen, Gemeinschaftsfelder, private Trauer- und Verabschiedungsräume) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsquantität und -qualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.

Zum 01.01.2016 wurde die Nutzung der Friedhofskapelle auf dem Kernstadtfriedhof Geseke incl. der vorhandenen Aufbahrungsräume zunächst bis 30.06.2028 auf ortsansässige Kapellen GbR übertragen. Durch den Gesellschaftsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot geregelt, wonach die beteiligten ortsansässigen Bestatter während der Vertragslaufzeit keine privaten Trauer- und Abschiedsräume in Geseke und der Umgebung betreiben dürfen. Somit werden eine dauerhafte Nutzung der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume sowie entsprechende Mitspracherechte der Stadt sichergestellt. Die Nutzung der Kapelle durch die Kapellen GbR dient weiterhin der zukünftigen Gebührenstabilität. Im Jahr 2018 errichtete die Kapellen GbR vereinbarungsgemäß auf eigene Kosten einen Anbau an die Friedhofskapelle, in dem ein zeitgemäßer Verabschiedungsraum entstanden ist.

In 2027 sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Neue Urnenfelder auf dem Friedhof in Geseke
- Sanierung der Friedhofswege des Kernstadtfriedhofes

Teilergebnishaushalt Abteilung 370000 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	41.368,83	55.322	39.999	32.988	22.988	22.988
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.559,46	2.284.567	2.328.285	2.373.387	2.411.776	2.419.368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,84	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.151,51	89.722	90.227	91.836	93.477	95.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.602,61	207.145	215.870	220.187	224.591	229.083
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.666.529,25**	**2.639.956**	**2.678.581**	**2.722.598**	**2.757.032**	**2.770.789**
11	- Personalaufwendungen	-216.688,62	-221.657	-163.361	-166.627	-169.960	-171.659
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.924,12	-1.492.570	-1.522.096	-1.537.928	-1.554.276	-1.581.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.932,32	-126.966	-104.907	-104.907	-104.907	-100.193
15	- Transferaufwendungen	-25.482,51	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-348.924,11	-308.477	-322.816	-325.598	-331.494	-336.209
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.032.951,68**	**-2.194.670**	**-2.133.180**	**-2.155.060**	**-2.180.637**	**-2.195.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**633.577,57**	**445.286**	**545.401**	**567.538**	**576.395**	**575.578**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.500				
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-7.500**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**633.577,57**	**437.786**	**545.401**	**567.538**	**576.395**	**575.578**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**633.577,57**	**437.786**	**545.401**	**567.538**	**576.395**	**575.578**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.112,99	125.428	127.935	130.495	133.104	135.767
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405.664,41	-1.303.179	-1.348.777	-1.363.429	-1.359.918	-1.368.231
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-615.973,85**	**-739.965**	**-675.441**	**-665.396**	**-650.419**	**-656.886**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 370000 Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.400,00	215.000	228.500	195.000	195.000	
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**686.400,00**	**215.000**	**228.500**	**195.000**	**195.000**	
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.479,10	-631.000	-369.500	-379.500	-359.500	-54.500
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-297.351,03	-28.500	-58.500	-38.500	-428.500	-28.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.015.830,13**	**-659.500**	**-428.000**	**-418.000**	**-788.000**	**-83.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-329.430,13**	**-444.500**	**-199.500**	**-223.000**	**-593.000**	**-83.000**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Ländliche Entwicklung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Förderung der Kernstadt und der Geseker Ortsteile um sie als attraktive und vitale Lebensräume zu erhalten.
Allgemeine Ziele	Effizientes Management der städtebaulichen Maßnahmen. Hohe Refinanzierungsquoten.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen
Leistungsumfang	Zuschüsse an die Ortsvorsteher/Kulturringe zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung. Leaderregion.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	126.217,68	139.336,00	76.460,00	71.161,00	71.877,00	56.942,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,01	6,40	3,65	3,40	3,43	2,72
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,50	16,23	26,10	21,94	12,21	14,94
Stellenanteile	0,63	0,63	0,40	0,40	0,40	0,40
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**		**27.000**	**27.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		27.000	27.000	20.000	10.000	10.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**637,65**					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	637,65					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**637,65**	**27.000**	**27.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-89.311,64**	**-90.458**	**-35.082**	**-35.783**	**-36.499**	**-36.864**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-34.551,86	-36.690	-35.082	-35.783	-36.499	-36.864
5012000	Angestellte Entgelte	-45.129,79	-41.761				
5022000	Angestellte - Vers.-kasse		-3.237				
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.629,99	-8.770				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.376,50**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-6.376,50	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-18.089,96**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-5.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-18.089,96	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.077,23**	**-19.378**	**-19.378**	**-16.378**	**-16.378**	**-15.078**
5431080	Mitgliedsbeiträge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-13.077,23	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078
5499020	Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.855,33**	**-158.836**	**-103.460**	**-91.161**	**-81.877**	**-66.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.217,68**	**-131.836**	**-76.460**	**-71.161**	**-71.877**	**-56.942**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		**-7.500**				
5511000	Zinsaufw. an Land		-7.500				
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-7.500**				
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.217,68**	**-139.336**	**-76.460**	**-71.161**	**-71.877**	**-56.942**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.217,68**	**-139.336**	**-76.460**	**-71.161**	**-71.877**	**-56.942**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-126.217,68**	**-139.336**	**-76.460**	**-71.161**	**-71.877**	**-56.942**

Erläuterungen

Konten 4141000, 5281000 und 5291000

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Zuschuss des Landes und Mittel für die Umsetzung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Aufwandskonto 5318000

1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.
14.000 € Zuschuss zum Regionalmanagement (LEADER).

Aufwandskonto 5499020

Öffentlichkeitsarbeit Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**47.500,00**	**102.500**	**192.500**			
6811000	Investitionszuw. vom Land		102.500	192.500			
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	47.500,00					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**47.500,00**	**102.500**	**192.500**			
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-242.088,64**	**-150.000**	**-275.000**			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-222.190,64	-50.000	-50.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-19.898,00	-100.000	-225.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-242.088,64**	**-150.000**	**-275.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-194.588,64**	**-47.500**	**-82.500**			

Erläuterungen

I6102020 LEADER: Umsetzung von Maßnahmen

Städtischer Eigenanteil an der Umsetzung der folgender LEADER Projekte:

- Bewegen in Störmede
- Ankommen in Störmede
- Mobile Markthütten für ein lebendiges Ehrenamt und starke Veranstaltungen i Geseke

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6102020 LEADER: Umsetzung von Maßnahmen		-30.000	-65.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	160.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-225.000					
I6104010 Grüne Infrastruktur: Schulhof Störmede	-19.898,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.898,00							
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	-174.690,64	-17.500	-17.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	32.500	32.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.190,64	-50.000	-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-242.088,64**	**-150.000**	**-275.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**47.500,00**	**102.500**	**192.500**					
Gesamtsumme	**-194.588,64**	**-47.500**	**-82.500**					

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beratung und Information, Sammlung von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung.
Zielgruppe(n)	Entsorgungsunternehmen Grundstückseigentümer, Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG) Abfallgesetz NRW (LAbfG) Satzungsrecht
Leistungsumfang	Restmüll Biomüll Sperrmüll Altpapier (Betrieb gewerblicher Art) DSD Reinigung Container Häckselaktion Sammlung von Weihnachtsbäumen Wertstoffhof

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-7.470,80	-62.220,00	-52.551,00	-55.813,00	-42.290,00	-19.189,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,36	-2,86	-2,51	-2,67	-2,02	-0,92
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,37	103,24	102,67	102,79	102,06	100,92
Stellenanteile	0,47	0,47	0,52	0,52	0,52	0,52
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**73,98**	**75**	**11**			
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	73,98	75	11			
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.889.068,50**	**1.879.044**	**1.916.586**	**1.954.878**	**1.986.320**	**1.986.827**
4321000	Benutzungsgebühren	21.759,32	20.660	21.073	21.495	21.925	22.363
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.809.178,74	1.855.120	1.892.184	1.929.987	1.960.931	1.960.931
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	58.130,44	3.264	3.329	3.396	3.464	3.533
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**78.182,19**	**77.086**	**78.627**	**80.200**	**81.804**	**83.440**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	78.042,55	76.851	78.388	79.956	81.555	83.186
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	139,64	235	239	244	249	254
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.967.324,67**	**1.956.205**	**1.995.224**	**2.035.078**	**2.068.124**	**2.070.267**
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.221,31**	**-44.804**	**-43.939**	**-44.817**	**-45.714**	**-46.171**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.762,51	-4.588	-3.909	-3.988	-4.067	-4.108
5012000	Angestellte Entgelte	-30.725,17	-31.236	-31.092	-31.713	-32.347	-32.670
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.370,94	-2.421	-2.409	-2.457	-2.507	-2.532
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.362,69	-6.559	-6.529	-6.659	-6.793	-6.861
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.171.515,14**	**-1.266.270**	**-1.291.596**	**-1.317.428**	**-1.343.776**	**-1.370.650**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-54.610,63	-59.477	-60.666	-61.881	-63.118	-64.379
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-249,90	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.116.654,61	-1.204.753	-1.228.849	-1.253.425	-1.278.493	-1.304.063
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-86.165,64**	**-76.977**	**-106.942**	**-106.942**	**-106.942**	**-102.691**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-54.737,70	-48.791	-75.519	-75.519	-75.519	-71.268
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-31.427,94	-28.186	-31.423	-31.423	-31.423	-31.423
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-90.115,42**	**-2.040**	**-10.140**	**-10.221**	**-10.302**	**-10.386**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-942,03	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5441010	Versicherungen	-6.403,11		-8.100	-8.181	-8.262	-8.346
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,02					
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-82.770,26					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.391.017,51**	**-1.390.091**	**-1.452.617**	**-1.479.408**	**-1.506.734**	**-1.529.898**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**576.307,16**	**566.114**	**542.607**	**555.670**	**561.390**	**540.369**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**576.307,16**	**566.114**	**542.607**	**555.670**	**561.390**	**540.369**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**576.307,16**	**566.114**	**542.607**	**555.670**	**561.390**	**540.369**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.377,96**	**23.442**	**23.910**	**24.389**	**24.876**	**25.374**
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	36.377,96	23.442	23.910	24.389	24.876	25.374

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-605.214,32**	**-519.336**	**-513.966**	**-524.246**	**-543.976**	**-546.554**
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-147.250,51	-109.736	-111.930	-114.169	-116.453	-118.781
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-447.164,56	-397.800	-390.000	-397.800	-415.000	-415.000
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-10.799,25	-11.800	-12.036	-12.277	-12.523	-12.773
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**7.470,80**	**70.220**	**52.551**	**55.813**	**42.290**	**19.189**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-297.351,03**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**	
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-297.351,03	-25.000	-25.000	-25.000	-425.000	-25.000
	Ausz. Erwerb AV über 810 €					(-400.000)	
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-297.351,03**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-297.351,03**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-425.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-400.000)**	

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-20.530,44	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.530,44	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
I7200020 Abfallbeseitigung: Erwerb von Abfallsammelfahrzeug	-276.820,59			-400.000		-400.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-276.820,59			-400.000		-400.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-297.351,03**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**-25.000**	**-425.000**	**-25.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-297.351,03**	**-25.000**	**-25.000**	**-400.000**	**-25.000**	**-425.000**	**-25.000**	

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Satzungsgemäße Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sonstige Stadtreinigung, satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW Straßen- und Wegegesetz NRW Straßenreinigungssatzung der Stadt Geseke

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	20.680,00	17.487,00	18.013,00	18.167,00	18.325,00	18.406,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,98	0,80	0,86	0,87	0,88	0,88
Aufwandsdeckungsgrad in %	77,46	80,28	79,81	79,67	79,53	79,46
Stellenanteile	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**71.080,39**	**71.194**	**71.194**	**71.194**	**71.194**	**71.194**
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	66.628,36	71.194	71.194	71.194	71.194	71.194
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	4.452,03					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.080,39**	**71.194**	**71.194**	**71.194**	**71.194**	**71.194**
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.522,17**	**-7.138**	**-7.739**	**-7.893**	**-8.051**	**-8.132**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-752,32	-1.264	-782	-797	-813	-822
5012000	Angestellte Entgelte	-5.297,25	-4.563	-5.403	-5.511	-5.622	-5.678
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-408,40	-353	-419	-428	-436	-440
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.064,20	-958	-1.135	-1.157	-1.180	-1.192
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.298,45**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-32.298,45	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.711,78**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-278,30	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-6.433,48					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.532,40**	**-49.338**	**-49.939**	**-50.093**	**-50.251**	**-50.332**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.547,99**	**21.856**	**21.255**	**21.101**	**20.943**	**20.862**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.547,99**	**21.856**	**21.255**	**21.101**	**20.943**	**20.862**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**24.547,99**	**21.856**	**21.255**	**21.101**	**20.943**	**20.862**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.227,99**	**-39.343**	**-39.268**	**-39.268**	**-39.268**	**-39.268**
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-14.308,44	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268	-14.268
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-30.919,55	-25.075	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-20.680,00**	**-17.487**	**-18.013**	**-18.167**	**-18.325**	**-18.406**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen. Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Schaffung attraktiver Lebensräume.
Zielgruppe(n)	Bürger und Besucher von Geseke

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	578.316,84	540.427,00	594.199,00	604.302,00	578.295,00	582.759,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	27,52	24,84	28,39	28,87	27,63	27,84
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,44	2,74	2,46	2,42	2,53	2,51
Stellenanteile	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**12.987,28**	**13.247**	**12.988**	**12.988**	**12.988**	**12.988**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	12.987,28	13.247	12.988	12.988	12.988	12.988
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.447,00**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.447,00		1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.434,28**	**15.247**	**14.988**	**14.988**	**14.988**	**14.988**
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.721,85**	**-22.872**	**-21.112**	**-21.534**	**-21.965**	**-22.184**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-20.317,93	-22.872	-21.112	-21.534	-21.965	-22.184
5013000	Arbeiter Entgelte	-403,92					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-82.648,42**	**-82.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-43.473,04	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-912,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-7.131,22	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-31.131,46	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.054,81**	**-13.316**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-13.054,81	-13.316	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.185,05**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5422020	Pachten	-343,28					
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.841,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.610,13**	**-120.188**	**-125.162**	**-125.584**	**-126.015**	**-126.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.175,85**	**-104.941**	**-110.174**	**-110.596**	**-111.027**	**-111.246**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.175,85**	**-104.941**	**-110.174**	**-110.596**	**-111.027**	**-111.246**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.175,85**	**-104.941**	**-110.174**	**-110.596**	**-111.027**	**-111.246**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-474.140,99**	**-435.486**	**-484.025**	**-493.706**	**-467.268**	**-471.513**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-354.405,96	-333.500	-380.000	-387.600	-359.040	-361.120
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-119.735,03	-101.986	-104.025	-106.106	-108.228	-110.393
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-578.316,84**	**-540.427**	**-594.199**	**-604.302**	**-578.295**	**-582.759**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**72.000,00**		**36.000**	**195.000**	**195.000**	
6811000	Investitionszuw. vom Land	72.000,00		36.000	195.000	195.000	
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**72.000,00**		**36.000**	**195.000**	**195.000**	
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-328.115,84**	**-200.000**	**-60.000**	**-325.000**	**-325.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-325.000)**	**(-325.000)**	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-328.115,84					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-200.000	-60.000	-325.000	-325.000	
	Ausz. für so. Baumaßnahmen				(-325.000)	(-325.000)	
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-35.000**	**-30.000**	**-10.000**		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-35.000	-30.000	-10.000		
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-328.115,84**	**-235.000**	**-90.000**	**-335.000**	**-325.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-325.000)**	**(-325.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-256.115,84**	**-235.000**	**-54.000**	**-140.000**	**-130.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-325.000)**	**(-325.000)**	

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung	-256.196,01							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.115,84							
I6620030 Radwegeanbindung Geseke West		-200.000	-24.000	-650.000	-130.000	-130.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000		195.000	195.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-60.000	-650.000	-325.000	-325.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-325.000)	(-325.000)		
I6620050 Erneuerung Grünanlagen (incl. Mobiliar)		-35.000	-30.000		-10.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000	-30.000		-10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-328.196,01**	**-235.000**	**-90.000**	**-650.000**	**-335.000**	**-325.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen	**72.000,00**		**36.000**		**195.000**	**195.000**		
Gesamtsumme	**-256.196,01**	**-235.000**	**-54.000**	**-650.000**	**-140.000**	**-130.000**		

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen. Bei dem Betrieb der Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten. Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen.
Zielgruppe(n)	Hinterbliebene und Bürger
Auftragsgrundlage(n)	Bestattungsgesetz (BestG NRW) Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung
Leistungsumfang	Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe (Geseke, Langeneicke, Ehringhausen, Mönninghausen) und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	40.114,39	101.061,00	109.426,00	97.863,00	94.678,00	88.619,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,91	4,64	5,23	4,68	4,52	4,23
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,58	86,57	85,94	87,45	88,02	88,90
Stellenanteile	0,71	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**361.410,57**	**333.829**	**340.505**	**347.315**	**354.262**	**361.347**
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	339.410,57	333.829	340.505	347.315	354.262	361.347
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	22.000,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**399,84**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
4411100	Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4421000	Erträge aus Verkauf	399,84					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.265,32**	**5.336**	**5.300**	**5.336**	**5.373**	**5.410**
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.265,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1.836	1.800	1.836	1.873	1.910
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**213.602,61**	**207.145**	**215.870**	**220.187**	**224.591**	**229.083**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	512,44					
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	213.090,17	207.145	215.870	220.187	224.591	229.083
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**580.678,34**	**549.510**	**564.875**	**576.038**	**587.426**	**599.040**
11	**- Personalaufwendungen**	**-53.411,68**	**-53.555**	**-55.489**	**-56.600**	**-57.731**	**-58.308**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-6.910,56	-7.915	-7.015	-7.157	-7.299	-7.372
5012000	Angestellte Entgelte	-35.991,59	-35.448	-37.650	-38.403	-39.170	-39.562
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.784,38	-2.748	-2.918	-2.976	-3.036	-3.066
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-7.725,15	-7.444	-7.906	-8.064	-8.226	-8.308
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-59.490,25**	**-86.062**	**-89.300**	**-89.680**	**-90.068**	**-90.463**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-6.906,58	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-11.725,09	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-11.615,31	-18.462	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.597,05	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-27.646,22	-29.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-45.433,47**	**-42.267**	**-40.421**	**-40.421**	**-40.421**	**-39.958**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-26.074,77	-26.307	-21.490	-21.490	-21.490	-21.490
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-16.934,92	-14.186	-16.772	-16.772	-16.772	-16.309
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.423,78	-1.774	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-243.237,74**	**-284.459**	**-290.698**	**-296.399**	**-302.214**	**-308.145**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-600	-600	-600	-600
5422020	Pachten	-2.751,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431010	Geschäftsaufwendungen	-132,99		-150	-150	-150	-150
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.075,39	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-3.456,27					
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,51					
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-19.694,50					
5497000	Zuf. Passiven RAP	-215.126,92	-279.459	-285.048	-290.749	-296.564	-302.495
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-402.573,14**	**-467.343**	**-476.908**	**-484.100**	**-491.434**	**-497.874**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**178.105,20**	**82.167**	**87.967**	**91.938**	**95.992**	**101.166**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**178.105,20**	**82.167**	**87.967**	**91.938**	**95.992**	**101.166**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**178.105,20**	**82.167**	**87.967**	**91.938**	**95.992**	**101.166**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**119.735,03**	**101.986**	**104.025**	**106.106**	**108.228**	**110.393**
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	119.735,03	101.986	104.025	106.106	108.228	110.393
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-337.954,62**	**-285.214**	**-301.418**	**-295.907**	**-298.898**	**-300.178**
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-49.792,13	-41.902	-42.740	-43.594	-44.466	-45.356
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-244.490,15	-225.000	-240.000	-233.261	-235.000	-235.000
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-43.672,34	-18.312	-18.678	-19.052	-19.432	-19.822
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-40.114,39**	**-101.061**	**-109.426**	**-97.863**	**-94.678**	**-88.619**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-15.167,13**	**-76.000**	**-34.500**	**-54.500**	**-34.500**	**-54.500**
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-15.167,13	-76.000	-34.500	-54.500	-34.500	-54.500
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.167,13**	**-79.500**	**-38.000**	**-58.000**	**-38.000**	**-58.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.167,13**	**-79.500**	**-38.000**	**-58.000**	**-38.000**	**-58.000**

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I7501010 Friedhöfe allgemein: Erwerb Anlagevermögen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-3.997,14	-60.000	-30.000		-50.000	-30.000	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.997,14	-60.000	-30.000		-50.000	-30.000	-50.000	
I7501080 Friedhof Geseke: Umsetzung Begrünungskonzept	-8.469,47	-10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.469,47	-10.000						
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder	-2.392,38		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.392,38		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-308,14	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308,14	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder		-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.167,13**	**-79.500**	**-38.000**		**-58.000**	**-38.000**	**-58.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-15.167,13**	**-79.500**	**-38.000**		**-58.000**	**-38.000**	**-58.000**	

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung, Fördermittel, Dorfentwicklung, Denkmalschutz
Verantwortliche Person(en)	Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof).
Allgemeine Ziele	Erhalt und guter Zustand der Ehrenfriedhöfe.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage(n)	Bestattungsgesetz (BestG NRW) Friedhofssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-2.278,64	7.400,00	7.300,00	7.502,00	7.708,00	7.918,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,11	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38
Aufwandsdeckungsgrad in %	154,08	41,73	42,06	41,40	40,74	40,10
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**1.787,80**					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.787,80					
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.704,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.704,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.491,80**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-21,86**					
5012000	Angestellte Entgelte	-21,86					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-135,94**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-135,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157,80**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.334,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.334,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**6.334,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.055,36**	**-10.200**	**-10.100**	**-10.302**	**-10.508**	**-10.718**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-4.055,36	-10.200	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**2.278,64**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.502**	**-7.708**	**-7.918**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich III
Abteilung Gebäudemanagement

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Frau Bürckner** **Herr Winter**	**(Technische Leitung)** **(Kaufmännische Leitung)**

Produkte	**•Leistungen**
01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude	•01110100 Verwaltung der städtischen Gebäude
10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	•10010300 Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber •10010310 Bereitstellung von Wohnraum für Aussiedler

01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Ziele - Allgemeines

Generelles Ziel ist die Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung der städtischen Immobilien unter wirtschaftlichen, energetischen und nachhaltigen auf die Zukunft gerichteten Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Bedarfe der Bürger Gesekes, insbesondere im Bereich der Bildung, der Kinderbetreuung, des Sports und der Kultur.

Die Anforderungen an eine moderne, funktionsgerechte Verwaltung steigen stetig. Diesen gilt es im Sinne der Bürger, die eine effizient arbeitende Verwaltung erwarten, gerecht zu werden. Die Entwicklung bzw. Schaffung eines dementsprechenden Verwaltungsgebäudes ist ein weiteres generelles Ziel.

Ziele im Einzelnen

Schulen

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

Im Hinblick auf eine zeitgemäße Nutzung und Minimierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie Einsparung von Energie und Minimierung der CO_2-Emmissionen müssen die bestehenden Bildungsbauten saniert, umgebaut und ergänzt sowie energetisch und technisch ertüchtigt werden. Neue Gebäude sind in optional modularer Bauweise zukunftsorientiert zu planen. Zur Steigerung der Effektivität und Ausnutzung der Bildungseinrichtungen sind diese in Teilen multifunktional auszurichten, um so auch Nutzungen über den Schulbetrieb hinaus für Vereine und andere Gruppierungen sowie sonstige Organisationen zu ermöglichen.
Die Maßnahmen an den einzelnen Schulstandorten sind aufeinander abzustimmen gemäß den politischen Entscheidungen.

Schulzentrum Mitte

Im Schulzentrum Mitte werden neben den Schulnutzungen Gymnasium und Grundschule auch Bereiche öffentlich genutzt wie Aula, Dreifachsporthalle, Musik- und Volkshochschule. Als Grundvoraussetzung für den dauerhaften Erhalt und die Nutzung auch für eingeschränkte Schüler*Innen und Bürger*Innen muss die Sanierung und der barrierefreie Ausbau weitegeführt werden. Gleichzeitig gilt es, die Bedarfe der Schule an ein zukunftsgerichtetes Schulgebäude umzusetzen.

Bereits Fertiggestellt wurde in 2024 die Aufstockung des Gymnasiums zur Sicherstellung des Raumbedarfs für die Rückkehr der gymnasialen Oberstufe von G8 zu G9.
In 2026 werden des Weiteren der Neubau des Umkleidetraktes der Dreifachsporthalle als auch weitere kleine Sanierungsmaßnahmen im Gebäudekomplex ausgeführt.

In den kommenden Haushaltsjahren 2027/28 steht der Umbau des Lehrerzimmer- und Verwaltungsbereiches des Gymnasiums sowie ab 2027-2030 die energetische Gesamtsanierung des Bauteils A (Gymnasium mit Aula und Mensa) einschließlich energetischer Erneuerung der Heizungsanlage durch Einbau einer Großwärmepumpe für den Gesamtkomplex an. Die energetische Sanierung soll in mehreren Bauabschnitten ausgeführt werden. Die energetische Sanierung der Gebäudehüllfläche ist hierbei zwingende Voraussetzung für die Erneuerung der Heizzentrale des Gebäudekomplexes.
In diesem Zusammenhang sollen auch die westlich und östlich an die Aufstockung angrenzenden Dachflächen des Gymnasiums saniert werden.

Schulzentrum West – Sekundarschule

Aus der umfassenden Schulbauberatung für die Schullandschaft in Geseke geht als Ergebnis hervor, dass die Sekundarschule nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine zeitgemäße Pädagogik genügt und in Teilen erhebliche bauliche Mängel aufweist. Daher wurde beschlossen, eine

umfangreiche Erweiterung und in Teilen Sanierungen des Gebäudebestandes umzusetzen. In diesem Maßnahmenpaket ist des Weiteren zur Deckung des Bedarfes der Neubau einer Zweifeldsporthalle vorgesehen, da die vorhandene Einfeldsporthalle statische Mängel aufweist, die eine weitere Sanierung unverhältnismäßig machen.
Das als Grundlage hierfür erforderliche Raumprogramm wurde vom zuständigen Schulausschuss abschließend beschlossen. Das EU-weite Vergabeverfahren zur Ausschreibung von Generalübernehmerleistungen wird im Frühjahr 2027 abgeschlossen werden, so dass mit der Planung und dem Bau begonnen werden kann. Für die Umsetzung sind Mittel aus dem Infrastrukturpaket des Bundes vorgesehen.

Grundschulen in der Kernstadt:

Dr.-Adenauer-Grundschule – Schulzentrum Mitte

Die Dr.- Adenauer-Grundschule wird von der Heizzentrale des gesamten Schulzentrums mitversorgt. Aufgrund der geplanten energetischen Sanierung dieser Heizzentrale (s.o.) muss auch hier zukünftig die Hüllfläche energetisch saniert werden. Als vorbereitende Maßnahme wurden zunächst die wesentlichen Schäden an der Betonfassade saniert. Eine weitergehende Sanierung der Betonflächen wird jedoch in dem Fall erforderlich, sofern die energetische Sanierung der Hüllflächen hier erst in späteren Jahren erfolgt.

St.-Marien-Grundschule im Schulzentrum Süd

Auch die St.-Marien-Grundschule wurde im Rahmen der v.g. Schulbauberatung untersucht mit dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Schulgebäudes im Bestand mit den erforderlichen Anbauten/Erweiterungen weder die wirtschaftlichere Lösung noch die aus schulischer Sicht hinsichtlich Raumbedarfen /Raumkonzept zu bevorzugende Lösung darstellt.
Der Beschluss für den Neubau der St. Marien-Grundschule wurde getroffen und es wurde eine Leistungsbeschreibung für eine Funktionale Ausschreibung erstellt.
Im Schulzentrum Süd muss jedoch derzeit noch der Flüchtlingssituation Rechnung getragen werden. Die auf dem für den Neubau vorgesehenen zukünftigen Baufeld steht derzeit noch die ehemalige Edith-Stein-Hauptschule, die übergangsweise als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Erst nach Schaffung ausreichender Unterbringungskapazitäten an anderer Stelle ist der Rückbau des Altgebäudes möglich. Diese Situation hat weiterhin Bestand, so dass in der Marien-Grundschule in 2025/2026 sukzessive Instandsetzungsarbeiten ausgeführt worden sind und auch in 2027 noch geplant sind, um die Schulnutzung weiterhin in den Anforderungen genügenden und ansprechenden Räumlichkeiten sicherstellen zu können.

Alfred-Delp-Grundschule im Schulzentrum West

Die Alfred-Delp-Grundschule wurde ebenfalls im Rahmen der v.g. Schulbauberatung untersucht. Die Schule entspricht nicht mehr in allen Teilen den schulischen Anforderungen an den Raumbedarf, insbesondere muss dem zukünftigen gesetzlichen Anspruch auf offenen Ganztag Rechnung getragen werden. Zudem sind Verbesserungen der Brandschutzkonzeption erforderlich.

Für die Alfred-Delp-Grundschule wurde daher ein aktuelles Raumprogramm aufgestellt und vom zuständigen Schulausschuss abschließend beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme "Errichtung von zusätzlichen OGS-Räumen für die Alfred-Delp-Grundschule" soll möglichst unter Inanspruchnahme von Fördermitteln in den kommenden Haushaltsjahren realisiert werden.

Kindergärten/Kindertagesstätten

Generelles Ziel ist die Erhaltung und Bereitstellung der erforderlichen räumlichen Voraussetzungen zur Einhaltung der Standards für Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft. Durch den Anstieg der Kinderzahl mit Anspruch auf einen Kindergartenplatz, insbesondere durch Zuzug von Kindern im Kindergartenalter, wird es erforderlich, vorhandene Einrichtungen räumlich zu erweitern und weitere Kindertageseinrichtungen zu errichten.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte Rabennest wurde ein wesentlicher Baustein zur Erreichung dieser Ziele umgesetzt.

Kindergarten Störmede

Ende 2024 wurde vom Rat beschlossen, die zunächst geplante Erweiterung des Bestandsgebäudes nicht umzusetzen aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten für Umbau, Sanierung und Erweiterung des Altgebäudes. Stattdessen wurde beschlossen, eine Kindertageseinrichtung auf einem Grundstück südlich des Friedhofes von den Stadtwerken komplett neu errichten zu lassen.

Im bisherigen Bestandskindergarten sollen Räume für die OGS und die Randstundenbetreuung der Grundschule Störmede geschaffen werden. Die Raumbedarfe lassen sich im vorhandenen Gebäude gut abbilden und mit geringem Aufwand umsetzen.

Verwaltung

Um auch zukünftig als Verwaltung dienstleistungsgereicht effizient und zielgerichtet arbeiten zu können (Synergien, Kommunikation u.a.) und Ressourcen einsparen zu können, wurde Mitte 2024 der Neubau einer modernen und funktionsgerechten Verwaltung, in der alle Bereiche gebündelt unter einem Dach vorgesehen sind, beschlossen. In einem EU-weiten Vergabeverfahren wurde ein Generalübernehmer ermittelt und Mitte 2026 mit der Umsetzung beauftragt.

Für die Umsetzung werden Mittel aus einem Städtebauförderungsprogramm in Anspruch genommen. Gleichzeitig mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes wird ein Parkhaus zur Deckung des Bedarfes für die Verwaltung und das angrenzende Gymnasium errichtet. Die Gesamtmaßnahme muss bis Ende 2028 fertiggestellt sein.

10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Die Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern erfordert eine bedarfsgerechte Bereitstellung von adäquatem Wohnraum. Gleichzeitig sind die vorhandenen Unterkünfte zu erhalten und die Wohnqualität angemessen zu verbessern. Die Bedarfe an Wohnraum für Geflüchtete sind durch den Ukraine-Krieg nochmals gestiegen.

Geeignete Unterbringungsmöglichkeiten sind zu schaffen durch Umnutzung bestehender Gebäude und ggf. durch Erwerb weiterer geeigneter Immobilien.

Zur Deckung des Bedarfes wurde die vorhandene Unterkunft an der Bönninghauser Straße um ein weiteres Gebäude in ähnlicher Größe erweitert und in 2025 in Nutzung genommen.

Weitere Unterbringungsräumlichkeiten wurden in der ehemaligen Edith-Stein-Schule im Schulzentrum Süd geschaffen. Um diesen Standort für den geplanten Neubau der Grundschule nutzen zu können, müssen weitere Unterbringungsmöglichkeiten an anderer Stelle geschaffen werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 330000 Hochbau / Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	814.907,47	869.243	975.001	974.813	1.024.813	974.813
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.373,61	150.450	157.900	159.479	161.073	162.684
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.134,12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.126,47	17.128	17.030	17.030	17.030	17.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.280,00	153.000	100.000	102.000	104.040	106.121
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.188.821,67**	**1.189.821**	**1.249.931**	**1.253.322**	**1.306.956**	**1.260.648**
11	- Personalaufwendungen	-576.665,40	-648.839	-767.031	-782.368	-798.021	-806.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.530,69	-2.978.000	-2.849.500	-2.868.580	-2.842.851	-2.862.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.651.629,88	-1.364.966	-1.617.650	-1.611.260	-1.876.260	-2.181.337
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-206.149,70	-298.497	-193.990	-194.158	-79.328	-79.499
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.301.975,67**	**-5.290.302**	**-5.428.171**	**-5.456.366**	**-5.596.460**	**-5.929.151**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.113.154,00**	**-4.100.481**	**-4.178.240**	**-4.203.044**	**-4.289.504**	**-4.668.503**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.113.154,00**	**-4.100.481**	**-4.178.240**	**-4.203.044**	**-4.289.504**	**-4.668.503**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.113.154,00**	**-4.100.481**	**-4.178.240**	**-4.203.044**	**-4.289.504**	**-4.668.503**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.515,88	4.777.837	4.749.921	4.843.305	4.938.398	5.035.389
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949.426,77	-1.102.607	-1.089.469	-1.098.200	-1.136.706	-1.188.033
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-495.064,89**	**-425.251**	**-517.788**	**-457.939**	**-487.812**	**-821.147**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Hochbau / Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.098.804,12	1.662.000	2.480.500	2.726.000	3.683.500	2.535.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**2.098.804,12**	**1.662.000**	**2.480.500**	**2.726.000**	**3.683.500**	**2.535.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587.029,22	-16.270.000	-14.769.000	-40.551.000	-28.100.000	-1.500.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-87.000	-27.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.600,53					
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.633.629,75**	**-16.357.000**	**-14.796.000**	**-40.551.000**	**-28.100.000**	**-1.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-534.825,63**	**-14.695.000**	**-12.315.500**	**-37.825.000**	**-24.416.500**	**1.035.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Hochbau und Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Technische Leitung Frau Bürckner Kaufmännische Leitung Herr Winter
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Neu- und Umbau sowie die Instandhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Stadt Geseke
Allgemeine Ziele	Betriebssicheres Vorhalten benötigter Gebäudeflächen. Wirtschaftliche Optimierung des Unterhaltungs- und Energieaufwandes.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Schulen, Externe Nutzer
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse, Privatrecht Vergabeordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Baurechtliche Vorschriften, wie z.B.: - Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG)) - Energieeinsparungsgesetz (EnEG) - Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)
Leistungsumfang	- Neu- und Umbau städtischer Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u.a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Vermietung der städtischen Wohnungen und Gewerbeeinheiten - Einkauf von Energie und Reinigungsleistungen - Durchführung der Bauunterhaltung inklusive der Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	509.875,80	425.251,00	517.788,00	457.939,00	487.812,00	821.146,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	24,26	19,54	24,74	21,88	23,31	39,23
Aufwandsdeckungsgrad in %	91,20	92,66	91,32	92,36	92,09	87,44
Stellenanteile	7,30	7,30	8,71	8,71	8,71	8,71
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**925.285,61**	**869.243**	**975.001**	**974.813**	**1.024.813**	**974.813**
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund			125.000	125.000		
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	23.487,43	231.000				
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	69.410,50	195	188			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	832.387,68	638.048	849.813	849.813	1.024.813	974.813
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**211.373,61**	**150.450**	**157.900**	**159.479**	**161.073**	**162.684**
4411000	Mieten	115.270,67	114.750	133.000	134.330	135.673	137.030
4411010	Mietnebenaufwendungen	96.102,94	35.700	24.900	25.149	25.400	25.654
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**8.496,47**					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.874,45					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.622,02					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**77.126,47**	**17.128**	**17.030**	**17.030**	**17.030**	**17.030**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	17.126,47	17.128	17.030	17.030	17.030	17.030
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	60.000,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**76.280,00**	**153.000**	**100.000**	**102.000**	**104.040**	**106.121**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	76.280,00	153.000	100.000	102.000	104.040	106.121
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.298.562,16**	**1.189.821**	**1.249.931**	**1.253.322**	**1.306.956**	**1.260.648**
11	**- Personalaufwendungen**	**-576.665,40**	**-648.839**	**-767.031**	**-782.368**	**-798.021**	**-806.000**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.738,99	-15.480	-15.534	-15.844	-16.161	-16.323
5012000	Angestellte Entgelte	-435.342,46	-491.929	-583.776	-595.451	-607.363	-613.436
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-33.674,33	-38.125	-45.112	-46.013	-46.934	-47.404
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-91.909,62	-103.305	-122.609	-125.060	-127.563	-128.837
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.809.672,02**	**-2.887.000**	**-2.797.000**	**-2.815.600**	**-2.789.386**	**-2.808.360**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.087.201,72	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.721.577,80	-1.800.000	-1.860.000	-1.878.600	-1.897.386	-1.916.360
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-892,50	-185.000	-135.000	-135.000	-90.000	-90.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.754.516,66**	**-1.350.195**	**-1.604.765**	**-1.598.375**	**-1.863.375**	**-2.168.452**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-7.230,39					
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-109.546,97	-29.069	-29.074	-29.074	-29.074	-29.074
5711200	AfA Schulen	-1.006.431,26	-819.187	-1.004.133	-1.004.133	-1.004.133	-1.309.210
5711300	AfA Wohnbauten	-131.153,94	-96.270	-104.440	-104.440	-104.440	-104.440
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-331.138,35	-313.506	-335.052	-328.662	-593.662	-593.662
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-163.760,32	-89.640	-130.091	-130.091	-130.091	-130.091
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.255,43	-2.523	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-144.087,02**	**-222.797**	**-154.650**	**-154.818**	**-39.988**	**-40.159**
5422000	Mieten	-128.731,92	-200.000	-130.000	-130.000	-15.000	-15.000
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-15.005,09	-16.320	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-6.120	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01					
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-350,00	-357	-350	-350	-350	-350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.284.941,10**	**-5.108.831**	**-5.323.446**	**-5.351.161**	**-5.490.770**	**-5.822.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.986.378,94**	**-3.919.010**	**-4.073.515**	**-4.097.839**	**-4.183.814**	**-4.562.323**
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.986.378,94**	**-3.919.010**	**-4.073.515**	**-4.097.839**	**-4.183.814**	**-4.562.323**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.986.378,94**	**-3.919.010**	**-4.073.515**	**-4.097.839**	**-4.183.814**	**-4.562.323**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.982.440,21**	**4.178.759**	**4.198.853**	**4.282.830**	**4.368.486**	**4.455.857**
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	2.327.122,23	2.418.667	2.390.352	2.438.159	2.486.922	2.536.661
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.655.317,98	1.760.092	1.808.501	1.844.671	1.881.564	1.919.196
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-505.937,07**	**-685.000**	**-643.126**	**-642.930**	**-672.484**	**-714.680**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-500.197,93	-670.000	-623.126	-622.930	-652.484	-694.680
5811070	Aufw. ILV GBA	-5.739,14	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-509.875,80**	**-425.251**	**-517.788**	**-457.939**	**-487.812**	**-821.146**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.098.804,12**	**1.662.000**	**2.480.500**	**2.726.000**	**3.683.500**	**2.535.500**
6810000	Investitionszuw. vom Bund	1.057.664,88	271.000	992.000	1.151.000	380.000	1.535.500
6811000	Investitionszuw. vom Land	1.041.139,24	1.391.000	1.488.500	1.575.000	3.303.500	1.000.000
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**2.098.804,12**	**1.662.000**	**2.480.500**	**2.726.000**	**3.683.500**	**2.535.500**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-2.354.828,54**	**-16.270.000**	**-14.769.000**	**-40.551.000**	**-28.100.000**	**-1.500.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-27.711.000)**	**(-26.000.000)**	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.354.828,54	-13.925.000	-13.505.000	-40.220.000	-28.100.000	-1.500.000
	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				(-27.630.000)	(-26.000.000)	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-2.345.000	-1.264.000	-331.000		
	Ausz. für so. Baumaßnahmen				(-81.000)		
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**		**-87.000**	**-27.000**			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €		-87.000	-27.000			
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-46.600,53**					
7891000	Sonstige Investitionsauszahl.	-46.600,53					
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.401.429,07**	**-16.357.000**	**-14.796.000**	**-40.551.000**	**-28.100.000**	**-1.500.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-27.711.000)**	**(-26.000.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-302.624,95**	**-14.695.000**	**-12.315.500**	**-37.825.000**	**-24.416.500**	**1.035.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-27.711.000)**	**(-26.000.000)**	

Erläuterungen

I1900040 SZ Mitte: Abschnitt A: Energetische San.

2027 - 2029 Sanierung Lehrerzimmer 2.500.000 €
TGA / Brandschutz 500.000 € und
Heizungsanlage 1.030.000 €
2027 - 2031 Sanierung der Fassade 11.850.000 €

I1900041 SZ Mitte - Sporthalle

Restabwicklung aus 2026

I1900055 SZ West: Erweiterung GS Alfred-Delp

Neuveranschlagung aus 2026.

I1900062 SchulZ Süd: Sanierung Einzelturnhalle

Neuveranschlagung aus 2025.
Ganzheitliche Sanierung der Turnhalle:
Fenster, Türen, Umkleiden, Sanirtärbereich, Außenfassade

I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Neuveranschlagung aus 2025/2026

I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung

Neuveranschlagung aus 2026: Dachsanierung

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000	-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000					
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten	-46.600,53							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.600,53							
I1900040 SZ Mitte Gymnasium: Ganzheitliche Sanierung	-205.281,04	-661.000	-1.466.000	-3.880.000	-3.406.000	-1.875.000	-1.275.000	-5.771.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	99.000	144.000		474.000	225.000	225.000	1.018.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.281,04	-760.000	-1.610.000	-3.880.000	-3.880.000	-2.100.000	-1.500.000	-6.790.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.880.000)			
I1900041 SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle	423.613,67	-1.575.000	-200.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.955,00	125.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.341,33	-1.700.000	-200.000					
I1900042 SZ Mitte - Förderbereich B1-b: Heizzentrale		-55.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000						
I1900045 SZ Mitte Gymnasium: Aufstockung G9	-47.293,34	420.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.646,24	420.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.939,58							
I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau	-137.021,91	-4.000.000	-1.340.000	-49.400.000	-22.400.000	-25.000.000	1.000.000	6.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.021,91	-4.000.000	-2.340.000	-49.400.000	-23.400.000	-26.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-23.400.000)	(-26.000.000)		
I1900051 SZ West: Erneuerung Trafostation			-180.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000					
I1900055 SZ West Alfred-Delp-GS: Erweiterung / Umbau	-24.588,84	-1.090.000	-400.000	-350.000	-350.000			-2.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.588,84	-1.090.000	-400.000	-350.000	-350.000			-2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)			
I1900060 Grundschule St. Marien: Neubau	-18.083,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.083,00							
I1900062 SchulZ Süd: Sanierung Einzelturnhalle			-450.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000					
I1900063 SchulZ Süd: Erneuerung Transformatorenstation		-120.000	-150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-150.000					
I1900064 SchlZ Süd: Umgestaltung Schulhof			-54.000	-81.000	19.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-54.000	-81.000	-81.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-81.000)			
I1900066 GS St. Marien: Erweiterung Randstunde			-150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					
I1900069 Kita Störmede: Umbau zur OGS			-25.000		-125.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000		-125.000			
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen	-41.031,07	-350.000	-430.000		-225.000			

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		25.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.031,07	-350.000	-550.000		-250.000			
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau	-263.469,00	-7.052.000	-7.268.500		-11.338.000	2.458.500	1.310.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.364,00	948.000	1.216.500		1.127.000	2.458.500	1.310.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.833,00	-8.000.000	-8.485.000		-12.465.000			
I1900100 Einbau von Gefahrenmeldeanlagen	-10.946,37	-30.000	-110.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.946,37	-30.000	-110.000					
I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung	-10.555,86	-45.000	-45.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.978,88							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.534,74	-45.000	-45.000					
I1900140 Einbau von RLT-Anlagen	-2.177,20							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177,20							
I1900150 Errichtung von PV-Anlagen	80.809,54	-85.000	-25.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.860,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.050,46							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000	-25.000					
I1900160 Innenstadt: Errichtung öffentliche Toilette		-50.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000						
I1900170 Stadtarchiv: Klimatisierung			-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.401.429,07**	**-16.357.000**	**-14.796.000**	**-53.711.000**	**-40.551.000**	**-28.100.000**	**-1.500.000**	**-9.290.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.098.804,12**	**1.662.000**	**2.480.500**		**2.726.000**	**3.683.500**	**2.535.500**	**7.018.500**
Gesamtsumme	**-302.624,95**	**-14.695.000**	**-12.315.500**	**-53.711.000**	**-37.825.000**	**-24.416.500**	**1.035.500**	**-2.271.500**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Hochbau und Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Herr Winter
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Aussiedler. Der Wohnraum wird in städtischen Gebäuden, aber auch in angemieteten Wohnungen bereitgestellt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und ausreichendem Wohnraumangebotes.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Gedulde Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG bekommen Aussiedler
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.858,67**	**-91.000**	**-52.500**	**-52.980**	**-53.465**	**-53.955**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-997,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-56.861,41	-87.500	-49.000	-49.480	-49.965	-50.455
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.851,30**	**-14.771**	**-12.885**	**-12.885**	**-12.885**	**-12.885**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-58,30	-58				
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-21.793,00	-14.713	-12.885	-12.885	-12.885	-12.885
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-62.062,68**	**-75.700**	**-39.340**	**-39.340**	**-39.340**	**-39.340**
5422000	Mieten	-62.061,68	-75.700	-39.340	-39.340	-39.340	-39.340
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.772,65**	**-181.471**	**-104.725**	**-105.205**	**-105.690**	**-106.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.772,65**	**-181.471**	**-104.725**	**-105.205**	**-105.690**	**-106.180**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.772,65**	**-181.471**	**-104.725**	**-105.205**	**-105.690**	**-106.180**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.772,65**	**-181.471**	**-104.725**	**-105.205**	**-105.690**	**-106.180**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**585.075,67**	**599.078**	**551.068**	**560.475**	**569.912**	**579.532**
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	585.075,67	599.078	551.068	560.475	569.912	579.532
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-443.489,70**	**-417.607**	**-446.343**	**-455.270**	**-464.222**	**-473.353**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-14.138,48	-15.450	-15.000	-15.300	-15.453	-15.608
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-230.883,88	-235.002	-227.943	-232.502	-237.152	-241.895
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-198.467,34	-167.155	-203.400	-207.468	-211.617	-215.850
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-186,68**					**-1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-232.200,68**					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-232.200,68					
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-232.200,68**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.200,68**					

Erläuterungen

I5160030 Asylbew.-Unterkünfte: Erwerb/Err.

Restabwicklung aus 2024.

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	-232.200,68							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.200,68							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-232.200,68**							
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-232.200,68**							

Fachbereich III
Abteilung Stadtplanung

Verantwortliche Abteilungsleitung	Frau Bauer

Produkte	•Leistungen
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	•09010110 Städtische Bebauungspläne •09010120 Private Bebauungspläne •09010130 Flächennutzungsplan •09010150 Konzeptionelle Planungen
10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	•10030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege •10030110 Mahn- und Gedenkstätten •10030120 Heiligenhäuschen
10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	•10050100 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Das übergeordnete Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung besteht darin, eine zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Geseke sicherzustellen. Dazu gehört die Gewährleistung von bedarfsorientierter Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, die den Anforderungen einer klimagerechten bzw. klimaangepassten Stadtentwicklung gerecht wird und zugleich die demografische sowie wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt. Ferner gilt es, den zentralen Versorgungsbereich in seiner Attraktivität und Funktionsfähigkeit zu fördern und die Erhaltung sowie Fortentwicklung sicherzustellen.

Um eine attraktive Ausgestaltung als Wohn- und Lebensstandort zu erreichen, werden unter anderem die Entwicklung von Freizeiteinrichtungen (Rabenfittich) sowie von Schullandschaften vorangetrieben. Darüber hinaus werden für den kommenden Haushalt Kosten für konzeptionelle Planungen (z.B. Fußgängerzone, Raumkonzept Innenstadt) sowie sonstige städtebauliche Planungen veranschlagt (z.B. Erneuerbare Energien etc.), die in den nächsten Jahren zum Tragen kommen.

Das am 30. Oktober 2025 in Kraft getretene Gesetz „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“ macht den bestehenden Mangel an Wohnraum deutlich. Es setzt auf erleichterte Möglichkeiten zur Beschleunigung von Bauvorhaben und betont zugleich, dass Außenbereichsflächen bzw. Flächen mit Konfliktpotenzial weiterhin durch Bauleitplanungen entwickelt werden können. Dabei spielen kleine Konzeptstudien zur Entwicklung von Wohnbauflächen eine zentrale Rolle, insbesondere als Beurteilungsgrundlage für innerörtliche Nachverdichtungsprozesse. Ebenso ist vorgesehen, neu zu erschließenden Flächen für den Wohnungsbau entlang der Siedlungsränder auszuweisen.

Hinzukommend wird in der städtebaulichen Bauleitplanung die Entwicklung und Ausweisung von Gewerbeflächen angestrebt um die Stadt Geseke als Wirtschaftsstandort weiterhin attraktiv zuhalten und stetig weiterzuentwickeln. Vorrangig steht die Entwicklung im Osten des Stadtgebietes im Bereich der Bundesstraße 1 an.

Die Anforderungen an eine rechtssichere Bauleitplanung sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Insbesondere die klimatische Anpassung sowie der Umgang mit Starkregenereignissen und Hochwasservorkommen müssen in die Abwägung einbezogen werden. Häufig sind in diesem Zusammenhang Gutachten bzw. fachliche Stellungnahmen erforderlich, um die Planungen nachvollziehbar und belastbar zu machen. Darüber hinaus gehören auch Themen wie Geruchs- und/oder Lärmgutachten regelmäßig zu den Begutachtungs- und Bewertungsverfahren von Bauleitplänen, da sie wesentliche Immissionen und deren Auswirkungen auf die Umgebung betreffen.

Die Flächennutzungsplanung dient der gesamtstädtischen Steuerung und bildet die zentrale Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Flächen. Im Haushaltsjahr 2027 ist der aktuell rechtskräftige Flächennutzungsplan einschließlich seiner vielzähligen Änderungen einer Aktualisierung zu unterziehen und ihn an die digitalen Vorgaben anzupassen.

Diese digitale Anpassung ergibt sich aus der bevorstehenden Novelle des Baugesetzbuchs (BauGB), konkret das Gesetz zur Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsrechts. Die Änderung rückt die Digitalisierung klar in den Vordergrund und integriert digitale Standards direkt in den Gesetzestext. Daraus folgt zwangsläufig eine Anpassung und Umstellung auf die geforderten Formate, um den neuen digitalen Anforderungen gerecht zu werden.

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen u. Teile von Sachen an deren Erhaltung u. Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Hierzu zählen neben Baudenkmäler, Bodendenkmäler auch kulturhistorische Ausstattungsgegenstände. Veränderungen am Baudenkmal u. Bodendenkmal bedürfen der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde

Im Rahmen der Bauberatung soll gemeinsam die schützenswerte Bausubstanz unter Denkmalschutz stehender Gebäude u. Bodendenkmäler gefördert werden.

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.614,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.038,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.982,17	50.000	75.000	76.500	78.030	79.591
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.634,41**	**60.000**	**90.000**	**91.500**	**93.030**	**94.591**
11	- Personalaufwendungen	-225.696,72	-209.078	-328.891	-335.466	-342.178	-345.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.883,58	-210.000	-195.500	-78.000	-98.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-283.580,30**	**-419.078**	**-531.391**	**-420.466**	**-447.178**	**-450.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.945,89**	**-359.078**	**-441.391**	**-328.966**	**-354.148**	**-356.009**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.519,84					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.519,84**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.465,73**	**-359.078**	**-441.391**	**-328.966**	**-354.148**	**-356.009**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.465,73**	**-359.078**	**-441.391**	**-328.966**	**-354.148**	**-356.009**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.008,17		-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-158.473,90**	**-359.078**	**-454.891**	**-342.736**	**-368.193**	**-370.335**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**						
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**						

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Frau Bauer
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Zur räumlichen Planung und Entwicklung gehören die Raumordnungs- und Stadtplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Zielgruppe(n)	Einwohner und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Bauordnung NRW Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Satzungen
Leistungsumfang	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen. Änderungen des Flächennutzungsplanes. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	86.221,03	305.594,00	340.031,00	228.150,00	251.333,00	252.177,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,10	14,04	16,25	10,90	12,01	12,05
Aufwandsdeckungsgrad in %	61,48	15,72	19,24	26,56	25,06	25,34
Stellenanteile	1,30	1,30	2,60	2,60	2,60	2,60
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.614,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.614,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.038,24**					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	21.038,24					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**111.982,17**	**50.000**	**75.000**	**76.500**	**78.030**	**79.591**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	111.982,17	50.000	75.000	76.500	78.030	79.591
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.634,41**	**57.000**	**81.000**	**82.500**	**84.030**	**85.591**
11	**- Personalaufwendungen**	**-159.452,02**	**-152.594**	**-231.031**	**-235.650**	**-240.363**	**-242.768**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.738,99	-15.480	-15.534	-15.844	-16.161	-16.323
5012000	Angestellte Entgelte	-107.190,91	-106.497	-167.376	-170.724	-174.138	-175.880
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-9.771,49	-8.253	-12.972	-13.231	-13.496	-13.630
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-26.750,63	-22.364	-35.149	-35.851	-36.568	-36.935
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.883,58**	**-210.000**	**-190.000**	**-75.000**	**-95.000**	**-95.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-57.883,58	-210.000	-190.000	-75.000	-95.000	-95.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-217.335,60**	**-362.594**	**-421.031**	**-310.650**	**-335.363**	**-337.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.701,19**	**-305.594**	**-340.031**	**-228.150**	**-251.333**	**-252.177**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-6.519,84**					
5511000	Zinsaufw. an Land	-6.519,84					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-6.519,84**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.221,03**	**-305.594**	**-340.031**	**-228.150**	**-251.333**	**-252.177**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.221,03**	**-305.594**	**-340.031**	**-228.150**	**-251.333**	**-252.177**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-86.221,03**	**-305.594**	**-340.031**	**-228.150**	**-251.333**	**-252.177**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen. Erhöhung des Ansatzes in 2027 für die Digitalisierung der Bauakten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Frau Bauer
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Die Stadt Geseke als Untere Denkmalbehörde ist verpflichtet, eine Liste der Baudenkmäler und eine der ortsfesten Bodendenkmäler zu führen.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege von Denkmälern. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.
Zielgruppe(n)	Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Denkmäler
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung Städtebauföderungsgesetz Grundsteuergesetz NRW Baugesetzbuch und Bauordnung NRW
Leistungsumfang	Untere Denkmalbehörde Erfassung, Unterschutzstellung u. Eintragung von bewegl. Denkmalen sowie Bau-/Bodendenkmalen Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz Beratung der Eigentümer von Denkmälern Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren Vergabe von öffentlichen Fördermitteln OrdnungsrechtlichesEinschreiten bei Verstößen gegen die Vorschriften des DenkSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-519,05	28.600,00	18.000,00	15.770,00	16.045,00	16.326,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,02	1,31	0,86	0,75	0,77	0,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	102,00	35,15	30,77	33,66	33,27	32,89
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**26.519,77**	**15.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	11.519,77					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	15.000,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.519,77**	**15.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.600,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-5.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
5231000	Erstattungen an Land	-12.600,00					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-6.392,55**	**-25.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-6.392,55	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.992,55**	**-30.500**	**-12.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.527,22**	**-15.000**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.527,22**	**-15.000**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**7.527,22**	**-15.000**	**-4.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.008,17**	**-13.600**	**-13.500**	**-13.770**	**-14.045**	**-14.326**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.008,17	-13.600	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**519,05**	**-28.600**	**-18.000**	**-15.770**	**-16.045**	**-16.326**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Frau Bauer
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Der Bereich der bauordnungsbehördlichen Antragsverfahren umfasst die Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen, sowie die Erteilung von Freistellungserklärungen nach § 67 BauO NW.
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.
Zielgruppe(n)	Private und öffentliche Vorhabennehmer Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Soest Architekten und Bauvorlageberechtigte Träger öffentlicher Belange
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch NRW (BauGB) Bauordnung NRW (BauO) verschiedene Fachgesetze Darstellungen im Flächennutzungsplan Festsetzungen in Bebauungsplänen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	65.244,70	53.484,00	96.860,00	98.816,00	100.815,00	101.832,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,10	2,46	4,63	4,72	4,82	4,87
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,51	5,31	1,02	1,00	0,98	0,97
Stellenanteile	0,85	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000,00**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-66.244,70**	**-56.484**	**-97.860**	**-99.816**	**-101.815**	**-102.832**
5012000	Angestellte Entgelte	-51.442,87	-43.871	-76.007	-77.527	-79.079	-79.869
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.984,98	-3.400	-5.891	-6.008	-6.129	-6.190
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-10.816,85	-9.213	-15.962	-16.281	-16.607	-16.773
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.244,70**	**-56.484**	**-97.860**	**-99.816**	**-101.815**	**-102.832**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.244,70**	**-53.484**	**-96.860**	**-98.816**	**-100.815**	**-101.832**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.244,70**	**-53.484**	**-96.860**	**-98.816**	**-100.815**	**-101.832**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.244,70**	**-53.484**	**-96.860**	**-98.816**	**-100.815**	**-101.832**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-65.244,70**	**-53.484**	**-96.860**	**-98.816**	**-100.815**	**-101.832**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Fachbereich **III**
Abteilung **Tiefbau, Gewässer**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Herr Marks**

Produkte	• **Leistungen**
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	• 12010100 Tiefbau - Allgemein • 12010110 Gemeindestraßen • 12010120 Überregionale Straßen • 12010130 Feld- und Wirtschaftswege
12.01.02 Straßenbeleuchtung	• 12010200 Straßenbeleuchtung
13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau	• 13030100 Wasserläufe und Wasserbau

12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Breitbandausbau

Die Stadt Geseke plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Die städtische Bauverwaltung, die auch alle Aufgaben des städt. Tiefbaus wahrnimmt, baut und unterhält die städtischen Straßen sowie die befestigten Wege im Stadtgebiet und erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den vor Ort tätigen Versorgungsunternehmen. Die städt. Bauverwaltung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung der Gemeindestraßen sowie für den Bau und die Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung an den Gemeindestraßen zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers im Stadtgebiet. Weiter werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instandgehalten. Die jährlichen Haushaltsansätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt. U.a. wurde im Jahr 2024 die gesamte Steuer-, Mess- und Regeltechnik im Pumpwerk Mönninghausen erneuert. Von der ursprünglich angedachten Errichtung einer 4. Reinigungsstufe zur Reduzierung / Elimination von Mikroschadstoffen auf der ZKA Geseke wurde mittlerweile Abstand genommen, da eine eigens durchgeführte Machbarkeitsstudie zu dem Ergebnis kommt, dass diese aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen und einzuhaltender Grenzwerte derzeit nicht wirtschaftlich durchführbar ist.
Für das HH-Jahr 2027 ist u.a. die Optimierung der Belebungsbecken hinsichtlich der Steuer-Mess- und Regeltechnik vorgesehen, die zu einer erheblichen Energieeinsparung und Verbesserung der Reinigungsleistung beitragen soll.
Die Entsorgung des Klärschlamms wird seit 2024 durch die Klärschlammverwertungsgesellschaft OWL durchgeführt. Die Stadt Geseke ist der Gesellschaft zu diesem Zweck beigetreten.
Aufgrund der im Abwasserbeseitigungskonzept festgelegten Maßnahmen, müssen im Bereich der Bachstraße umfangreiche Kanalsanierungs- und -erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Koordinierung dieser Maßnahmen mit verkehrskonzeptionellen und städtebaulichen Zielen soll in dem bereits beauftragten Masterplan Innenstadt gebündelt werden.

Die Stadt Geseke hat zum 01.01.2007 ein Straßenkataster aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraßen monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen. Das Straßenkataster wurde im Jahr 2026 aktualisiert und fortgeschrieben. Regelmäßig wird ein Straßen- und Wegebaukonzept aufgestellt und vom Rat der Stadt Geseke beschlossen, in dem die geplanten Straßenausbaumaßnahmen der nächsten Jahre aufgelistet werden. Das Konzept wird dann auch auf der städtischen Internetseite veröffentlicht. Es entspricht den Anforderungen an eine rechtssichere Erhebung von KAG-Straßenbaubeiträgen und die Bewilligung von Landeszuschüssen zu den jeweiligen Beiträgen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich sollen eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden. Nach Fertigstellung des neuen Marktplatzes stehen nun weitere Großprojekte in der Innenstadt auf dem Plan: Die im Zuge des Integrierten Verkehrskonzepts geplante Umgestaltung der gesamten Innenstadt innerhalb des Wallrings zu einer Fahrradzone wird aufgrund der politischen Beschlusslage nicht weiterverfolgt. Allerdings sollen nach Möglichkeit alle bestehenden Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr gegenläufig geöffnet werden. Die ist mittlerweile fast flächendeckend vorgenommen worden. Mittelfristig sieht das Konzept u.a die Errichtung von Kreisverkehren und Querungshilfen im Verlauf der L 549 Alhardstr./Ernst-v.-Bayern-Str vor. Außerdem ist eine Neuordnung des Verkehrs durch Ausweisung weiterer Einbahnstraßen und weiterer Maßnahmen geplant.
Die Umgestaltung der Lüdischen Str./Bachstraße im Eingangsbereich der Fußgängerzone in einen „Shared Space“-Bereich sowie ggf. die tlw. Offenlegung des Geseker Spring werden im Kontext mit den notwendigen Kanalbauarbeiten im Masterplan Innenstadt behandelt.

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

Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulastträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Fußgängerüberwege, neue Kreisverkehre und Einmündungen errichtet werden oder wo zukünftig Radwege erneuert werden.

In dem zum 01.01.2007 aufgestellten und mittlerweile aktualisierten Straßenkataster wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen der Feldmarkinteressentengesamtheit) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Im Jahr 2017 wurde erstmals zusätzlich ein Wirtschaftswegenetzkonzept für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt. Dieses wurde im Jahr 2026 erfolgreich fortgeschrieben und bildet die Grundlage zur Beantragung von Fördermitteln für Straßenbauprojekte.

Auf der Grundlage des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegenetzkonzeptes wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich sollen eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei Ausbau und der Instandsetzung der städtischen Straßen und Wege will man aber auch den Klimazielen zunehmend gerecht werden. Deshalb rücken auch verstärkt die Anpflanzung von zusätzlichen Bäumen, die Anlage neuer Grünanlage und die Errichtung von Blühstreifen in der Feldflur in den Fokus. Zusätzlich soll der Radverkehr gestärkt werden.

Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengesamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengesamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt. Seit 2019 gibt es das Landesförderprogramm „Wirtschaftswege“. Für die Verbreiterung und Erneuerung der Fahrbahndecke am Tudorfer Weg wurden erstmals Fördermittel aus diesem Förderprogramm bewilligt. Weitere Förderanträge sind mittlerweile für den 2.BA des Tudorfer Weges und für den Elsinger Weg bewilligt worden. Diese Maßnahmen wurden 2023 fertiggestellt.

Einen Schwerpunkt aktuell und in den kommenden Jahren wird der flächendeckende Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet darstellen. Die Stadt Geseke verfolgt das Ziel, den Auf- und Ausbau von Breitbandnetzten zur flächendeckenden Breitbandversorgung weiter voranzutreiben. Die unvermeidlichen Eingriffe in die bauliche Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen sollen durch das städtische Aufbruchmanagement gesteuert und Folgeschäden dadurch möglichst minimiert werden.

Die Kommunen im Kreis Soest haben sich bereits 2018 zusammengeschlossen, um gemeinsam mit dem Kreis eine Förderung durch Bundes- und Landesmittel zu erreichen. Die entsprechenden Förderbescheide für diverse, bisher unterversorgte Bereiche im Stadt- und Kreisgebiet wurden 2018 erlassen. Der Ausbau des Breitbandnetzes in den sog. Unterversorgten Bereichen in Geseke, u.a. in Eringerfeld, in Bönninghausen, in Ermsinghausen, am Bannhof in Störmede und im Bereich Hölter Weg ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Der eigenwirtschaftliche Ausbau im Bereich der Kernstadt wird derzeit durchgeführt.

Darüber hinaus hat die Stadt Geseke mit der Innogy Telnet GmbH im August 2018 einen Kooperationsvertrag geschlossen, in dem die Stadt dem Unternehmen die Nutzung ihrer Verkehrsflächen zur Errichtung eines Glasfasernetzes gestattet. Zielsetzung beider Vertragsparteien ist es, neben dem geförderten Breitbandausbau einen eigenwirtschaftlichen, möglichst flächendeckenden und nach den aktuellen Bestimmungen nicht geförderten FTTB-Breitbandausbau in der Kernstadt und den Ortsteilen Ehringhausen, Mönninghausen, Langeneicke und Störmede zu realisieren. Dabei baut die Innogy Telnet GmbH auf dem aktuell laufenden FttC-Ausbau in der Kernstadt und in Störmede auf, der bereits in 2018 abgeschlossen wurde. Der eigenwirtschaftliche Breitbandausbau durch Innogy und DGA in Mönninghausen, Ehringhausen Langeneicke und Störmede ist abgeschlossen. In der Kernstadt

Geseke hat der Ausbau durch die DGA und die Deutsche Telekom begonnen. Die weiteren Ausbauabschnitte sind in Planung.

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Abend- und Nachtstunden einen Beitrag zu leisten zur Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung einer Ausleuchtung der Straßen und öffentlichen Räume um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf die öffentliche Sicherheit und die Verkehrssicherheit und damit auf das Gemeinwohl.

Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.

Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt “Minox-Steuerung“ gestartet.

Die Stadt Geseke hat im Jahr 2022 alle 359 Langfeldleuchten durch Austausch der Leuchtköpfe auf LED-Technik umgestellt. Des Weiteren wurden alle Natriumdampfleuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt. Mit dieser Investition wurden ca. 120.000 kWh Strom jährlich eingespart.
Im Jahr 2023 wurden die sog. Design-Leuchten mit LED-Leuchtmitteln versehen und ca. 1.000 Kompaktleuchtstoffleuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt. Für diese Maßnahme wurden 50.000 € aus der „Billigkeitsrichtline“ und Investitionsmittel aus dem Haushalt 2023 in Anspruch genommen.
In 2025 wurden weitere 937 Leuchten auf steuerbare LED-Köpfe umgerüstete. Somit ist fast die gesamte Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Leuchtmittel umgestellt. Die noch mit Kompaktleuchtstoffröhren ausgestatteten Leuchten werden im Rahmen der anstehenden Straßenausbauten bzw. Straßensanierungen ausgetauscht. Auch dabei werden steuerbare Leuchtenköpfe verbaut.
Insgesamt hat sich der Stromverbrauch durch diese Maßnahmen um ca. 60 % verringert.

Eine weitere Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikationsbereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen. Die Gestaltung mit Licht spielt insbesondere auch bei der Neugestaltung des Marktplatzes eine wesentliche Rolle.

Die Unterhaltung und die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung incl. Störungsbeseitigung und Leuchtentausch wurde nach erfolgter europaweiter Ausschreibung an die Fa. Ostkamp aus Lippstadt vergeben.

13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeführt.

Die Gewässerunterhaltungspflicht für den Geseker Bach, den Brandenbäumer Bach, den Störmeder Bach, die Schledde „Östereider Gotte“, die Westerschledde und die Osterschledde liegt allerdings beim Kreis Soest, der die Aufgaben der Gewässerunterhaltung vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) in Büren durchführen lässt.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen verschieden. Ziel

der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem § 61 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbettes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wildlebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

Es ist auch Aufgabe der Stadt, einen ausreichenden und angemessenen Hochwasserschutz sicherzustellen. Nach vielen Jahren der Planung wurde im Jahr 2018 mit der baulichen Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Mönninghausen punktuell begonnen. Abhängig von der Flächenverfügbarkeit wird nach wie vor angestrebt, möglichst alle der im Konzept vorgesehenen Einzelmaßmahmen in und um Mönninghausen bis Ende 2026 abzuschließen.

In den kommenden Jahren wollen der Wasserverband Obere Lippe und die Stadt Geseke im Rahmen eines gemeinsamen Projektes auch den Hochwasserschutz in der Ortslage Störmede verbessern. Im Rahmen einer Vorplanung wurde die Errichtung einer Flutmulde auf der Westseite des Ortsteiles als sinnvolle Maßnahme vorgeschlagen. Derzeit laufen allerdings noch die Prüfungen der Flächenverfügbarkeit sowie von ggf. erforderlichen Alternativplanungen.

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Tiefbau, Gewässer

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	533.172,35	511.081	543.441	543.441	543.441	543.441
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.185,60	779.727	787.065	802.806	818.863	835.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.130,16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.788,66	23.132	22.680	23.134	23.596	24.068
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.564.976,77**	**1.415.940**	**1.457.226**	**1.475.502**	**1.494.143**	**1.513.157**
11	- Personalaufwendungen	-351.462,13	-331.395	-421.965	-430.405	-439.011	-443.403
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.888,92	-1.088.722	-1.031.656	-1.041.551	-1.051.645	-1.061.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.034.723,03	-1.975.334	-1.997.914	-2.026.786	-2.057.237	-2.091.063
15	- Transferaufwendungen	-30.618,27	-41.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.072,27	-53.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.495.764,62**	**-3.490.151**	**-3.544.235**	**-3.581.442**	**-3.630.593**	**-3.679.106**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.930.787,85**	**-2.074.211**	**-2.087.009**	**-2.105.940**	**-2.136.450**	**-2.165.949**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.930.787,85**	**-2.074.211**	**-2.087.009**	**-2.105.940**	**-2.136.450**	**-2.165.949**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.930.787,85**	**-2.074.211**	**-2.087.009**	**-2.105.940**	**-2.136.450**	**-2.165.949**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752.428,64	-694.000	-680.000	-703.600	-716.805	-717.429
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.683.216,49**	**-2.768.211**	**-2.767.009**	**-2.809.540**	**-2.853.255**	**-2.883.378**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Tiefbau, Gewässer

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	717.000	1.538.500	444.000	777.000	1.655.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	439.877,70	225.000	1.760.000	165.000	387.000	1.557.500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**452.677,70**	**942.000**	**3.248.500**	**559.000**	**1.114.000**	**3.163.000**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.982,49					
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.652.852,72	-4.230.000	-6.577.000	-4.355.000	-3.755.000	-1.395.000
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.655.835,21**	**-4.265.000**	**-6.577.000**	**-4.355.000**	**-3.755.000**	**-1.395.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-2.203.157,51**	**-3.323.000**	**-3.328.500**	**-3.796.000**	**-2.641.000**	**1.768.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Tiefbau, Gewässer
Verantwortliche Person(en)	Herr Marks
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen. Unterhaltung von Brücken und Tunneln.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Nutzer und Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage(n)	Bebauungspläne Straßen und Wegegesetz NRW Rahmenpläne Verträge Politische Beschlüsse
Leistungsumfang	Gemeindestraßen Überregionale Straßen Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	2.236.483,63	2.389.240,00	2.406.616,00	2.446.767,00	2.488.054,00	2.515.701,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	106,43	109,80	114,98	116,90	118,88	120,20
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,33	36,35	36,88	36,79	36,71	36,75
Stellenanteile	4,91	4,91	5,29	5,29	5,29	5,29
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**481.899,65**	**459.808**	**492.168**	**492.168**	**492.168**	**492.168**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	481.899,65	459.808	492.168	492.168	492.168	492.168
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**785.185,60**	**779.727**	**787.065**	**802.806**	**818.863**	**835.240**
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00					
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	784.935,60	779.727	787.065	802.806	818.863	835.240
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700,00**					
4421000	Erträge aus Verkauf	700,00					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**31.249,55**					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	28.500,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	659,49					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	2.090,06					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**212.788,66**	**23.132**	**22.680**	**23.134**	**23.596**	**24.068**
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	22.678,10	23.132	22.680	23.134	23.596	24.068
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	184.459,08					
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	5.651,48					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**		**102.000**	**104.040**	**106.121**	**108.243**	**110.408**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		102.000	104.040	106.121	108.243	110.408
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.511.823,46**	**1.364.667**	**1.405.953**	**1.424.229**	**1.442.870**	**1.461.884**
11	**- Personalaufwendungen**	**-351.058,21**	**-331.395**	**-421.965**	**-430.405**	**-439.011**	**-443.403**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.591,28	-12.441	-12.427	-12.676	-12.929	-13.058
5012000	Angestellte Entgelte	-260.811,02	-241.671	-318.096	-324.457	-330.947	-334.257
5013000	Arbeiter Entgelte		-6.060				
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-20.311,71	-18.729	-24.457	-24.947	-25.445	-25.699
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse		-470				
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-57.344,20	-50.751	-66.985	-68.325	-69.690	-70.389
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.		-1.273				
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-779.285,73**	**-771.800**	**-779.756**	**-787.871**	**-796.149**	**-804.592**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-326.428,70	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-388.234,55	-397.800	-405.756	-413.871	-422.149	-430.592
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-64.622,48	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.930.946,14**	**-1.899.212**	**-1.873.348**	**-1.902.220**	**-1.932.671**	**-1.966.497**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.485,15	-60.053	-72.120	-72.120	-72.120	-72.120
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-168.219,11	-171.583	-168.220	-164.580	-161.870	-161.870
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.686.776,60	-1.659.960	-1.625.580	-1.658.092	-1.691.253	-1.725.079
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-1.178,63	-1.203	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-6.286,65	-6.413	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
15	**- Transferaufwendungen**	**-27.810,19**	**-35.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-27.810,19	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.483,61**	**-53.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5422020	Pachten	-27,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-6.455,74	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,03					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.095.583,88**	**-3.090.907**	**-3.162.569**	**-3.197.996**	**-3.245.331**	**-3.291.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.583.760,42**	**-1.726.240**	**-1.756.616**	**-1.773.767**	**-1.802.461**	**-1.830.108**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.583.760,42**	**-1.726.240**	**-1.756.616**	**-1.773.767**	**-1.802.461**	**-1.830.108**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.583.760,42**	**-1.726.240**	**-1.756.616**	**-1.773.767**	**-1.802.461**	**-1.830.108**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-652.723,21**	**-663.000**	**-650.000**	**-673.000**	**-685.593**	**-685.593**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-652.723,21	-663.000	-650.000	-673.000	-685.593	-685.593
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-2.236.483,63**	**-2.389.240**	**-2.406.616**	**-2.446.767**	**-2.488.054**	**-2.515.701**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5216000

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Straßen- und Wirtschaftswege. Seit 2025 Erhöhung um 50.000 € p.a.. Zusätzlich stehen 200.000 € für investive Maßnahmen (Maßnahme I6600040 - Erneuerung von Fahrbahnen) zur Verfügung.

Aufwandskonto 5235000

Niederschlagswassergebühr der Stadt Geseke für die versiegelten Flächen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**12.800,00**	**717.000**	**1.502.500**	**444.000**	**777.000**	**1.655.500**
6810000	Investitionszuw. vom Bund			30.000			
6811000	Investitionszuw. vom Land		80.000	1.010.500	444.000		
6811500	Inv.-zuw. Land Beitragsentlastung		637.000	462.000		777.000	1.655.500
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	12.800,00					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**439.877,70**	**225.000**	**1.760.000**	**165.000**	**387.000**	**1.557.500**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	439.877,70	225.000	1.760.000	165.000	387.000	1.557.500
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**452.677,70**	**942.000**	**3.212.500**	**559.000**	**1.114.000**	**3.163.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-1.411,69**					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-1.411,69					
08	**- für Baumaßnahmen**	**-2.042.954,11**	**-3.745.000**	**-6.290.000**	**-3.970.000**	**-3.380.000**	**-1.370.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.765.000)**	**(-2.215.000)**	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.703,03					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.037.251,08	-3.620.000	-6.045.000	-3.750.000	-3.380.000	-1.370.000
	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				(-3.545.000)	(-2.215.000)	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-125.000	-245.000	-220.000		
	Ausz. für so. Baumaßnahmen				(-220.000)		
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.044.365,80**	**-3.745.000**	**-6.290.000**	**-3.970.000**	**-3.380.000**	**-1.370.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.765.000)**	**(-2.215.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.591.688,10**	**-2.803.000**	**-3.077.500**	**-3.411.000**	**-2.266.000**	**1.793.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.765.000)**	**(-2.215.000)**	

Erläuterungen

I6601380 Kahrweg: Endausbau

Neuveranschlagung aus 2025/2026 einschließlich Kostensteigerung.

I6602080 Puisterpatt: Endausbau

Neuveranschlagung aus 2026

I6602090 Im Hagen: Endausbau

Neuveranschlagung aus 2026

I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn / Gehwege

Neuveranschlagung aus 2026

I6606010 GE IVa: Erschließung/Erweiterung

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Neuveranschlagung aus 2026

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	50.062,67							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.262,67							
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-86.661,22	-100.000	-200.000		-50.000	-25.000	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.661,22	-100.000	-200.000		-50.000	-25.000	-25.000	
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Endausbau	-324.688,03							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.688,03							
I6600146 Baugebiet Isloher Weg (E34/4): Endausbau	-146.944,79							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.893,58							
I6600147 Baugebiet E 34/5: Erschließung	-6.147,18	-50.000	310.000			-20.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			390.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.147,18	-50.000	-80.000			-20.000		
I6600160 Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau	-1.184,88							
I6600180 E 47/5 Auf dem Huchte Erschließung	189.329,93		-300.000	-350.000	-350.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205.628,58							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.411,69							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.886,96		-300.000	-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)			
I6600220 Baugebiet Elsastraße: Erschließung			115.000		60.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			115.000		60.000			
I6600410 BG Triftweg 10/4: Endausbau	-6.386,97		-100.000	-1.100.000	-550.000	-550.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.386,97		-100.000	-1.100.000	-550.000	-550.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	(-550.000)		
I6600520 BG Mönninghausen Nr XV (Auf den Köppen)	33.345,98		-75.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.345,98							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000					
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein		-200.000	-200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000					
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung							-30.000	-102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								308.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000	-410.000
I6601081 Wichburgastraße / Auf dem Stifte: Ausbau					-25.000	-250.000	87.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							437.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000	-250.000	-350.000	
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	370,24							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370,24							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau					-30.000	-300.000	231.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							231.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-300.000		
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau		-12.500	-70.000	-70.000	-70.000			-352.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.148.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500	-70.000	-70.000	-70.000			-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)			
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau				-50.000	-50.000	-100.000	-55.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-50.000	-100.000	-160.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)			

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau	-7.318,37	462.000	462.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		462.000	462.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.748,32							
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau	-6.836,55	-250.000	-700.000	-100.000	-100.000	560.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						560.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.836,55	-250.000	-700.000	-100.000	-100.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)			
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau		-75.000	-150.000		105.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					105.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-150.000					
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau				-50.000	-50.000	-100.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-50.000	-100.000	-110.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)			
I6601248 Stegerwaldstraße: Ausbau			-50.000	-30.000	-30.000	56.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						56.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-30.000	-30.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)			
I6601249 Stresemannstraße: Ausbau			-50.000	-30.000	-30.000	56.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						56.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-30.000	-30.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)			
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße	-13.411,13							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.411,13							
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I								-102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								238.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-340.000
I6601320 Hildegundweg: Erschießung	-131.210,59	89.799						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		117.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.210,59	-27.201						
I6601331 Liebfrauenweg: Ausbau			-100.000	-250.000	-100.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000		150.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000	-250.000	-250.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)			
I6601340 Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege		-50.000	-75.000	-700.000	-350.000	-350.000	542.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							542.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-75.000	-700.000	-350.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-350.000)		
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone		-50.000	-60.000	-630.000	-315.000	-315.000	483.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							483.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-60.000	-630.000	-315.000	-315.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315.000)	(-315.000)		
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau							-20.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000	-230.000
I6601380 Kahrweg: Endausbau	-4.243,54	-900.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.120.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.243,54	-900.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)		
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-60.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								560.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000	-740.000
I6601560 Überwasserstraße: Sanierung		-12.500	-10.000			-130.000	98.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							98.000	

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500	-10.000			-130.000		
I6601570 Am Freibad: Ausbau	-1.495,00	-90.000	-50.000		-50.000			-1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495,00	-90.000	-50.000		-50.000			-1.300.000
I6601590 Lüdische Straße: 1. BA und 2. BA		-30.000				-30.000	-30.000	-85.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								339.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				-30.000	-30.000	-425.000
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	1.223,45							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.223,45							
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau	-193.760,66	-150.000	315.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			315.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.760,66	-150.000						
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	4.920,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920,00							
I6602050 Wallstraße: Ausbau		27.201					-55.000	-144.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								465.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.201					-55.000	-610.000
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau		-200.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000						
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau	2.400,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00							
I6602080 Puisterpatt: Endausbau		-170.000	-150.000	-100.000	-100.000	225.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						225.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000	-150.000	-100.000	-100.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)			
I6602090 Im Hagen: Endausbau		-135.000	-100.000	-80.000	-80.000	162.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						162.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000	-100.000	-80.000	-80.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)			
I6602120 Steinweg: Ausbau						-110.000	-300.000	17.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								917.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.000	-300.000	-900.000
I6602130 Langestraße: Ausbau OD			-50.000		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000			
I6602140 Zum Meilenstein: Ausbau			-49.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-165.000					
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße	-259.559,30	175.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.559,30							
I6603040 Westernstraße: Ausbau						-100.000		-550.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000		-1.000.000
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau	-92.439,91							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.439,91							
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau							-39.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							91.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000	
I6604010 Triftweg I: Ausbau		-250.000					-100.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					-100.000	-900.000
I6604020 Triftweg III: Ausbau	-68.028,41							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.028,41							
I6604060 Zur Alten Schule	41.455,32							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.455,32							

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6605010 Vitusweg: Ausbau	512,50							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	512,50							
I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege	-499,80	-120.000	-150.000			105.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						105.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,80	-120.000	-150.000					
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)		-160.000	-50.000					-1.375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-50.000					-1.375.000
I6605100 Radwegekonzept Geseke			-20.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					
I6605110 Radweg Geseke - Störmede: Erneuerung	-196.469,16		-13.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.469,16		-65.000					
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-203.403,96	-420.000	-745.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.403,96	-420.000	-745.000					
I6606011 GE IVa: Erschließung/Erweiterung	-279.183,84	-20.000	940.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			940.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.183,84	-20.000						
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	112.758,96	-12.000	-170.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.758,96	108.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-170.000					
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet: 3. BA		-20.000	-44.000	-220.000	-44.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	176.000		176.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-220.000	-220.000	-220.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000)			
I6609020 Kreisverkehr: Ükern, Strickern, Ernst-von-Bayern		-15.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						
I6609030 Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str		-25.000	-400.000	-200.000	-100.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000		100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-800.000	-200.000	-200.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)			
I6609040 Am Sandgraben: Querungshilfe		-15.000	-13.000	-20.000	-2.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			117.000		18.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-130.000	-20.000	-20.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)			
I6609090 Brücke Wiesefeld: Sanierung		-25.000	-25.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.046.171,94**	**-3.745.000**	**-6.290.000**	**-5.980.000**	**-3.970.000**	**-3.380.000**	**-1.370.000**	**-9.730.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**452.677,70**	**942.000**	**3.262.500**		**609.000**	**1.164.000**	**3.213.000**	**5.351.000**
Gesamtsumme	**-1.593.494,24**	**-2.803.000**	**-3.027.500**	**-5.980.000**	**-3.361.000**	**-2.216.000**	**1.843.000**	**-4.379.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Tiefbau, Gewässer
Verantwortliche Person(en)	Herr Marks
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung bei optimalen wirtschaftlichen Bedingungen. Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	149.879,97	205.560,00	160.000,00	161.400,00	162.828,00	164.285,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,13	9,45	7,64	7,71	7,78	7,85
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.880,61**					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	299,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.581,61					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.880,61**					
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-151.760,58**	**-235.560**	**-160.000**	**-161.400**	**-162.828**	**-164.285**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-39.579,52	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-60.753,05	-130.560	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-51.428,01	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.760,58**	**-235.560**	**-160.000**	**-161.400**	**-162.828**	**-164.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.879,97**	**-235.560**	**-160.000**	**-161.400**	**-162.828**	**-164.285**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.879,97**	**-235.560**	**-160.000**	**-161.400**	**-162.828**	**-164.285**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.879,97**	**-235.560**	**-160.000**	**-161.400**	**-162.828**	**-164.285**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-149.879,97**	**-235.560**	**-160.000**	**-161.400**	**-162.828**	**-164.285**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-568.561,44**	**-50.000**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-568.561,44	-50.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-568.561,44**	**-50.000**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-568.561,44**	**-50.000**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-568.561,44	-50.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.561,44	-50.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-568.561,44**	**-50.000**	**-75.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-568.561,44**	**-50.000**	**-75.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt	13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Tiefbau, Gewässer
Verantwortliche Person(en)	Herr Marks
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Regelmäßig wierderkehrende Pflege und Unterhaltung von ausgebauten und nicht ausgebauten Fließgewässern. Dabei sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen abhängig von der Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes.
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer. Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.
Zielgruppe(n)	Gewässerbenutzer, Anlieger
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Landeswassergesetz (LWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	161.254,81	146.455,00	122.987,00	123.587,00	124.199,00	124.823,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,67	6,73	5,88	5,90	5,93	5,96
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,13	25,93	29,42	29,32	29,22	29,12
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**51.272,70**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	51.272,70	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.272,70**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**	**51.273**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-101.702,03**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-101.702,03	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-69.055,29**	**-70.528**	**-69.060**	**-69.060**	**-69.060**	**-69.060**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-69.055,29	-68.741	-69.060	-69.060	-69.060	-69.060
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.		-1.787				
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.808,08**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-2.808,08	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-185,55**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5431080	Mitgliedsbeiträge	-185,55	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.750,95**	**-136.728**	**-144.260**	**-144.260**	**-144.260**	**-144.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.478,25**	**-85.455**	**-92.987**	**-92.987**	**-92.987**	**-92.987**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.478,25**	**-85.455**	**-92.987**	**-92.987**	**-92.987**	**-92.987**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.478,25**	**-85.455**	**-92.987**	**-92.987**	**-92.987**	**-92.987**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.776,56**	**-31.000**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.212**	**-31.836**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-38.776,56	-31.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-161.254,81**	**-116.455**	**-122.987**	**-123.587**	**-124.199**	**-124.823**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5216000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**36.000**			
6811000	Investitionszuw. vom Land			36.000			
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**			**36.000**			
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-1.570,80**					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-1.570,80					
08	**- für Baumaßnahmen**	**-41.337,17**	**-235.000**	**-212.000**	**-360.000**	**-350.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-350.000)**	**(-350.000)**	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-41.337,17	-235.000	-212.000	-360.000	-350.000	
	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				(-350.000)	(-350.000)	
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.907,97**	**-235.000**	**-212.000**	**-360.000**	**-350.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-350.000)**	**(-350.000)**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.907,97**	**-235.000**	**-176.000**	**-360.000**	**-350.000**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-350.000)**	**(-350.000)**	

Erläuterungen

I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen

Teilweise Neuveranschlagung aus 2026

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-42.907,97	-170.000	-50.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.570,80							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.337,17	-170.000	-50.000					
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung		-20.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-200.000)		
I6630030 Hochwasserschutz Störmede		-25.000	-46.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-82.000					
I6630040 Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.		-20.000	-30.000	-300.000	-150.000	-150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-30.000	-300.000	-150.000	-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-150.000)		
I6630050 Geseker Teich: Wasserrad / Notablauf					-10.000			-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000			-120.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-42.907,97**	**-235.000**	**-212.000**	**-700.000**	**-360.000**	**-350.000**		**-120.000**

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
Gesamtsumme Einzahlungen			**36.000**					
Gesamtsumme	**-42.907,97**	**-235.000**	**-176.000**	**-700.000**	**-360.000**	**-350.000**		**-120.000**

Fachbereich III
Abteilung Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Schmidt

Produkte	• Leistungen
01.06.01 Baubetriebshof	• 01060100 Baubetriebshof
12.03.02 Winterdienst allgemein	• 12030200 Winterdienst allgemein

Ziele für das Haushaltsjahr 2027

Der Bauhof ist ein Dienstleistungsbetrieb in vielerlei Hinsicht. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs an der Siemensstraße befinden sich die modern ausgestatteten Werkstätten der Fachabteilungen des Bauhofes (Schreinerei, Malerwerkstatt, Kfz-Werkstatt, Sanitär, Elektro), ein Sozial- und Verwaltungstrakt, Fahrzeug- und Maschinenhallen sowie eine große Lagerhalle.

Beim Bauhof sind Mitarbeiter mit verschiedenen Berufsausbildungen aus den unterschiedlichsten Handwerksbereichen beschäftigt. Dadurch ist es möglich, die umfangreichen Aufgaben zu erledigen.

Zu den Aufgaben zählen:

- **Straßenunterhaltung**
  - Durchführung von Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
  - Beseitigung von Unfall- und Gefahrenquellen durch Absichern, Absperren und anderen Maßnahmen
  - Durchführung kleinerer Reparaturen und Ausbesserungen an öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie der dazugehörigen Anlagen
  - Aufstellen, Entfernen und Auswechseln von Verkehrszeichen sowie Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen
  - Unterhaltung von öffentlichen Mobiliar, wie z.B. Bushaltestellen, Papierkörben und Sitzbänken

- **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**
  - Durchführung von Handwerksarbeiten sowie Reparaturen und Ausbesserungen an kommunalen Gebäuden
  - Erledigung von Schreiner-, Schlosser-, Maurer-, Maler-, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie sonstigen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsarbeiten
  - Umfangreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten der Notunterkünfte für Asylbewerber
  - Durchführung von Kontrollen und Reparaturen auf allen öffentlichen Spielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
  - Manueller und maschineller Winterdienst auf und an kommunalen Grundstücken und Straßen

- **Grünpflege**
  - Gehölzpflegearbeiten, insbesondere Baumkontrollen, Durchführung von Verkehrssicherungsschnitten, Baumfäll- und Freischneidearbeiten sowie Aufastungen und Heckenschnittarbeiten
  - Grünanlagenpflege einschl. des Straßenbegleitgrüns
  - Mähen der kommunalen Rasenflächen einschl. Sportplätze
  - Unkrautbeseitigung und –bekämpfung
  - Durchführung von Bankett- und Verkehrssicherungsschnitten an den Wirtschafts-wegen

- **Friedhof**
  - Pflege der Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen
  - Durchführung der Bestattungen

- **Stadtreinigung**
  - Abfuhr des Altpapiers, Biomülls, Restmülls und Sperrmülls
  - Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagertem Sperrgut- und Sondermüll sowie Bauschutt, Grünabfall im gesamten Stadtgebiet
  - Unterstützende manuelle Reinigung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
  - Entleerung der Abfallkörbe und Reinigung des Umfeldes
  - Organisieren und Durchführen des Winterdienstes

- **Service**
  - Transport- und Umzugsarbeiten für alle städtischen Einrichtungen
  - Vor- und Nachbereitungsarbeiten bei Veranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfeste) z.B. Transport von Markthütten, Auf- und Abbau der Bühne, Absperren der Straßen, Ab- und Aufbau vom Stadtmobiliar sowie Sonderreinigungen
  - Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in den Ortsteilen
  - Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Die Ziele sind:

- Arbeitsabläufe so zu planen, dass es zu keinen organisatorischen Verzögerungen kommt.
- Ein möglichst sauberes und gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte herzustellen.
- Verringerungen der Stillstand- und Rüstzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.
- Den Winterdienst so zu optimieren, dass eine hohe Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gegeben ist.
- Aufträge fachgerecht und wirtschaftlich abzuwickeln.

Teilergebnishaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.353,16	74	4.941	4.930	4.930	4.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,30					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.663,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.959,00		2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.415,18**	**5.074**	**12.441**	**12.430**	**12.430**	**12.430**
11	- Personalaufwendungen	-2.684.164,23	-2.816.599	-2.652.291	-2.705.331	-2.759.442	-2.787.038
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.664,97	-281.450	-269.200	-269.642	-270.088	-270.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.740,08	-143.496	-241.518	-239.648	-239.278	-238.238
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.633,85	-28.150	-33.000	-33.200	-33.402	-33.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.191.203,13**	**-3.269.695**	**-3.196.009**	**-3.247.821**	**-3.302.210**	**-3.329.421**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.139.787,95**	**-3.264.621**	**-3.183.568**	**-3.235.391**	**-3.289.780**	**-3.316.991**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.139.787,95**	**-3.264.621**	**-3.183.568**	**-3.235.391**	**-3.289.780**	**-3.316.991**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.139.787,95**	**-3.264.621**	**-3.183.568**	**-3.235.391**	**-3.289.780**	**-3.316.991**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.374,79	3.275.229	3.193.448	3.245.714	3.300.545	3.355.804
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.609,13	-74.221	-73.685	-75.158	-75.642	-76.134
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-307.022,29**	**-63.613**	**-63.805**	**-64.835**	**-64.877**	**-37.321**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.681,34					
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.709,00		2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen**	**40.390,34**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.940,70		-45.000			
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-325.201,52	-412.000	-340.000	-120.000	-30.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-544.142,22**	**-412.000**	**-385.000**	**-120.000**	**-30.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Einzahlungen**	**-503.751,88**	**-412.000**	**-382.500**	**-117.500**	**-27.500**	**-7.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Baubetriebshof
Produkt	01.06.01	Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Schmidt
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung auf dem Gebiet der Stadt Geseke.
Allgemeine Ziele	Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen.
Zielgruppe(n)	Verwaltung der Stadt Geseke, Einwohner, Grundstücksbesitzer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) Bestattungsgesetz (BestG NRW) Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz
Leistungsumfang	Der städtische Baubetriebshof bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Plätzen, Papierkörbe - Straßenreinigung und Winterdienst - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung - Grünpflege - Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze - Grabflächen und Friedhofspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	250.141,94	1.230,73	4,00	-3,00	2,00	-27.572,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,90	0,06	0,00	0,00	0,00	-1,32
Aufwandsdeckungsgrad in %	92,41	99,96	100,00	100,00	100,00	100,83
Stellenanteile	38,07	38,07	36,22	36,22	36,22	36,22
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Haushaltsplan 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**3.353,16**	**74**	**4.941**	**4.930**	**4.930**	**4.930**
4160000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Bund	173,98	74	11			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	3.179,18		4.930	4.930	4.930	4.930
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.439,30**					
4421000	Erträge aus Verkauf	1.439,30					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**32.663,72**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	210,80					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	6.477,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	4.862,54					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	21.033,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	80,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.959,00**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	13.959,00		2.500	2.500	2.500	2.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.415,18**	**5.074**	**12.441**	**12.430**	**12.430**	**12.430**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.682.305,61**	**-2.813.742**	**-2.650.490**	**-2.703.493**	**-2.757.567**	**-2.785.145**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-5.246,33	-5.352	-5.178	-5.281	-5.387	-5.441
5012000	Angestellte Entgelte	-94.419,71	-91.702	-102.845	-104.902	-107.000	-108.071
5013000	Arbeiter Entgelte	-1.969.497,35	-2.092.834	-1.950.258	-1.989.263	-2.029.047	-2.049.338
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-7.288,50	-7.107	-7.971	-8.129	-8.292	-8.375
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse	-156.683,47	-160.918	-151.099	-154.116	-157.200	-158.773
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-18.025,44	-19.258	-21.597	-22.029	-22.470	-22.694
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.	-431.144,81	-436.571	-411.542	-419.773	-428.171	-432.453
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-220.822,72**	**-269.450**	**-257.200**	**-257.642**	**-258.088**	**-258.539**
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-17.403,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-41.766,84	-48.000	-44.200	-44.642	-45.088	-45.539
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-105.302,72	-146.450	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-53.179,07	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-2.781,11		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-389,98					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-248.740,08**	**-145.740**	**-241.518**	**-239.648**	**-239.278**	**-238.238**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-29.907,75	-15.606	-31.210	-31.210	-31.210	-31.210
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-64.941,72	-24.544	-65.190	-65.190	-65.190	-65.190
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-140.737,32	-94.808	-127.752	-125.882	-125.512	-124.472
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-13.153,29	-10.782	-17.366	-17.366	-17.366	-17.366
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-26.633,85**	**-28.150**	**-33.000**	**-33.200**	**-33.402**	**-33.606**
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-9.685,22	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-130,00					
5441010	Versicherungen	-15.761,89	-15.150	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1.056,74					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.178.502,26**	**-3.257.082**	**-3.182.208**	**-3.233.983**	**-3.288.335**	**-3.315.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.127.087,08**	**-3.252.008**	**-3.169.767**	**-3.221.553**	**-3.275.905**	**-3.303.098**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.127.087,08**	**-3.252.008**	**-3.169.767**	**-3.221.553**	**-3.275.905**	**-3.303.098**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.127.087,08**	**-3.252.008**	**-3.169.767**	**-3.221.553**	**-3.275.905**	**-3.303.098**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.995.555,78**	**3.275.229**	**3.193.448**	**3.245.714**	**3.300.545**	**3.355.804**
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	2.984.187,23	3.260.229	3.178.448	3.230.714	3.285.545	3.340.804
4811090	Erträge ILV Tankanlage	11.368,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118.610,64**	**-23.221**	**-23.685**	**-24.158**	**-24.642**	**-25.134**
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-118.610,64	-23.221	-23.685	-24.158	-24.642	-25.134
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-250.141,94**		**-4**	**3**	**-2**	**27.572**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**25.681,34**					
6810000	Investitionszuw. vom Bund	15.681,34					
6811000	Investitionszuw. vom Land	10.000,00					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**	**14.709,00**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	14.709,00		2.500	2.500	2.500	2.500
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**40.390,34**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**	**-218.940,70**		**-45.000**			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-218.940,70		-45.000			
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-325.201,52**	**-412.000**	**-340.000**	**-120.000**	**-30.000**	**-10.000**
7831000	Ausz. Erwerb AV über 810 €	-325.201,52	-412.000	-340.000	-120.000	-30.000	-10.000
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-544.142,22**	**-412.000**	**-385.000**	**-120.000**	**-30.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-503.751,88**	**-412.000**	**-382.500**	**-117.500**	**-27.500**	**-7.500**

Erläuterungen

I7100010 Baubetriebshof: Erwerb Anlagevermögen

2027 u.a. Kleingeräte (25.000 €); Mähroboter für Wälle (45.000 €), 2. Silo für Winterdienst (30.000 €)

I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge

2027 Ersatz Bully und Ersatz Pritsche2028 Ersatz Bully

I7100025 Baubetriebshof: Ansch Sonderfahrzeuge

2027 Anhänger mit Ladekran, Wegehobel
2028 Ersatz Stapler, Häcksler, Anbaugerät für Kehrmaschine
2029 Anhänger

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Anlagevermögen	-109.316,17	-40.000	-130.000		-25.000	-15.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.681,34							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.997,51	-40.000	-130.000		-25.000	-15.000	-10.000	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	-34.251,83	-62.000	-110.000		-45.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.709,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.934,83	-62.000	-110.000		-45.000			

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I7100025 Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge	-141.269,18	-310.000	-100.000		-50.000	-15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-141.269,18	-310.000	-100.000		-50.000	-15.000		
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-218.914,70		-45.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.914,70		-45.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-544.142,22**	**-412.000**	**-385.000**		**-120.000**	**-30.000**	**-10.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**40.390,34**							
Gesamtsumme	**-503.751,88**	**-412.000**	**-385.000**		**-120.000**	**-30.000**	**-10.000**	

Produktbeschreibung Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.02	Winterdienst allgemein

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Schmidt
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (an besonders gefährlichen Stellen), soweit der Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung erfolgt.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	56.699,36	65.857,00	63.801,00	64.838,00	64.875,00	64.893,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,70	3,03	3,05	3,10	3,10	3,10
Stellenanteile	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.858,62**	**-2.857**	**-1.801**	**-1.838**	**-1.875**	**-1.893**
5012000	Angestellte Entgelte	-1.445,96	-2.219	-1.399	-1.427	-1.456	-1.470
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-111,38	-172	-108	-111	-113	-114
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-301,28	-466	-294	-300	-306	-309
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.842,25**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-10.842,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.700,87**	**-14.857**	**-13.801**	**-13.838**	**-13.875**	**-13.893**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.700,87**	**-14.857**	**-13.801**	**-13.838**	**-13.875**	**-13.893**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.700,87**	**-14.857**	**-13.801**	**-13.838**	**-13.875**	**-13.893**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.700,87**	**-14.857**	**-13.801**	**-13.838**	**-13.875**	**-13.893**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.998,49**	**-51.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-43.998,49	-51.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-56.699,36**	**-65.857**	**-63.801**	**-64.838**	**-64.875**	**-64.893**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5291000

Streusalz für städtische Grundstücke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen

Fachbereich IX
Abteilung Zentrale Finanzen

Verantwortliche Abteilungsleitung	Herr Herber

Produkte	•Leistungen
16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen	•16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	•16010200 Schuldenmanagement •16010210 Krankenhausfinanzierungsumlage •16010220 Sonstige allgemeine Finanzen

16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Ertragsseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Aufwandsseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage und die Gewerbesteuerumlage sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In den letzten Jahren ist es gelungen kontinuierlich die Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsaufwendungen für Investitionskredite zu senken. Seit 2008 ist die Zinslastquote von 5,6 % auf 0,9 % gesunken. Durch die vorgesehenen Investitionen wird sich die Zinslastquote wieder deutlich erhöhen. Dabei wird angestrebt die Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsaufwendungen auf einen möglichst niedrigen Wert zu halten.

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage).
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes.
Zielgruppe(n)	Rat, Steuer- und Abgabepflichtige, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NW) Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NW) Abgabenordnung Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Haushaltssatzung Hundesteuersatzung Vergnügungssteuersatzung sonstige Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-18.488.697,52	-17.371.628,64	-16.782.752,00	-17.523.735,00	-17.688.192,00	-18.006.919,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-879,87	-798,33	-801,85	-837,25	-845,11	-860,34
Aufwandsdeckungsgrad in %	175,36	168,94	160,87	161,01	159,70	159,04
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.345.335,69**	**34.723.000**	**37.796.000**	**38.869.300**	**39.670.583**	**40.592.354**
4011000	Grundsteuer A	163.204,72	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4012000	Grundsteuer B	4.104.489,66	4.030.000	4.830.000	4.878.300	4.927.083	4.976.354
4013000	Gewerbesteuer	14.621.022,40	15.000.000	15.500.000	15.700.000	16.000.000	16.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.223.190,94	12.400.000	13.348.000	13.910.000	14.632.000	15.422.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.422.289,27	1.430.000	2.190.000	2.418.000	2.113.500	1.646.000
4031000	Vergnügungssteuer	445.031,34	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4032000	Hundesteuer	206.889,76	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.159.217,60	1.210.000	1.250.000	1.285.000	1.320.000	1.370.000
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**8.239.106,33**	**7.755.750**	**6.476.100**	**7.295.000**	**7.565.000**	**7.835.000**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.935.713,69	6.500.000	5.200.000	6.000.000	6.250.000	6.500.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.303.392,64	1.255.750	1.276.100	1.295.000	1.315.000	1.335.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**405.542,09**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	16.609,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	15.775,00					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.453,49					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	100.700,19					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	259.004,41					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.989.984,11**	**42.528.750**	**44.322.100**	**46.214.300**	**47.285.583**	**48.477.354**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-24.305.847,68**	**-25.187.667**	**-27.559.348**	**-28.710.565**	**-29.617.391**	**-30.490.435**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.094.503,68	-1.166.667	-1.179.348	-1.194.565	-1.217.391	-1.255.435
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-13.103.052,00	-13.571.000	-15.155.000	-15.946.000	-16.510.000	-16.995.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-10.108.292,00	-10.450.000	-11.225.000	-11.570.000	-11.890.000	-12.240.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-206.733,52**					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-201.526,81					
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-6,71					
5473020	Aufwendungen aus Zuführung EWB/PWB	-5.200,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.512.581,20**	**-25.187.667**	**-27.559.348**	**-28.710.565**	**-29.617.391**	**-30.490.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.477.402,91**	**17.341.083**	**16.762.752**	**17.503.735**	**17.668.192**	**17.986.919**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-4.412,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-4.412,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.412,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.472.990,91**	**17.331.083**	**16.752.752**	**17.493.735**	**17.658.192**	**17.976.919**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**18.472.990,91**	**17.331.083**	**16.752.752**	**17.493.735**	**17.658.192**	**17.976.919**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.074,52**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4811070	Erträge ILV GBA	32.074,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.367,91**					
5811070	Aufw. ILV GBA	-16.367,91					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**18.488.697,52**	**17.356.083**	**16.782.752**	**17.523.735**	**17.688.192**	**18.006.919**

Erläuterungen

Aufwandskonto 5374000

Aufkommen Allgemeine Kreisumlage		Anteil Geseke
Ist 2016:	153.800.000 €	9.202.599 €
Ist 2017:	160.800.000 €	9.864.516 €
Ist 2018:	160.800.000 €	9.820.981 €
Ist 2019:	160.800.000 €	9.990.321 €
Ist 2020:	171.400.000 €	10.694.590 €
Ist 2021:	171.400.000 €	10.829.918 €
Ist 2022:	176.700.000 €	10.851.437 €
Ist 2023:	185.900.000 €	11.592.363 €
Ist 2024:	201.793.357 €	12.031.529 €
Ist 2025:	215.123.079 €	13.103.052 €
Ist 2026:	245.946.476 €	13.966.095 €
Plan 2027:	261.700.000 € (+6,41 %)	15.155.000 €
Plan 2028:	275.380.000 € (+5,23 %)	15.946.000 €
Plan 2029:	285.141.000 € (+3,55 %)	16.510.000 €
Plan 2030:	293.490.000 € (+2,93 %)	16.995.000 €

Aufwandskonto 5375000

Aufkommen Jugendamtsumlage:		Anteil Geseke
Ist 2016:	38.600.000 €	4.567.006 €
Ist 2017:	39.900.000 €	4.927.509 €
Ist 2018:	41.500.000 €	5.114.211 €
Ist 2019:	42.840.000 €	5.378.161 €
Ist 2020:	51.920.000 €	6.504.807 €
Ist 2021:	55.800.000 €	7.728.107 €
Ist 2022:	61.200.000 €	7.824.530 €
Ist 2023:	66.285.000 €	8.467,263 €
Ist 2024:	76.345.650 €	9.143.962 €
Ist 2025:	79.133.424 €	9.743.295 €
Ist 2026:	89.845.419 €	10.641.530 €
Plan 2027:	94.016.000 € (+ 4,64 %)	11.225.000 €
Plan 2028:	96.925.000 € (+ 3,09 %)	11.570.000 €
Plan 2029:	99.635.000 € (+ 2,08 %)	11.890.000 €
Plan 2030:	102.560.000 € (+ 2,94 %)	12.240.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.952.311,12**	**1.590.000**	**1.710.000**	**1.740.000**	**1.770.000**	**1.800.000**
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionsp.	1.952.311,12	1.590.000	1.710.000	1.740.000	1.770.000	1.800.000
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.952.311,12**	**1.590.000**	**1.710.000**	**1.740.000**	**1.770.000**	**1.800.000**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.952.311,12**	**1.590.000**	**1.710.000**	**1.740.000**	**1.770.000**	**1.800.000**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.952.311,12	1.590.000	1.710.000		1.740.000	1.770.000	1.800.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.952.311,12	1.590.000	1.710.000		1.740.000	1.770.000	1.800.000	
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.952.311,12**	**1.590.000**	**1.710.000**		**1.740.000**	**1.770.000**	**1.800.000**	
Gesamtsumme	**1.952.311,12**	**1.590.000**	**1.710.000**		**1.740.000**	**1.770.000**	**1.800.000**	

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung und Darstellung aller städtischen Schulden und der damit verbundenen Aufwendungen (Zinsen) und Auszahlungen (Tilgung)
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes
Zielgruppe(n)	Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	268.978,15	1.047.517,00	1.105.651,00	2.175.313,00	3.294.953,00	3.588.891,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	12,80	48,14	52,83	103,93	157,43	171,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	68,86	33,34	31,20	18,92	13,49	12,67
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**358.733,77**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	358.733,77	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**358.733,77**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-358.733,77**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-358.733,77	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.667,24**	**-3.250**	**-7.050**	**-7.800**	**-8.550**	**-9.420**
5441000	Steuern	-3,36	-3.250	-7.050	-7.800	-8.550	-9.420
5441005	Sonstige Steuern	-5.663,88					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.401,01**	**-403.250**	**-407.050**	**-407.800**	**-408.550**	**-409.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.667,24**	**-3.250**	**-7.050**	**-7.800**	**-8.550**	**-9.420**
19	**+ Finanzerträge**	**63.108,49**	**70.500**	**47.000**	**52.000**	**57.000**	**62.800**
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	6.145,83					
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	21.150,71	30.000				
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	35.811,95	40.500	47.000	52.000	57.000	62.800
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-499.501,63**	**-1.050.000**	**-1.200.000**	**-2.275.000**	**-3.400.000**	**-3.700.000**
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-90.554,06					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-408.947,57	-1.000.000	-1.050.000	-2.100.000	-3.200.000	-3.450.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite		-50.000	-150.000	-175.000	-200.000	-250.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-436.393,14**	**-979.500**	**-1.153.000**	**-2.223.000**	**-3.343.000**	**-3.637.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-442.060,38**	**-982.750**	**-1.160.050**	**-2.230.800**	**-3.351.550**	**-3.646.620**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-442.060,38**	**-982.750**	**-1.160.050**	**-2.230.800**	**-3.351.550**	**-3.646.620**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**173.082,23**	**53.333**	**54.399**	**55.487**	**56.597**	**57.729**
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	173.082,23	53.333	54.399	55.487	56.597	57.729
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**-268.978,15**	**-929.417**	**-1.105.651**	**-2.175.313**	**-3.294.953**	**-3.588.891**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-2.800.000,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
7865000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	-2.800.000,00	-5.000.000	-5.000.000			
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.800.000,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.800.000,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**			
15	**+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**2.800.000,00**	**28.000.000**	**29.000.000**	**40.000.000**	**22.000.000**	
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.	2.800.000,00	28.000.000	29.000.000	40.000.000	22.000.000	
16	**+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**2.000.000,00**					
6936000	Liquiditätsk.: s. ö. SoRe	2.000.000,00					
17	**- Auz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen**	**-1.113.971,15**	**-1.600.000**	**-1.250.000**	**-2.000.000**	**-8.530.000**	**-2.800.000**
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-1.113.971,15	-1.600.000	-1.250.000	-2.000.000	-8.530.000	-2.800.000
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.686.028,85**	**26.400.000**	**27.750.000**	**38.000.000**	**13.470.000**	**-2.800.000**

Investitionen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke	-2.800.000,00	-5.000.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.800.000,00	-5.000.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.800.000,00**	**-5.000.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**-2.800.000,00**	**-5.000.000**						

Teilpläne

Beteiligungen

91 Beteiligungen

Fachbereich X
Abteilung Beteiligungen

Verantwortlich	**Versorgung:** **Herr Herber** **Stadtwerke Geseke:** **Herr Herber** **Abwasserwerk Geseke:** **Herr Schenck, Herr Marks**

Produkte	• **Leistungen**
11.01.01 Versorgung	• 11010100 Strom • 11010110 Gas • 11010120 Wasser
11.01.02 Stadtwerke Geseke	• 11010200 Stadtwerke Geseke
11.03.01 Abwasserwerk Geseke	• 11030100 Abwasserwerk Geseke

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Versorgung

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzmanagement, Rechnungsprüfung, Vergabe
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen. Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Strom, Gas und Wasser zu allen Zwecken, zu denen die Energieträger verwandt werden. Zu diesen Zwecken räumt die Gemeinde den Versorgern das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu nutzen.
Allgemeine Ziele	Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge
Zielgruppe(n)	Versorgungsunternehmen und Verbraucher
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NW) Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV) Konzessionsverträge
Leistungsumfang	Strom Gas Wasser

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-766.205,43	-797.874,40	-793.478,00	-801.605,00	-809.817,00	-821.151,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-36,46	-36,67	-37,91	-38,30	-38,69	-39,23
Aufwandsdeckungsgrad in %	997,72	40.836,98	1.115,87	1.125,98	1.136,22	1.192,96
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**			**21.586**	**21.586**	**21.586**	**21.586**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen			21.586	21.586	21.586	21.586
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.109,91**	**24.633**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	27.109,91	24.633	35.000	35.000	35.000	35.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**824.445,21**	**775.200**	**815.000**	**823.150**	**831.382**	**839.696**
4511000	Konzessionsabgaben	812.765,21	775.200	815.000	823.150	831.382	839.696
4522000	Erstattung von Umsatzsteuern	11.680,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**851.555,12**	**799.833**	**871.586**	**879.736**	**887.968**	**896.282**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-945,14**					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-945,14					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-71.983,67**		**-76.023**	**-76.023**	**-76.023**	**-72.983**
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl.	-71.983,67		-76.023	-76.023	-76.023	-72.983
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11.896,88**	**-969**	**-2.085**	**-2.108**	**-2.128**	**-2.148**
5441000	Steuern	-11.680,00					
5441010	Versicherungen	-216,88	-969	-2.085	-2.108	-2.128	-2.148
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.825,69**	**-969**	**-78.108**	**-78.131**	**-78.151**	**-75.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**766.729,43**	**798.864**	**793.478**	**801.605**	**809.817**	**821.151**
19	**+ Finanzerträge**						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-524,00**					
5511000	Zinsaufw. an Land	-524,00					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-524,00**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**766.205,43**	**798.864**	**793.478**	**801.605**	**809.817**	**821.151**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**766.205,43**	**798.864**	**793.478**	**801.605**	**809.817**	**821.151**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**766.205,43**	**798.864**	**793.478**	**801.605**	**809.817**	**821.151**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.02	Stadtwerke Geseke GmbH

Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt-, Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung der Beteiligung an den Stadtwerken Geseke GmbH - Steuerung und Betreuung der Beteiligung - Haushaltsangelegenheiten der Beteiligung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzieung des Ergebnishauhalts
Zielgruppe(n)	Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Rates

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-735.247,43	-808.450,00	-1.203.400,00	-1.100.500,00	-1.168.900,00	-959.770,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-34,99	-37,15	-57,50	-52,58	-55,85	-45,86
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	**+ Finanzerträge**	**735.247,43**	**808.450**	**1.203.400**	**1.100.500**	**1.168.900**	**959.770**
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	285.847,43	163.450	368.400	350.500	333.900	129.770
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	449.400,00	645.000	835.000	750.000	835.000	830.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**735.247,43**	**808.450**	**1.203.400**	**1.100.500**	**1.168.900**	**959.770**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**735.247,43**	**808.450**	**1.203.400**	**1.100.500**	**1.168.900**	**959.770**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**735.247,43**	**808.450**	**1.203.400**	**1.100.500**	**1.168.900**	**959.770**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**735.247,43**	**808.450**	**1.203.400**	**1.100.500**	**1.168.900**	**959.770**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						
15	**+ Einz. aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen**	**278.902,24**	**286.717**	**794.750**	**303.050**	**6.111.600**	**392.390**
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	278.902,24	286.717	794.750	303.050	6.111.600	392.390
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**278.902,24**	**286.717**	**794.750**	**303.050**	**6.111.600**	**392.390**

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk Geseke

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Eigenbetrieb Abwasserwerk
Verantwortliche Person(en)	Kaufmännische Leitung Herr Schenck Technische Leitung Herr Marks
Zuständiges Gremium	Betriebsausschuss des Abwasserwerkes
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage. Werterhalt des gemeindlichen Vermögens.
Zielgruppe(n)	Einleiter von Abwässern (Privathaushalte und Gewerbetreibende)
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landeswassergesetz Verordnungen Satzungen Kommunalabgabengesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-201.893,81	-73.233,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-9,61	-3,37	-7,17	-7,17	-7,17	-7,17
Aufwandsdeckungsgrad in %	227,13	143,07	235,69	233,03	230,42	229,13
Stellenanteile	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**210.696,82**	**140.293**	**110.547**	**112.757**	**115.015**	**116.162**
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	210.696,82	140.293	110.547	112.757	115.015	116.162
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.696,82**	**140.293**	**110.547**	**112.757**	**115.015**	**116.162**
11	**- Personalaufwendungen**	**-106.087,58**	**-140.293**	**-110.547**	**-112.757**	**-115.015**	**-116.162**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-33.089,16	-36.535	-34.109	-34.790	-35.487	-35.842
5012000	Angestellte Entgelte	-56.934,89	-80.589	-59.370	-60.557	-61.768	-62.385
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.372,39	-6.246	-4.601	-4.693	-4.787	-4.834
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.691,14	-16.923	-12.467	-12.717	-12.973	-13.101
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-52.715,43**					
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-7,68					
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-52.707,75					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.803,01**	**-140.293**	**-110.547**	**-112.757**	**-115.015**	**-116.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.893,81**					
19	**+ Finanzerträge**	**150.000,00**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	150.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**150.000,00**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**201.893,81**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**201.893,81**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**201.893,81**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**						
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**						
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**						
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**						
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**						
08	**- für Baumaßnahmen**						
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						

Teilpläne

Stiftungen

92 Stiftungen

Fachbereich **X**
Abteilung **Stiftungen**

Verantwortliche Abteilungsleitung	**Naturschutzstiftung: Herr Stephan**

Produkte	• **Leistungen**
17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke	• 17010100 Naturschutz-Stiftung Geseke

17.01.01 Naturschutzstiftung Geseke

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben sind im Haushaltsjahr 2027 folgende Maßnahmen vorgesehen:

1) **Investive** Kompensationsmaßnahmen

	Einzahlung	Auszahlung
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	3.500 €	3.500 €
• Dyckerhoff, Jungfernbreite	40.000 €	40.000 €
• Steinbruch Warte Lugdal	87.850 €	87.850 €
• Weitere Kompensationsmaßnahmen	300.000 €	300.000 €

2) **Konsumtive** Pflegemaßnahmen

	2027
• Heidelberg Cement AG Osterschlede	10.000 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - ehem. Fläche Blume	600 €
• Fläche Marx	1.000 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	10.000 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 €
• Schumacher Bereich Lummeroth	4.500 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Fiesler	460 €
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	7.600 €
• Fläche Tortelberg	2.350 €
• Monitoring Vergleich Dyckerhoff/Verbund	10.000 €
• Ersatzaufforstung Bröggelwirth	1.000 €
• Waldentwicklung Ochsenholz	1.950 €
• Pohlsbreite Osterschledde	3.400 €
• Westerschledde / Seuchenlinde	3.600 €
• Uferstreifen Hennekendorf	1.950 €
• Heidelberg, Dörnermark	1.450 €
• Weitere Kompensationsmaßnahmen	10.000 €

Produktbeschreibung Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Klimaschutz, Naturschutzstiftung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Die Naturschutzstiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist rechtlich unselbstständig und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungszweck.
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke durch: - Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde - Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten - Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschussbedarf des Produktes in €	-5.618,34	30.271,00	29.625,00	29.935,00	30.252,00	30.414,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,27	1,39	1,42	1,43	1,45	1,45
Aufwandsdeckungsgrad in %	108,49	74,65	75,25	75,05	74,86	74,76
Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Einwohner	21.013,00	21.760,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen**	**488,91**	**489**	**489**	**489**	**489**	**489**
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	488,91	489	489	489	489	489
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**56.775,53**	**74.720**	**74.920**	**74.920**	**74.920**	**74.920**
4411100	Pachten	193,08		200	200	200	200
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	56.582,45	74.720	74.720	74.720	74.720	74.720
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.458,19**	**13.949**	**14.660**	**14.660**	**14.660**	**14.660**
4521000	Erstattung von sonstigen Steuern	3.534,41					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	4.416,24	3.949	4.660	4.660	4.660	4.660
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	1.507,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.722,63**	**89.158**	**90.069**	**90.069**	**90.069**	**90.069**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.738,99**	**-15.480**	**-15.534**	**-15.844**	**-16.161**	**-16.323**
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.738,99	-15.480	-15.534	-15.844	-16.161	-16.323
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.254,89**	**-90.320**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.500**
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-9.449,77	-71.820	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-24.805,12	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.556,60**	**-10.554**	**-11.560**	**-11.560**	**-11.560**	**-11.560**
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-11.556,60	-10.554	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
15	**- Transferaufwendungen**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.531,15**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5441000	Steuern	-2.636,79		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441005	Sonstige Steuern	-1.269,36					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-625,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.081,63**	**-119.354**	**-119.594**	**-119.904**	**-120.221**	**-120.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**641,00**	**-30.196**	**-29.525**	**-29.835**	**-30.152**	**-30.314**
19	**+ Finanzerträge**	**5.054,64**					
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	5.054,64					
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-77,30**	**-75**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-77,30	-75	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.977,34**	**-75**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.618,34**	**-30.271**	**-29.625**	**-29.935**	**-30.252**	**-30.414**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**5.618,34**	**-30.271**	**-29.625**	**-29.935**	**-30.252**	**-30.414**
27T	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**						
28T	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271T und 281T)**	**5.618,34**	**-30.271**	**-29.625**	**-29.935**	**-30.252**	**-30.414**

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
01	**+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**12.916,75**					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	12.916,75					
02	**+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen**		**420.050**	**343.500**	**446.300**	**413.700**	**303.500**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		420.050	343.500	446.300	413.700	303.500
03	**+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen**	**250,00**					
6848000	Einz. Veräuß. so. Finanzanl.	250,00					
04	**+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten**						
05	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**						
06	**= Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**13.166,75**	**420.050**	**343.500**	**446.300**	**413.700**	**303.500**
07	**- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**14.227,01**	**-230.000**	**-223.000**	**-290.000**	**-269.000**	**-197.000**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	14.227,01	-230.000	-223.000	-290.000	-269.000	-197.000
08	**- für Baumaßnahmen**	**-25.497,95**	**-190.050**	**-120.500**	**-156.300**	**-144.700**	**-106.500**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.331,35	-190.050	-120.500	-156.300	-144.700	-106.500
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-166,60					
09	**- für den Erwerb von bew. Anlageverm.**						
10	**- für den Erwerb von Finanzanlagen**						
11	**- von aktivierbaren Zuwendungen**						
12	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**						
13	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.270,94**	**-420.050**	**-343.500**	**-446.300**	**-413.700**	**-303.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.895,81**					

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	1.645,81							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.916,75							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		420.050	343.500		446.300	413.700	303.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	14.227,01	-230.000	-223.000		-290.000	-269.000	-197.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.497,95	-190.050	-120.500		-156.300	-144.700	-106.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.270,94**	**-420.050**	**-343.500**		**-446.300**	**-413.700**	**-303.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**12.916,75**	**420.050**	**343.500**		**446.300**	**413.700**	**303.500**	
Gesamtsumme	**1.645,81**							

Gesamtübersicht

Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-20.662,75	-20.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.662,75	-20.000						
I1000015 Zentrale Dienste: Erwerb AV für die Verwaltung	-6.815,96	-15.000	-20.000	-300.000	-300.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.815,96	-15.000	-20.000	-300.000	-300.000	-5.000	-5.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)			
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung	-80.303,59	-100.000	-100.000	-550.000	-550.000	-12.500	-7.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.303,59	-100.000	-100.000	-550.000	-550.000	-12.500	-7.500	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)			
I1000040 TuI-Ausstattung Rat	-14.400,00	-2.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.400,00	-2.000						
I1000060 Erwerb TuI-Ausstattung Schulen	-4.579,34	-40.000	-55.000		-170.000	-15.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			360.000		180.000	135.000	135.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.579,34	-40.000	-415.000		-350.000	-150.000	-150.000	
I1000080 Zentrale Dienste: Erwerb Fahrzeuge f. d. Verw.	2.411,75	-20.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.588,25	-20.000						
I1000100 Erwerb TuI-Ausstattung für die Feuerwehr	-1.123,97	-30.000	-15.000		-5.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.123,97	-30.000	-15.000		-5.000			
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000	-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000					
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten	-46.600,53							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.600,53							
I1900040 SZ Mitte Gymnasium: Ganzheitliche Sanierung	-205.281,04	-661.000	-1.466.000	-3.880.000	-3.406.000	-1.875.000	-1.275.000	-5.771.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	99.000	144.000		474.000	225.000	225.000	1.018.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.281,04	-760.000	-1.610.000	-3.880.000	-3.880.000	-2.100.000	-1.500.000	-6.790.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.880.000)			
I1900041 SZ Mitte - Förderbereich B: Sporthalle	423.613,67	-1.575.000	-200.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.955,00	125.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.341,33	-1.700.000	-200.000					
I1900042 SZ Mitte - Förderbereich B1-b: Heizzentrale		-55.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000						
I1900045 SZ Mitte Gymnasium: Aufstockung G9	-47.293,34	420.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.646,24	420.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.939,58							
I1900050 SZ West - Sekundarschule: Erweiterung/Neubau	-137.021,91	-4.000.000	-1.340.000	-49.400.000	-22.400.000	-25.000.000	1.000.000	6.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.021,91	-4.000.000	-2.340.000	-49.400.000	-23.400.000	-26.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-23.400.000)	(-26.000.000)		
I1900051 SZ West: Erneuerung Trafostation			-180.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000					
I1900055 SZ West Alfred-Delp-GS: Erweiterung / Umbau	-24.588,84	-1.090.000	-400.000	-350.000	-350.000			-2.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.588,84	-1.090.000	-400.000	-350.000	-350.000			-2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)			
I1900060 Grundschule St. Marien: Neubau	-18.083,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.083,00							
I1900062 SchulZ Süd: Sanierung Einzelturnhalle			-450.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000					
I1900063 SchulZ Süd: Erneuerung Transformatorenstation		-120.000	-150.000					

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-150.000					
I1900064 SchlZ Süd: Umgestaltung Schulhof			-54.000	-81.000	19.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-54.000	-81.000	-81.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-81.000)			
I1900066 GS St. Marien: Erweiterung Randstunde			-150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					
I1900069 Kita Störmede: Umbau zur OGS			-25.000		-125.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000		-125.000			
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen	-41.031,07	-350.000	-430.000		-225.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000		25.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.031,07	-350.000	-550.000		-250.000			
I1900090 Verwaltungsgebäude: Neubau	-263.469,00	-7.052.000	-7.268.500		-11.338.000	2.458.500	1.310.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.364,00	948.000	1.216.500		1.127.000	2.458.500	1.310.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.833,00	-8.000.000	-8.485.000		-12.465.000			
I1900100 Einbau von Gefahrenmeldeanlagen	-10.946,37	-30.000	-110.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.946,37	-30.000	-110.000					
I1900130 Turnhalle Ehringhausen: Sanierung	-10.555,86	-45.000	-45.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.978,88							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.534,74	-45.000	-45.000					
I1900140 Einbau von RLT-Anlagen	-2.177,20							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177,20							
I1900150 Errichtung von PV-Anlagen	80.809,54	-85.000	-25.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.860,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.050,46							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000	-25.000					
I1900160 Innenstadt: Errichtung öffentliche Toilette		-50.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000						
I1900170 Stadtarchiv: Klimatisierung			-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					
I2000010 Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-560.000,00		-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.150.000)			
I2300010 Liegenschaftsverw.: Erwerb Grundstücke / Gebäude	-1.380.316,56	-3.000.000	-3.300.000	-1.500.000		1.000.000	1.250.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.379.677,56	-3.000.000	-4.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639,00							
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)			
I3400010 Heimatmuseum: Ganzheitliche Sanierung	52.889,31	-444.500	-1.040.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	157.500	190.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.110,69	-602.000	-1.230.000					
I3700010 Feuerschutzpauschale	108.539,18	90.000	124.000		130.000	136.000	142.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.539,18	90.000	124.000		130.000	136.000	142.000	
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.373,22	-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.373,22	-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-40.438,12	-40.000	-130.000		-10.000	-10.000	-10.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.439,12	-40.000	-130.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-859.522,78					-15.000		-770.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-859.522,78					-15.000		-770.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I3700120 Feuerwehrgerätehaus Langeneicke: Neubau	-3.654,79		-2.750.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654,79							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.750.000					
I3701020 Löschzug Geseke: Sanierung Feuerwehrgerätehaus		-100.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV	-1.729,99	-3.975	-3.945		-4.062	-4.200	-4.215	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.729,99	-3.975	-3.945		-4.062	-4.200	-4.215	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV	-3.550,57	-2.625	-2.475		-2.655	-2.775	-2.760	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.550,57	-2.625	-2.475		-2.655	-2.775	-2.760	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV		-2.685	-2.700		-2.745	-2.610	-2.340	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.685	-2.700		-2.745	-2.610	-2.340	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV	-1.050,00	-4.560	-4.725		-4.710	-4.650	-4.245	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.050,00	-4.560	-4.725		-4.710	-4.650	-4.245	
I4001430 Grundschule Störmede: Ausstattung OGS					-60.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-60.000			
I4004010 Sekundarschule: Erwerb AV	-2.905,44	-6.495	-7.575		-7.125	-7.170	-7.080	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.905,44	-6.495	-7.575		-7.125	-7.170	-7.080	
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-35.901,45	-75.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.901,45	-75.000						
I4004070 Sekundarschule: Ausstattung Neubau					-500.000	-500.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-500.000	-500.000		
I4006020 Gymnasium: Erwerb AV	-10.259,64	-11.360	-10.670		-10.880	-11.260	-11.420	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.134,74							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.394,38	-11.360	-10.670		-10.880	-11.260	-11.420	
I4006080 Gymnasium: Ausstattung Lehrerzimmer					-10.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-10.000			
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-28.862,79	-15.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.862,79	-15.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Ersatz AV (Festwert)	-19.429,07	-40.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.429,07	-40.000						
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500						
I5100010 Neubau eines städtischen Kindergartens	-32.405,39				-30.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.405,39				-30.000			
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen			-200.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-200.000					
I5101040 KG Störmede: Erweiterung	-1.011,50	-2.000.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011,50	-2.000.000						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV	-2.357,00		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.357,00		-15.000					
I5104010 KG Rabennest: Anschaffung AV	-18.295,79		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.295,79		-5.000					
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-148.398,70	-100.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.285,53	-100.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-27.743,95	-15.000	-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.743,95	-15.000	-10.000					
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	-232.200,68							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.200,68							
I5200010 Städtische Sportanlagen: Investitionen	-12.600,71	-16.700	-19.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.168,80							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.431,91	-16.700	-19.000		-5.000	-5.000	-5.000	

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I5202040 SpZ Störmede: Sanierung Sanitär- / Umkleideräume	-119.700,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.700,00							
I5203070 SpZ Langeneicke: Sanierung Sportheim			-28.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000					
I5210010 Sportpauschale nach GFG	-11.621,10	41.222	44.495		44.495	44.495	44.495	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.444	88.990		88.990	88.990	88.990	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-41.222	-44.495		-44.495	-44.495	-44.495	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.621,10							
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-2.234,21	-10.000	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.234,21	-10.000	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000	
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher	-54.766,01	-30.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.800,51	-30.000						
I5210040 Allg. Sportverwaltung: Zuschüsse		-20.000	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-10.000					
I5210050 Allg. Sportverwaltung: Ausstattung Sporthallen					-150.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-150.000			
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen	-6.237,76	-35.000	-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.237,76	-35.000	-40.000					
I5220070 Freibad Huchtweg: Erweiterung Betriebsgebäude		-85.000	-540.000	-821.000	-209.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					612.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-540.000	-821.000	-821.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-821.000)			
I5220090 Freibad Huchtweg: Umbau Kassenbereich	-21.449,77							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.449,77							
I5220130 Freibad Huchtweg: Erneuerung Filteranlage	-249.125,60							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.125,60							
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-3.000	-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-1.000					
I6102020 LEADER: Umsetzung von Maßnahmen		-30.000	-65.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	160.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-225.000					
I6104010 Grüne Infrastruktur: Schulhof Störmede	-19.898,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.898,00							
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen	-174.690,64	-17.500	-17.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	32.500	32.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.190,64	-50.000	-50.000					
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	50.062,67							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.262,67							
I6600015 Zum Schützenplatz	1.310,64							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64							
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-86.661,22	-100.000	-200.000		-50.000	-25.000	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.661,22	-100.000	-200.000		-50.000	-25.000	-25.000	
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Endausbau	-324.688,03							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.688,03							

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6600146 Baugebiet Isloher Weg (E34/4): Endausbau	-146.944,79							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.893,58							
I6600147 Baugebiet E 34/5: Erschließung	-6.147,18	-50.000	310.000			-20.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			390.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.147,18	-50.000	-80.000			-20.000		
I6600160 Alfred-Sollmann-Straße: Endausbau	-1.184,88							
I6600180 E 47/5 Auf dem Huchte Erschließung	189.329,93		-300.000	-350.000	-350.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205.628,58							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.411,69							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.886,96		-300.000	-350.000	-350.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)			
I6600220 Baugebiet Elsastraße: Erschließung			115.000		60.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			115.000		60.000			
I6600410 BG Triftweg 10/4: Endausbau	-6.386,97		-100.000	-1.100.000	-550.000	-550.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.386,97		-100.000	-1.100.000	-550.000	-550.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	(-550.000)		
I6600520 BG Mönninghausen Nr XV (Auf den Köppen)	33.345,98		-75.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.345,98							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000					
I6600900 Baugebiete Erschießung Allgemein		-200.000	-200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000					
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau	3.935,55							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55							
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung							-30.000	-102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								308.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000	-410.000
I6601081 Wichburgastraße / Auf dem Stifte: Ausbau					-25.000	-250.000	87.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							437.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000	-250.000	-350.000	
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	370,24							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370,24							
I6601180 Ükernstraße: Ausbau					-30.000	-300.000	231.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							231.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-300.000		
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau		-12.500	-70.000	-70.000	-70.000			-352.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.148.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500	-70.000	-70.000	-70.000			-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)			
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau				-50.000	-50.000	-100.000	-55.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-50.000	-100.000	-160.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)			
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau	-7.318,37	462.000	462.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		462.000	462.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.748,32							
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau	-6.836,55	-250.000	-700.000	-100.000	-100.000	560.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						560.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.836,55	-250.000	-700.000	-100.000	-100.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)			
I6601246 An der Alten Landwehr: Ausbau		-75.000	-150.000		105.000			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					105.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-150.000					
I6601247 Am Blindenbaum: Ausbau				-50.000	-50.000	-100.000	-5.000	

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-50.000	-100.000	-110.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)			
I6601248 Stegerwaldstraße: Ausbau			-50.000	-30.000	-30.000	56.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						56.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-30.000	-30.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)			
I6601249 Stresemannstraße: Ausbau			-50.000	-30.000	-30.000	56.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						56.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-30.000	-30.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)			
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße	-13.411,13							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.411,13							
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I								-102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								238.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-340.000
I6601320 Hildegundweg: Erschießung	-131.210,59	89.799						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		117.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.210,59	-27.201						
I6601331 Liebfrauenweg: Ausbau			-100.000	-250.000	-100.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000		150.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000	-250.000	-250.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)			
I6601340 Bachstraße: Ausbau 2. BA Gehwege		-50.000	-75.000	-700.000	-350.000	-350.000	542.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							542.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-75.000	-700.000	-350.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-350.000)		
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone		-50.000	-60.000	-630.000	-315.000	-315.000	483.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							483.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-60.000	-630.000	-315.000	-315.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315.000)	(-315.000)		
I6601371 Bürener Straße (Stichweg): Endausbau							-20.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000	-230.000
I6601380 Kahrweg: Endausbau	-4.243,54	-900.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.120.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.243,54	-900.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)		
I6601480 Hubertusweg: Ausbau							-60.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								560.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000	-740.000
I6601560 Überwasserstraße: Sanierung		-12.500	-10.000			-130.000	98.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							98.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500	-10.000			-130.000		
I6601570 Am Freibad: Ausbau	-1.495,00	-90.000	-50.000		-50.000			-1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495,00	-90.000	-50.000		-50.000			-1.300.000
I6601590 Lüdische Straße: 1. BA und 2. BA		-30.000				-30.000	-30.000	-85.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								339.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				-30.000	-30.000	-425.000
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau	1.223,45							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.223,45							
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau	-193.760,66	-150.000	315.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			315.000					

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.760,66	-150.000						
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung	4.920,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920,00							
I6602050 Wallstraße: Ausbau		27.201					-55.000	-144.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								465.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.201					-55.000	-610.000
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau		-200.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000						
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau	2.400,00							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00							
I6602080 Puisterpatt: Endausbau		-170.000	-150.000	-100.000	-100.000	225.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						225.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000	-150.000	-100.000	-100.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)			
I6602090 Im Hagen: Endausbau		-135.000	-100.000	-80.000	-80.000	162.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						162.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000	-100.000	-80.000	-80.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)			
I6602120 Steinweg: Ausbau						-110.000	-300.000	17.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								917.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.000	-300.000	-900.000
I6602130 Langestraße: Ausbau OD			-50.000		-50.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000			
I6602140 Zum Meilenstein: Ausbau			-49.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-165.000					
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße	-259.559,30	175.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.559,30							
I6603040 Westernstraße: Ausbau						-100.000		-550.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000		-1.000.000
I6603050 Oberdorfstraße: Ausbau	-92.439,91							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.439,91							
I6603060 Am Westernbaum: Ausbau							-39.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							91.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000	
I6604010 Triftweg I: Ausbau		-250.000					-100.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					-100.000	-900.000
I6604020 Triftweg III: Ausbau	-68.028,41							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.028,41							
I6604060 Zur Alten Schule	41.455,32							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.455,32							
I6605010 Vitusweg: Ausbau	512,50							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	512,50							
I6605045 Bönninghausen Süd: Fahrbahn und Gehwege	-499,80	-120.000	-150.000			105.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						105.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499,80	-120.000	-150.000					
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)		-160.000	-50.000					-1.375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-50.000					-1.375.000
I6605100 Radwegekonzept Geseke			-20.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
I6605110 Radweg Geseke - Störmede: Erneuerung	-196.469,16		-13.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.469,16		-65.000					
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-203.403,96	-420.000	-745.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.403,96	-420.000	-745.000					
I6606011 GE IVa: Erschließung/Erweiterung	-279.183,84	-20.000	940.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			940.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.183,84	-20.000						
I6606900 Erschließung neuer Gewerbegebiete: Allgemein	112.758,96	-12.000	-170.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.758,96	108.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-170.000					
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet: 3. BA		-20.000	-44.000	-220.000	-44.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	176.000		176.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-220.000	-220.000	-220.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000)			
I6609020 Kreisverkehr: Ükern, Strickern, Ernst-von-Bayern		-15.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						
I6609030 Kreisverkehr Stömeder Straße/Ernst-von-Bayern Str		-25.000	-400.000	-200.000	-100.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000		100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-800.000	-200.000	-200.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)			
I6609040 Am Sandgraben: Querungshilfe		-15.000	-13.000	-20.000	-2.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			117.000		18.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-130.000	-20.000	-20.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)			
I6609090 Brücke Wiesefeld: Sanierung		-25.000	-25.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000					
I6610010 Straßenbeleuchtung: Erweiterung allgemein	-568.561,44	-50.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.561,44	-50.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000	
I6620020 Wallanlage: Neugestaltung	-256.196,01							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.115,84							
I6620030 Radwegeanbindung Geseke West		-200.000	-24.000	-650.000	-130.000	-130.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000		195.000	195.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-60.000	-650.000	-325.000	-325.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-325.000)	(-325.000)		
I6620050 Erneuerung Grünanlagen (incl. Mobiliar)		-35.000	-30.000		-10.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000	-30.000		-10.000			
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-42.907,97	-170.000	-50.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.570,80							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.337,17	-170.000	-50.000					
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung		-20.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-200.000)		
I6630030 Hochwasserschutz Störmede		-25.000	-46.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-82.000					
I6630040 Überwasserstraße: Gewässerableitung / Brückensan.		-20.000	-30.000	-300.000	-150.000	-150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-30.000	-300.000	-150.000	-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-150.000)		
I6630050 Geseker Teich: Wasserrad / Notablauf					-10.000			-120.000

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000			-120.000
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			-12.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.800					
I6640030 Ökologische Maßnahmen: Anpflanzung Bäume	-1.666,00	-25.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666,00	-25.000						
I6650010 Ökologische Aufwertung der städt. Wirtschaftwege	-2.023,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023,00							
I6650020 Umsetzung Baumkonzept Innenstadt		-12.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000						
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Anlagevermögen	-109.316,17	-40.000	-130.000		-25.000	-15.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.681,34							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.997,51	-40.000	-130.000		-25.000	-15.000	-10.000	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Fahrzeuge	-34.251,83	-62.000	-110.000		-45.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.709,00							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,00							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.934,83	-62.000	-110.000		-45.000			
I7100025 Baubetriebshof: Anschaffung Sonderfahrzeuge	-141.269,18	-310.000	-100.000		-50.000	-15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-141.269,18	-310.000	-100.000		-50.000	-15.000		
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-218.914,70		-45.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.914,70		-45.000					
I7200010 Abfallbeseitung: Erwerb von Müllgefäßen	-20.530,44	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.530,44	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
I7200020 Abfallbeseitigung: Erwerb von Abfallsammelfahrzeug	-276.820,59			-400.000		-400.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-276.820,59			-400.000		-400.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400.000)		
I7501010 Friedhöfe allgemein: Erwerb Anlagevermögen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-3.997,14	-60.000	-30.000		-50.000	-30.000	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.997,14	-60.000	-30.000		-50.000	-30.000	-50.000	
I7501080 Friedhof Geseke: Umsetzung Begrünungskonzept	-8.469,47	-10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.469,47	-10.000						
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder	-2.392,38		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.392,38		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I7504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-308,14	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308,14	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder		-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
I8000040 Ausbau der Infrastruktur	-63.635,48		-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.635,48							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-15.000					
I8000050 Wirtschaftsförderung: Kauf/Verkauf Anlagevermögen	-2.595,56	4.140	-20.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.418,88	4.140						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.014,44		-20.000					
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-280.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000						
I8010020 Bahnhof Ehringhausen: B&R-Anlage			-5.000	-50.000	-5.000			

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000		45.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	-50.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)			
I8010030 Bahnhof Geseke Erweiterung P+R	433.792,51	-12.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.900,00	112.500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.107,49	-125.000						
I8020010 Kommunikation und Marketing: Anschaffung AV			-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000					
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.952.311,12	1.590.000	1.710.000		1.740.000	1.770.000	1.800.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.952.311,12	1.590.000	1.710.000		1.740.000	1.770.000	1.800.000	
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke	-2.800.000,00	-5.000.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.800.000,00	-5.000.000						
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	1.645,81							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.916,75							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		420.050	343.500		446.300	413.700	303.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	14.227,01	-230.000	-223.000		-290.000	-269.000	-197.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.497,95	-190.050	-120.500		-156.300	-144.700	-106.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.579.630,18**	**-33.701.672**	**-34.649.385**	**-65.812.000**	**-51.505.972**	**-34.409.360**	**-3.843.555**	**-19.910.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.441.874,52**	**5.175.634**	**10.380.990**		**8.272.290**	**9.086.190**	**9.717.990**	**12.369.500**
Gesamtsumme	**-8.137.755,66**	**-28.526.038**	**-24.268.395**	**-65.812.000**	**-43.233.682**	**-25.323.170**	**5.874.435**	**-7.540.500**