

I. Eröffnungsbilanz-Entwurf per 01.01.2008 (Stand: 10.12.2008)

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
		152.229.302,53 €	43.733.910,38 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.888.277,04 €	36.979.557,36 €
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze	7.329.689,68 €		
1.2.1.2 Ackerland	2.284.615,20 €		
1.2.1.3 Wald, Forst	759.283,56 €		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.314.688,60 €		6.754.353,02 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.529.449,83 €	40.270.485,32 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.385.145,73 €		
1.2.2.2 Schulen	35.212.152,99 €		
1.2.2.3 Wohnbauten	135.939,48 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst- und Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.130.225,26 €		
1.2.2.5 Sonstige bebaute Grundstücke	665.990,37 €		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		57.926.851,19 €	22.608.482,24 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.794.613,17 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.211.841,02 €		90.345,14 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.920.397,00 €		1.110.372,45 €
1.2.4 Bauen auf fremden Grund und Boden		- €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.842.212,54 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.030.904,49 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlung, Anlagen in Bau		581.499,96 €	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2,00 €	
1.3.2 Beteiligungen		16.253.308,84 €	11.228.532,00 €
1.3.3 Sondervermögen		3.012.866,16 €	2.025.840,46 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.364.124,49 €	77.960,08 €
1.3.5 Ausleihung			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen	12.362.894,60 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.229,89 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen		3.590.236,25 €	
2.1 Vorräte		1.225.478,57 €	
2.1.1 Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	258.478,57 €		
2.1.2 Gevêregrundstücke	967.000,00 €		
2.1.3 Wohnbaugrundstücke			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		610.486,92 €	0,00 €
2.2.1 öffentlich rechtliche Forderung und Forderung aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	36.498,16 €		
2.2.1.2 Beiträge	268.278,59 €		
2.2.1.3 Steuern	76.153,86 €		
2.2.1.4 Forderung aus Transferleistungen	2.390,09 €		9.736.656,23 €
2.2.1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderung	227.176,22 €		18.709.808,68 €
2.2.2 privatrechtliche Forderung			750.000,00 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	800.063,19 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.331,55 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	389.693,07 €		1.060.655,29 €
2.2.2.4 gegen Beteiligung			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		135.365,65 €	9.251,76 €
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			984.222,82 €
2.5 Liquide Mittel		425.866,30 €	434.787,08 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		67.393,81 €	
Summe		155.886.991,59 €	3.055.671,66 €
			118.907.434,23 €
			155.886.991,59 €

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Geseke (auf Basis der Veränderung der Ergebnisrechnung)

Stand :	01.01.08	Zuführung (+)/ Entnahme(-)	01.01.09	Zuführung (+)/ Entnahme(-)	01.01.10	Zuführung (+)/ Entnahme(-)	01.01.11	Zuführung (+)/ Entnahme(-)	01.01.12	Zuführung (+)/ Entnahme(-)	01.01.13
Eigenkapital	43.733.910,38 €		43.733.910,38 €		41.292.672,38 €		39.761.003,38 €		39.791.779,38 €		39.882.898,38 €
Allg. Rücklage	36.979.557,36 €	0,00 €	36.979.557,36 €	0,00 €	36.979.557,36 €	0,00 €	36.979.557,36 €	0,00 €	36.979.557,36 €	0,00 €	36.979.557,36 €
Ausgleichsrücklage	6.754.353,02 €	0,00 €	6.754.353,02 €	-2.441.238,00 €	4.313.115,02 €	-1.531.669,00 €	2.781.446,02 €	30.776,00 €	2.812.222,02 €	91.119,00 €	2.903.341,02 €

Hinweis:

Die Jahresrechnung 2008 weist einen größeren, jedoch noch nicht exakt festgestellten Überschuss (ca. 3 - 4 Mio € ?) aus. Aus den v.g. Gründen ist dieser in den o.g. Zahlen daher noch nicht erhöhend berücksichtigt.

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

	Höhe der VE	fällig in 2010	fällig in 2011	fällig in 2012
Haushalt 2009				
I 61500002	Umgestaltung Park Thoholte	49.495,00		
I 61500007	Umgestaltung Geseker Bach	123.735,00		
I 63010002	Schneidweg: Ausbau	165.000,00		
I 63030001	Ausbau Triftweg	150.000,00		
I 63030002	Gehwegerneuerung Hauptstraße	185.000,00	85.000,00	
I 63030003	Gehwege Dedinghauser Straße	100.000,00		
I 63100002	GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI	80.000,00		80.000,00
I 63200002	Aufh. Bahnübergang Völmeder Straße	420.000,00		
	Summe:	1.108.230,00	85.000,00	80.000,00

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2010		2011		2012	
	1	2	3	4		
2009		1.048.230,00	145.000		80.000,00	
Summe		1.048.230	145.000		80.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.800.175	0		0	

Aufstellung der Zuwendungen
an die Fraktionen im
Haushaltsjahr
2009
§ 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	19	380,00 €	4.560,00 €
SPD - Fraktion	10	200,00 €	2.400,00 €
FDP - Fraktion	5	100,00 €	1.200,00 €
Bürgergemeinschaft	4	80,00 €	960,00 €
<u>Summe:</u>	38		<u>9.120,00 €</u>

Außerdem fallen zusätzlich für die Unterbringung der Fraktionen im Haus Thoholte folgende Aufwendungen an: Bauhofleistungen 200 Euro, Gebäudemiete 6.901 Euro, Gebäudenebenkosten 6.000 Euro. Eine Aufteilung auf die einzelnen Fraktionen erfolgt über die Jahresrechnung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten							
Art	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.12.2012
	Stand jeweils zum Jahres-Ultimo						
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
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 €	109.422,34 €	93.230,34 €	77.688,03 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.190.284,85 €	8.605.480,06 €	7.806.728,42 €	7.210.758,83 €	6.593.344,85 €	5.953.604,69 €	5.563.989,63 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt							
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.219.350,76 €	19.493.639,94 €	16.592.342,46 €	19.083.841,56 €	21.563.639,54 €	19.582.807,70 €	17.124.388,07 €
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 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.599.263,98 €	324.133,70 €	0,00 €	577.549,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt							
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
7. Sonstige Verbindlichkeiten							
8. Summe aller Verbindlichkeiten	32.246.431,13 €	28.653.333,95 €	24.608.625,15 €	27.066.816,15 €	28.336.126,15 €	25.699.362,15 €	22.835.785,15 €
Nachrichtlich:							
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:							
Kulturring Mönninghausen	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €
Verein bürgerrütte Bönninghausen	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €	460,16 €
Summe der verbürgten Beträge	920,32 €	920,32 €	920,32 €	920,32 €	920,32 €	920,32 €	920,32 €
Stand der Prognose: 10.11.2008 - hf -							