

# **Anlagen zum Haushaltsplan 2011**

Bilanz per 31.12.2009 im Vergleich zur Bilanz Stadt Geseke per 31.12.2008

AKTIVA	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung	PASSIVA	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
<b>1: Anlagevermögen:</b>	<b>144.133.444,89 €</b>	<b>147.044.473,61 €</b>	<b>-2.911.028,72</b>	<b>1: Eigenkapital:</b>	<b>44.840.874,89 €</b>	<b>45.560.237,73 €</b>	<b>-719.363,04</b>
1.2 Sachanlagen				1.1 Allgemeine Rücklage	36.842.491,57 €	36.842.491,57 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	9.126.493,28 €	9.275.554,56 €	-149.061,28	1.2 Sonderrücklagen			
1.2.1.2 Ackerland	2.214.617,15 €	2.216.733,60 €	-2.116,45	1.3 Ausgleichsrücklage	7.238.201,96 €	7.238.201,96 €	0,00 €
1.2.1.3 Wald, Forst	862.993,32 €	859.428,88 €	3.564,44 €	1.4 Gewinnvortrag	1.479.544,20 €		1.479.544,20 €
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	2.238.196,70 €	2.184.791,37 €	53.405,33 €	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	743.863,04 €	1.479.544,20 €	-2.223.407,24
	14.442.300,45 €	14.536.508,41 €	-94.207,96	2: Sonderposten:	59.790.542,23 €	61.695.261,29 €	-1.904.719,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.1 für Zuwendungen	37.809.392,00 €	38.908.026,22 €	-1.098.634,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.182.313,18 €	2.195.726,67 €	-13.413,49	2.2 für Beiträge	21.007.787,01 €	21.838.730,83 €	-830.943,82
1.2.2.2 Schulen	27.607.470,96 €	28.058.973,61 €	-451.502,65	2.3 für den Gebührenaussgleich	133.032,08 €	106.978,62 €	26.053,46
1.2.2.3 Wohnbauten	124.636,50 €	180.092,97 €	-55.456,47	2.4 sonstige Sonderposten	840.331,14 €	841.525,62 €	-1.194,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst- und Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.745.649,06 €	12.095.344,10 €	-349.695,04				
	41.660.069,70 €	42.530.137,35 €	-870.067,65				
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.831.850,85 €	7.829.025,18 €	2.825,67 €				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.984.613,55 €	10.089.495,99 €	-104.882,44				
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.735.310,77 €	37.671.076,85 €	-935.766,08				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	172.852,92 €	172.649,18 €	203,74 €				
	54.724.628,09 €	55.762.247,20 €	-1.037.619,11				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00 €	9,00 €	0,00 €				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.069.896,82 €	834.232,62 €	235.664,20 €	<b>3: Rückstellungen:</b>	<b>13.953.216,10 €</b>	<b>14.077.075,88 €</b>	<b>-123.859,78</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217.995,14 €	2.168.139,46 €	49.855,68 €	3.1 Pensionsrückstellung	11.117.342,00 €	11.295.474,00 €	-178.132,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.341.600,85 €	1.567.962,92 €	-226.362,07	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	77.960,08 €	77.960,08 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	28.676.944,84 €	29.845.236,65 €	-968.291,81	3.3 Sonstige Rückstellung	2.757.914,02 €	2.703.641,80 €	54.272,22 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	1,00 €	0,00 €				
1.3.2 Beteiligungen	1,00 €	1,00 €	0,00 €				
1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84 €	16.253.308,84 €	0,00 €				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.210.384,04 €	2.103.304,16 €	107.079,88 €				
1.3.5 Ausleihungen	10.213.250,96 €	11.288.622,65 €	-1.075.371,69				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen							
1.3.5.2 an Beteiligungen							
1.3.5.3 an Sondervermögen	10.212.825,96 €	11.287.860,28 €	-1.075.034,32				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00 €	762,37 €	-337,37				
<b>2: Umlaufvermögen:</b>	<b>2.865.299,66 €</b>	<b>4.166.167,05 €</b>	<b>-1.280.867,40</b>	<b>4: Verbindlichkeiten:</b>	<b>25.527.347,08 €</b>	<b>27.035.015,38 €</b>	<b>-1.507.668,30</b>
2.1 Vorräte	1.069.286,06 €	1.338.783,86 €	-269.497,80	4.1 Anleihen			
2.1.1 Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.870.064,15 €	23.473.466,51 €	-3.603.402,36
2.1.2 Gewergrundstücke	258.478,56 €	258.478,56 €	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	810.807,50 €	1.080.305,30 €	-269.497,80	4.2.2 von Beteiligungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.739.712,58 €	1.686.417,62 €	53.294,96 €	4.2.3 von Sondervermögen			
2.2.1 öffentlich rechtliche Forderung und Forderung aus Transferleistungen	489.893,03 €	1.026.000,24 €	-536.107,21	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.519.024,93 €	7.979.175,35 €	-1.460.150,42
2.2.1.1 Gebühren	48.479,99	131.420,83	-82.940,84	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.351.039,22 €	15.494.291,16 €	-2.143.251,94
2.2.1.2 Beiträge	221.464,60	233.298,73	-11.834,13	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	119.755,95	440.282,86	-320.526,91	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.2.1.4 Forderung aus Transferleistungen	2.637,44	1.095,70	1.541,74 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.704.515,76 €	945.858,17 €	758.657,59 €
2.2.1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderung	97.555,05	219.902,12	-122.347,07	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.644,77 €	320.436,65 €	-298.791,88
2.2.2 privatrechtliche Forderung	1.107.957,59 €	519.809,73 €	588.147,86 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.531.530,55 €	1.854.381,47 €	677.149,08 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	571.008,14 €	454.282,91 €	116.725,23 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	499.591,85 €	440.872,58 €	58.719,27 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	109.539,52 €	15.044,40 €	94.495,12 €				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	427.409,93 €	50.482,42 €	376.927,51 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligung							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	141.861,96 €	140.607,65 €	1.254,31 €				
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.5 Liquide Mittel	76.301,02 €	1.140.965,58 €	-1.064.664,56				
<b>3: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>61.237,44 €</b>	<b>58.457,65 €</b>	<b>2.779,79 €</b>	<b>5: Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.968.001,89 €</b>	<b>2.901.508,04 €</b>	<b>66.493,85 €</b>
<b>Summe</b>	<b>147.079.981,99 €</b>	<b>151.269.098,32 €</b>	<b>-4.189.116,33</b>	<b>Summe</b>	<b>147.079.981,99 €</b>	<b>151.269.098,32 €</b>	<b>-4.189.116,33</b>

Aufstellung der Zuwendungen  
an die Fraktionen im  
Haushaltsjahr  
2011  
§ 56 Abs. 3 GO NW

Zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäftskosten erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen:

	Fraktionsmitglieder	Pauschale Fraktion/Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion
CDU - Fraktion	17	340,00 €	4.080,00 €
SPD - Fraktion	8	160,00 €	1.920,00 €
FDP - Fraktion	7	140,00 €	1.680,00 €
Bürgergemeinschaft	6	120,00 €	1.440,00 €
<b><u>Summe:</u></b>	<b>38</b>		<b><u>9.120,00 €</u></b>

Außerdem fallen zusätzlich für die Unterbringung der Fraktionen im Haus Thoholte folgende Aufwendungen an: Bauhofleistungen 200 Euro, Gebäudemiete 8.804 Euro, Gebäudenebenkosten 1.700 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten										
Art	Stand jeweils zum Jahres-Ultimo									
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.12.2012	30.12.2013	30.12.2014	
<b>1. Anleihen</b>										
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>										
2.1 von verbundenen Unternehmen										
2.2 von Beteiligungen										
2.3 von Sondervermögen										
2.4 vom öffentlichen Bereich										
2.4.1 vom Bund										
2.4.2 vom Land										
2.4.3 von Gemeinden (GV)										
2.4.4 von Zweckverbänden										
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	167.812,12 €	160.360,83 €	139.834,85 €	124.947,34 €	109.422,85 €	93.231,39 €	77.688,03 €	61.413,51 €	44.373,42 €	
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.190.284,85 €	8.605.480,06 €	7.806.728,42 €	6.382.881,19 €	5.811.177,22 €	5.217.147,07 €	4.873.244,57 €	4.646.499,45 €	4.489.068,98 €	
2.5 vom privaten Kreditmarkt										
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.219.350,76 €	19.493.639,94 €	14.229.193,22 €	13.282.666,20 €	12.610.394,45 €	16.366.260,06 €	19.046.861,92 €	19.063.679,56 €	18.614.267,12 €	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	69.719,42 €	69.719,42 €	69.719,42 €	69.719,42 €	69.719,42 €	69.719,42 €	69.719,42 €	69.719,42 €	69.719,42 €	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>										
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.599.263,98 €	324.133,70 €	0,00 €	871.724,96 €	3.150.000,00 €	4.479.958,00 €	3.517.485,00 €	1.950.672,00 €	0,00 €	
3.2 vom privaten Kreditmarkt										
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>										
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>										
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>										
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>32.246.431,13 €</b>	<b>28.653.333,95 €</b>	<b>22.245.475,91 €</b>	<b>20.731.939,11 €</b>	<b>21.750.713,94 €</b>	<b>26.226.315,94 €</b>	<b>27.584.998,94 €</b>	<b>25.791.983,94 €</b>	<b>23.217.428,94 €</b>	
Veränderung						4.475.602,00 €	1.358.683,00 €	-1.793.015,00 €	-2.574.555,00 €	
Nachrichtlich: <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>										
Kulturrring Mönninghausen	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	
Verein Bürgerhütte Bönninghausen	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	
<b>Summe der verbürgten Beträge</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	<b>920,32 €</b>	
	eingerechnet sind:	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kassenkredit bzw. Sondertilgungen)				-	1.329.958	962.473	1.566.813	2.185.212
		Saldo aus I-Tätigkeit (Invest.-Kredit 2.5.1)				-	2.900.225	- 2.591.746	- 148.642	- 10.739
		Saldo aus Finanz-Tätigkeit (Invest.-Kredit 2.5.1)				-	245.419	270.590	374.844	400.082
		insgesamt				-	4.475.602	- 1.358.683	1.793.015	2.574.555

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in Euro -**

		Höhe der VE	fällig in <u>2012</u>	fällig in <u>2013</u>	fällig in <u>2014</u>
<b>Haushalt 2011</b>					
i 23000005	Bau von Fahrradstellplätzen	18.000,00	18.000,00		
i 63010046	Gehweg Völmeder Str.	5.000,00	5.000,00		
i 63020004	Östliche Ringstraße: Ausbau	10.000,00	10.000,00		
i 63020011	Ausbau: Fußweg Bousquet	50.000,00	50.000,00		
i 63020012	Beleuchtung Albert-Brand-Str.	10.000,00	10.000,00		
i 63030001	Ausbau Triftweg II + III	334.000,00	334.000,00		
i 63040001	Endausbau Am Feldbach	210.000,00	210.000,00		
i 63100002	GE/GI Süd: Baustr. GE Kohle VI	60.000,00		60.000,00	
i 63100003	Erschließung: J2 (Spannbeton Hellweg)	380.000,00	200.000,00	180.000,00	
i 63200006	Sanierung BÜ Völmeder Straße	100.000,00	100.000,00		
i 69000000	Hochwasserschutz Mönninghausen	200.000,00	200.000,00		
i 77100010	Kauf eines Unimog	162.000,00	162.000,00		
i 77100012	Anbaugeräte für den Unimog	62.000,00	62.000,00		
	Summe:	<b>1.601.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -in Euro-**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2012	2013	2014
	1	2	3
2011	1.361.000	240.000	0
Summe	1.361.000	240.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.591.746	148.642	10.739