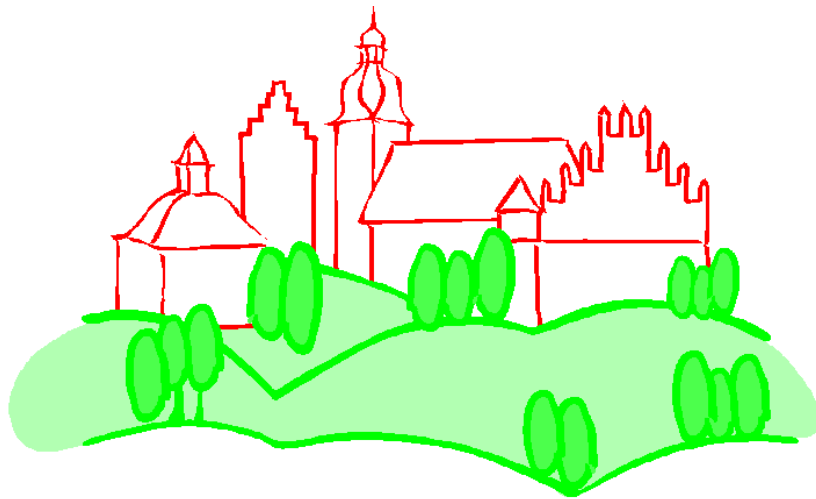


Gemeinde Nottuln

Anlagen zum Haushaltsplan 2011



Stellenplan und Stellenübersichten	1
Bilanz zum Stichtag 31.12.2009	18
Übersichten	
Verpflichtungsermächtigungen	21
Zuwendungen an die Fraktionen	22
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	25
Entwicklung des Eigenkapitals	27
Wirtschaftspläne Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2011	29
Wasser- und Energieversorgung	29
Bäder	37
Abwasserwerk	43
Baubetriebshof	49
Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum 31.12.2009	55
Wasserwerk und Bäder	57
Abwasserwerk	65
Baubetriebshof	71
Jahresabschluss der GIG mbH zum 31.12.2009	77

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2010	Erläu- terungen
		insges.	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	B 4	1	1	1	1	
	B 3					
	A 16	1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 15					
	A 14	1		1	1	
	A 13	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2		2	2	
	A 12					
	A 11	1		1	0,78	
	A 10	5		5	4,5	
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9					
	A 8	1		1	1	
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		13	2	13	12,28	
Stellen im Sondervermögen:						
Mittlerer Dienst	A 9	1		1	1	
Gesamt, inkl. Sondervermögen		14	2	14	13,28	

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2010 Vollb.	Erläuterungen
	2011 Vollb.	2010 Vollb.		
13				
12				
11	6,00	6,00	4,00	
10	1,31	1,31	1,31	0,3 St. kw
9 (S 12)	21,14	21,14	17,14	3 St. kw 5 St. ku E8
8	6,76	6,76	5,67	
7				
6	23,32	23,32	21,15	1,5 St. ku E5 0,5 St. kw
5	6,72	6,72	4,50	2 St. kw
4				
3	2,00	2,00	1,61	
2	3,00	3,00	1,85	
1				
Gesamt	70,25	70,25	57,23	

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Kostenträger	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Hinweise
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01 Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1,00	1,00											
01 Innere Verwaltung	Rechtsangelegenheiten			0,96										
01 Innere Verwaltung	Personalvertretung								0,03					
01 Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1					0,40								
01 Innere Verwaltung	Allg. Personalangelegenheiten					0,20								
01 Innere Verwaltung	Elektronische Datenverarbeitung								1,00					1 St. A9 mit Zulage
01 Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung					0,20								
01 Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft					0,20								
01 Innere Verwaltung	Vollstreckung											1,00		
01 Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2					0,60								
01 Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3				1,00									
01 Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung							1,00						
01 Innere Verwaltung	Energiemanagement										1,00			im Sondervermögen
01 Innere Verwaltung	Zwischensumme	1,00	1,00	0,96	1,00	1,60		1,00	1,03		1,00	1,00		

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Kostenträger	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Hinweise
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
02 Sicherheit und Ordnung	Familienstandsangelegenheiten								1,00					
02 Sicherheit und Ordnung	Allg. Ang. der öffentl. Ordnung								0,80					
02 Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistiken/Zählungen								0,03					
02 Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personennahverkehr								0,04					
02 Sicherheit u. Ordnung	Zwischensumme								1,87					
03 Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben								1,00					
05 Soziale Leistungen	Leistungen SGB II					0,20			0,87					
05 Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber					0,20			0,10					
05 Soziale Leistungen	Zwischensumme					0,40			0,97					
11 Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung			0,02										

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Kostenträger	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Hinweise
		B 4	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
11 Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung			0,02										
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Straßenreinigung			0,02										
15 Wirtschaft u. Tourismus	Märkte/Kirmessen								0,13					
Gesamtsumme		1	1	1	1	2		1	5		1	1		14

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen											Hinweise		
		12	11	10	9 (S 12)	8	7	6	5	4	3	2		1	
01 Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung							2,00							
01 Innere Verwaltung	Rats- und Ausschussarbeit				0,27										
01 Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau; LA 21				0,50										
01 Innere Verwaltung	Personalvertretung		0,03		0,03										
01 Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1							1,00							
01 Innere Verwaltung	Büroausstattung/-material				0,25										
01 Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste							0,60	0,20						
01 Innere Verwaltung	Allg. Personalangelegenheiten			0,15	3,17				1,00						0,67 St. E9 kw 2 St. ku E8 1 St. E 5 kw
01 Innere Verwaltung	Elektronische Datenverarbeitung				1,00										
01 Innere Verwaltung	Kommunalmarketing		0,37		0,33				0,20						0,33 St. E9 kw
01 Innere Verwaltung	Versicherungsangelegenheiten				0,25										
01 Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung		1,00			0,50		1,51							

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen											Hinweise	
		12	11	10	9 (S 12)	8	7	6	5	4	3	2		1
01 Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				1,80									1 St. E9 kw
01 Innere Verwaltung	Vermögens- und Schuldenverwaltung				0,20									
01 Innere Verwaltung	Kassenführung				0,45									
01 Innere Verwaltung	Vollstreckung				0,35	0,50		1,00						
01 Innere Verwaltung	Steuerverwaltung					1,40								
01 Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2							1,00						
01 Innere Verwaltung	Rentenversicherungsangelegenheiten					0,05		0,95						
01 Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3							1,00						
01 Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung				1,00									
01 Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäudemanagement		1,50	0,85				1,50						0,5 St. E6 ku E5
01 Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude Aschebergsche Kurie										0,70			
01 Innere Verwaltung	Zwischensumme		2,90	1,00	9,60	2,45		10,56	1,40			0,70		

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen											Hinweise		
		12	11	10	9 (S 12)	8	7	6	5	4	3	2		1	
02 Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen							0,37							
02 Sicherheit und Ordnung	Familienstandsangelegenheiten				0,50										
02 Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung				1,00			1,15							1 St. E6 ku E5
02 Sicherheit und Ordnung	Brandschutz					0,26		0,07							
02 Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice/Meldewesen					0,50		1,55	0,20						
02 Sicherheit und Ordnung	Gewerbeverwaltung					0,50		0,15							
02 Sicherheit und Ordnung	Fundsachen							0,30							
02 Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme				1,50	1,26		3,59	0,20						

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen											Hinweise		
		12	11	10	9 (S 12)	8	7	6	5	4	3	2		1	
03 Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben			0,31	1,00										0,3 St. E10 kw
03 Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben St.Martinus-Grundschule							1,00	0,50						
03 Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Astrid-Lindgren-GS								0,31	1,00					
03 Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Marien-Grundschule								0,33	1,00					
03 Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben St. Bonifatius-Grundschule								0,14		1,00				
03 Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Sebastian-Grundschule								0,13		1,00				
03 Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Hauptschule							0,50	1,00						
03 Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Gymnasium							2,69	0,31						
03 Schulträgeraufgaben	Zwischensumme			0,31	1,00			4,19	2,72		2,00	2,00			
04 Kultur	Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv		0,30						0,20						
04 Kultur	Kulturelle Förderung							0,14							
04 Kultur	Zwischensumme		0,30					0,14	0,20						

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen											Hinweise	
		12	11	10	9 (S 12)	8	7	6	5	4	3	2		1
05 Soziale Leistungen	Leistungen SGB II				4,97	1,00								3 St. E9 ku E8
05 Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber				1,70									1 St. E9 kw
05 Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern				1,00									
05 Soziale Leistungen	Leistungen SGB XII				0,30									
05 Soziale Leistungen	Übergangwohnheim Daruper Str.							1,10						0,5 St. E 6 kw
05 Soziale Leistungen	Übergangwohnheim Weseler Str.							0,65						
05 Soziale Leistungen	Übergangwohnheim Eckenhovener Weg 31							0,60						
05 Soziale Leistungen	Übergangwohnheim Eckenhovener Weg 33							0,65						
05 Soziale Leistungen	Wohngeld					0,80		0,14						
05 Soziale Leistungen	Zwischensumme				7,97	1,80		3,14						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Elternbeiträge					0,15		0,60						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zwischensumme					0,15		0,60						
08 Sportförderung	Sportförderung							0,55						
08 Sportförderung	Zwischensumme							0,55						

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen											Hinweise	
		12	11	10	9 (S 12)	8	7	6	5	4	3	2		1
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	Orts- u. Regionalplanung		2,50											
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	Umlegung von Grundstücken				0,05									
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	Zwischensumme		2,50		0,05									
10 Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen				0,65				1,00					1 St. E 5 kw
10 Bauen und Wohnen	Denkmalschutz				0,23									
10 Bauen und Wohnen	Zwischensumme				0,88				1,00					
11 Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung					0,99								
11 Ver- und Entsorgung	Zwischensumme					0,99								
12 Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenreinigung					0,12								
12 Verkehrsflächen und -anlagen	Zwischensumme					0,12								
14 Umweltschutz	Lokale Agenda				0,14									
14 Umweltschutz	Zwischensumme				0,14									

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen											Hinweise	
		12	11	10	9 (S 12)	8	7	6	5	4	3	2		1
15 Wirtschaft und Tourismus	Tourismusförderung		0,30					0,20	0,20					
15 Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen							0,15						
15 Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking								0,85					
15 Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei							0,20	0,15					
15 Wirtschaft und Tourismus	Bewirtschaftung Alte Amtmannei											0,30		
15 Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme		0,30					0,55	1,20			0,30		
Gesamtsumme			6,00	1,31	21,14	6,77		23,32	6,72		2,00	3,00		70,26

ku künftig umzuwandeln

kw künftig wegfallend

Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Geplant für 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2010
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Geplant für 2011	Zahl der Stellen 2010	Beschäftigt am 1.10. 2010
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r und Kaufmann/-	Ausbildungsvergütung	5	5	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Gesamt		5	5	5

Bilanz zum 31.12.2009 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	Stand 31.12.09		Stand 31.12.08	
	€	€	€	€
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Software		39.658,00		38.196,65
1.1.2 Lizenzen		38.662,00	78.320,00	64.728,13
				102.924,78
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
1.2.1.1 Grünflächen	13.444.412,89		13.729.469,80	
1.2.1.2 Ackerland	897.831,16		891.099,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	188.974,88		187.404,24	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.395.313,73	16.926.532,66	2.649.345,13	17.457.318,17
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	685.494,00		701.925,00	
1.2.2.2 Schulen	25.194.013,00		25.834.531,00	
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.390.294,50	35.269.801,50	9.697.781,50	36.234.237,50
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturmögens	11.709.740,77		11.716.261,37	
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.811.466,90		29.989.720,00	
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.697.913,00	42.219.120,67	1.744.806,00	43.450.787,37
1.2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>		45.938,00		46.898,00
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>		7.800,00		7.800,00
1.2.6 <i>Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</i>		4.493.158,00		4.706.272,00
1.2.7 <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>		1.060.051,38		989.846,65
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>		107.278,26	100.129.680,47	67.251,39
				102.960.411,08
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>		553.284,24		500.467,11
1.3.2 <i>Sondervermögen</i>		13.811.613,42		13.729.743,44
1.3.3 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		100.810,38		139.698,73
1.3.4 <i>Ausleihungen</i>				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		6.460,50	14.472.168,54	8.485,22
				14.378.394,50
Summe Anlagevermögen:			114.680.169,01	117.441.730,36

Bilanz zum 31.12.2009 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	€	Stand 31.12.09 €	€	Stand 31.12.08 €	€
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			57.209,00		63.949,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			4.968,05		0,00
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren		8.773,83		8.072,77	
2.2.1.2 Steuern		270.931,61		418.859,69	
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen		81.673,25		75.024,69	
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		689.182,12		595.692,94	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		24.557,81		49.230,52	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		94.973,59		105,69	
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		267,42		50,80	
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen		7.564,98		3.455,67	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		146.237,42	1.324.162,03	484.350,38	1.634.843,15
2.3 Liquide Mittel			7.382.957,34		9.465.494,99
Summe Umlaufvermögen:			8.769.296,42		11.164.287,14
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			121.151,55		101.667,59
Summe AKTIVA			<u>123.570.616,98</u>		<u>128.707.685,09</u>

Bilanz zum 31.12.2009 - Gemeinde Nottuln

PASSIVA	Stand 31.12.09		Stand 31.12.08	
	€	€	€	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	47.359.310,37		48.992.430,94	
1.2 Sonderrücklage	1.899.131,62		266.011,05	
1.3 Ausgleichsrücklage	2.427.325,55		631.146,83	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.126.605,32		1.796.178,72	
Summe Eigenkapital:		50.559.162,22		51.685.767,54
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	20.848.187,89		20.978.478,17	
2.2 für Beiträge	18.024.597,20		18.759.716,30	
2.3 für den Gebührenaussgleich	115.539,94		174.677,23	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.316.646,15	40.304.971,18	1.311.974,33	41.224.846,03
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	10.621.613,00		10.159.126,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	265.637,34		324.038,86	
3.3 Sonstige Rückstellungen	520.433,66	11.407.684,00	715.922,28	11.199.087,14
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	6.071.013,76		6.128.128,51	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	9.892.783,49		10.141.499,16	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.056.270,88		7.039.887,10	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.900,12		733.752,27	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124.095,14		148.991,66	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	888.708,39	21.284.771,78	397.251,43	24.589.510,13
5 Passive Rechnungsabgrenzung		14.027,80		8.474,25
Summe PASSIVA		<u>123.570.616,98</u>		<u>128.707.685,09</u>

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		TEUR 2010	TEUR 2011	TEUR 2012	TEUR 2013	TEUR 2014
2011	Restzahlung Löschfahrzeug LF 10/6 Freiwillige Feuerwehr Darup (PB: 02; KTR: 02 126 02) 160.000 €	0	0	160	0	0
	Summe	0	0	160	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen 2011 160.000 €	0	0	160	0	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterung
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	CDU	790,20	790,20	903,60	Schulungsgelder
2	SPD	437,40	437,40	475,20	Schulungsgelder
3	UBG	437,40	437,40	475,20	Schulungsgelder
4	Bündnis 90 / Die Grünen	336,60	336,60	336,60	Schulungsgelder
5	F.D.P.	286,20	286,20	248,40	Schulungsgelder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Geldwert			Erläuterung
	2011 EUR	2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	3.991,00	3.991,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.
davon CDU	1.800,00	1.800,00	0,00	
davon SPD	1.249,00	1.249,00	0,00	
davon UBG	80,00	80,00	0,00	
davon Bündnis 90 / Die Grünen	862,00	862,00	0,00	
davon F.D.P.	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	am Ende des Vorvorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	2009 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
vom			
1.1 öffentlichen Bereich (Land)	6.071	6.011	5.835
1.2 privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute)	9.773	9.522	9.216
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	120	115	111
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH	3.800	3.586	3.346
2.2 Leibrente	256	253	250
2.3 Sonstige	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252	400	400
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124	143	143
5. Sonstige Verbindlichkeiten	889	1.100	1100
Summe aller Verbindlichkeiten	21.285	21.130	20.401
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften GIGmbH	5.028	4.233	3.960

Anm.: Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie der sonstigen Verbindlichkeiten wurden anhand des Durchschnitts der Jahre 2007 - 2009 berechnet

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand Eröffnungsbilanz (01.01.)	Bestand Vorvorjahr (31.12.)	Planwert Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)
	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	53.301.182	47.359.310	48.394.842	46.219.012	45.388.080	45.388.080	45.388.080
Sonder- rücklagen	1.392.056	1.899.132	863.600	863.600	863.600	863.600	863.600
Ausgleichs- rücklage	5.513.224	2.427.326	1.300.721	0	0	204.903	641.354
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.126.605	-3.476.551	-830.932	204.903	436.451	438.464
Summe Eigenkapital	60.206.462	50.559.163	47.082.612	46.251.680	46.456.583	46.893.034	47.331.498

nachrichtlich:

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage zum 31.12. des Vorjahres):	2.446.350	2.367.965	2.419.742	2.310.950	2.269.403	2.269.403
Entnahme im HH-Jahr in %	0,00%	4,59%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%

Anm.: Die Sonderrücklage wird für Ermächtigungsübertragungen zu Gunsten des jeweiligen Folgejahres gebildet. Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen der Jahre 2010 - 2014 kann jeweils erst zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres exakt beziffert werden. Hilfsweise wurde der Durchschnitt der Jahre 2007 - 2009 gerundet zu Grunde gelegt.

