

# Produktplan der Stadt Wiehl

(Stand: 10.10.2012)

## Anlage 1

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt		
01	Innere Verwaltung	01	Zentrale Dienste	01	Politische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit				
				02	Verwaltungsführung				
				03	Zentrale Dienste und Organisation				
				04	Bauhof/ Gartenbau				
		02	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann				
				03	Rechnungsprüfung				
				04	Städtepartnerschaften				
				05	Personalmanagement				
				06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
				07	Finanzmanagement				
02	Sicherheit und Ordnung	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Allgemeines Immobilienmanagement				
				01	Ordnungsangelegenheiten				
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Einwohnerangelegenheiten				
				02	Einwohnerwesen				
				03	Personenstandswesen				
				04	Statistik und Wahlen				
				05	Feuerwehrwesen				
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschule Bielstein	01	Schulbudget GS Bielstein		
						02	Allgemein GS Bielstein		
				02	Grundschule Drabenderhöhe	01	Schulbudget GS Drabenderhöhe		
						02	Allgemein GS Drabenderhöhe		
				03	Grundschule Marienhagen	01	Schulbudget GS Marienhagen		
						02	Allgemein GS Marienhagen		
				04	Grundschule Wiehl	01	Schulbudget GS Wiehl		
						02	Allgemein GS Wiehl		
				05	Grundschule Oberwiehl	01	Schulbudget GS Oberwiehl		
						02	Allgemein GS Oberwiehl		
		03	Hauptschulen	01	Hauptschule Bielstein	01	Schulbudget HS Bielstein		
						02	Allgemein HS Bielstein		
		03	Realschulen	01	Realschule Bielstein	01	Schulbudget RS Bielstein		
						02	Allgemein RS Bielstein		
								03	Schulpauschale RS Bielstein

**Anlage 1****Produktplan der Stadt Wiehl**

(Stand: 10.10.2012)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt		
03	Schulträgeraufgaben	04	Gymnasien	01	D-B-Gymnasium Wiehl	01	Schulbudget DBG Wiehl		
				02		02	Allgemein DBG Wiehl		
						03	Schulpauschale DBG Wiehl		
				05	Sonderschulen	01	Sonderschulzweckverband		
				06	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung Grundschulen		
						02	Schülerbeförderung OGATA		
						03	Schülerbeförderung HS und RS		
						04	Schülerbeförderung Gymn. Wiehl		
		07	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Fördermaßnahmen für Schüler				
		08	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben				
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege	01	Kulturhaus Drabenderhöhe				
				02	Wiehltalhalle				
				03	Burghaus Bielstein				
				04	Allgem. Kulturpflege				
				02	Büchereien	01	Bücherei Wiehl		
						02	Bücherei Bielstein		
						03	Bücherei Drabenderhöhe		
				03	Erwachsenenbildung	01	Erwachsenenbildung		
		05	Soziale Hilfen	01	Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Teil XII	01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen		
						02	Grundsicherung gemäß Kapitel 4		
				02	Sonstige Hilfen und Leistungen	01	Sonstige Hilfen und Leistungen		
				03	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge	01	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge		
				04	Unterstützung von Senioren	01	Offene Seniorenarbeit u. Wohnberatung		
		05	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
				02	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege				
				03	Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen				
				02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendförderung/-schutz		
				03	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindergarten Marienhagen		
						02	Kindergarten Weiershagen		
						03	Kindergarten Wiehl		
		04	Kindergärten fremder Träger						

# Produktplan der Stadt Wiehl

(Stand: 10.10.2012)

## Anlage 1

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendtreff Wiehl		
				02	Jugendheim Drabenderhöhe		
				03	Streetwork Bielstein		
				04	Kinderspiel- und Bolzplätze		
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		
				02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
				03	Familienunterstützende Hilfen	01	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter § 19 SGB VIII
						02	Andere ambulante Hilfe § 27II SGB VIII
						03	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
						04	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
						05	Tagesgruppe § 32SGBVIII
						06	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
						07	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
						08	Heimerziehung § 34 SGB VIII
						09	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
				10	Inobhutnahme § 42 SGB VIII		
				11	Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII		
				04	Familienbüro	01	Familienbüro
						02	Familienpass
						03	NEFF (Netzwerk frühe Förderung)
						04	Familienzentrum
						05	Begrüßungsservice
				05	Andere familienbezogene Hilfen		
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	01	Kostenbeteiligung		
08	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Sportförderung		
		02	Sportstätten	01	Sportstätten		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung- und Entwicklung	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
				02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
				02	Geoinformation	01	Geobasisdaten

**Anlage 1****Produktplan der Stadt Wiehl**

(Stand: 10.10.2012)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt				
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Bauaufsichtliche Verfahren u. Maßnahmen						
				02	Bauaufsichtliche Beratung und Information						
				03	Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen						
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
				03	Wohnungswesen	01	Wohngeld				
						02	Wohnungsbauförderung				
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Abwasserentsorgung, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung						
		02	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen						
				02	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung/ Winterdienst				
				03	Parkeinrichtungen	01	Parkplätze				
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft	01	Ausgleichsflächenmanagement						
				02	Stadtgrün						
				03	Sonstige Freizeiteinrichtungen						
		02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
				03	Wildpark	01	Wildpark und Waldlehrpfad				
14	Umweltschutz	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen						
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing						
				02	Tourismus	01	Fremdenverkehrsförderung				
				03	Allgem. städtische Einrichtungen	01	Märkte				
						02	Sonstige städtische Einrichtungen				
				03	Fotovoltaikanlagen						
				04	Blockheizkraftwerke						
				16	Allgem. Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
								02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Beplante Konten des Ergebnisplanes

## Anlage 2

Erträge und Aufwendungen	Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>ERTRÄGE</b>						
401100 Grundsteuer A	-18.153	-18.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
401200 Grundsteuer B	-3.535.554	-3.800.000	-3.850.000	-3.855.000	-3.860.000	-3.865.000
401300 Gewerbesteuer	-23.650.908	-21.000.000	-24.200.000	-24.200.000	-24.000.000	-24.000.000
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.495.096	-9.430.000	-10.780.396	-11.417.870	-11.533.190	-11.215.128
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.954.119	-1.950.000	-2.061.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-12.870	-10.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
403300 Hundesteuer	-145.886	-147.000	-147.000	-148.000	-148.000	-148.000
405100 Kompensationszahlung	-1.040.758	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-39.853.344</b>	<b>-37.356.000</b>	<b>-42.120.896</b>	<b>-42.828.370</b>	<b>-42.748.690</b>	<b>-42.435.628</b>
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-165.355	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen vom Bund	-20.413	-35.512	0	0	0	0
414200 Zuweisungen vom Land	-2.472.960	-2.674.404	-2.770.994	-2.760.994	-2.760.994	-2.760.994
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	0	-260	0	0	0	0
414500 Zuweisungen vom so. öff. Bereich	-5.168	-100	-100	-100	-100	-100
414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-46.911	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-741.662	-741.000	-773.900	-773.900	-773.900	-773.900
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-79.500	-43.229	-79.244	-79.244	-79.117	-78.863
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.566.942	-1.745.282	-1.493.778	-1.465.118	-1.453.051	-1.412.020
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	0	-36.082	-57.839	-86.897	-87.127
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb.	-60.686	-63.597	-58.744	-57.819	-57.684	-54.003
416700 Aufl. Zuwendungen so. ö. SoRe-Zweckgeb.	-93	-93	-93	-93	-93	-93
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckgeb.	-9.738	-5.817	-6.967	-6.284	-6.284	-6.284
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckgeb.	-21.855	-20.537	-22.132	-17.252	-15.996	-14.635
416910 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Pauschal	0	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.191.283</b>	<b>-5.333.331</b>	<b>-5.267.233</b>	<b>-5.243.843</b>	<b>-5.259.317</b>	<b>-5.213.220</b>
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-3.215	-12.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsverpfl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
421300 SozL. aE. Leistungen Sozialleistungstr.	-1.367	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe	-861	-150	-100	-100	-100	-100
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge	-115.493	-88.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistungstr.	-49.985	-48.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
422500 SozL. iE. Rückzahlung von Hilfe	-1.048	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>-171.970</b>	<b>-154.200</b>	<b>-184.950</b>	<b>-184.950</b>	<b>-184.950</b>	<b>-184.950</b>
431100 Verwaltungsgebühren	-437.800	-438.850	-437.250	-437.250	-437.250	-437.250
431901 Verwaltungsgebühren EMA Online-Abrufe	-1.092	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-340.630	-267.900	-278.900	-287.600	-296.400	-296.400
432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	-4.498	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
432901 Elternbeiträge OGATA	-211.906	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
432902 Elternbeiträge Kindergarten	-659.263	-460.000	-500.000	-490.000	-490.000	-490.000
432903 Straßenreinigung und Winterdienst	-264.501	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
432904 Teilnehmerbeiträge	-2.882	-3.800	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
432905 Gebühren für die Grabherstellung	-70.375	-80.000	-80.000	-82.000	-82.000	-83.000
432906 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-39.190	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432907 Gebühren für Grabplatten	-9.300	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-655.221	-575.018	-563.792	-560.550	-560.550	-560.550
437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-82.503	-82.503	-82.503	-82.503	-82.503	-82.503
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.779.159</b>	<b>-2.464.671</b>	<b>-2.502.695</b>	<b>-2.500.153</b>	<b>-2.508.953</b>	<b>-2.509.953</b>

## Anlage 2

## Beplante Konten des Ergebnisplanes

Erträge und Aufwendungen	Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
441100 Verkauf	-14.620	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
441200 Mieten und Pachten	-552.741	-586.341	-603.530	-608.030	-608.030	-608.030
441210 Mietnebenkosten	-40.238	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-7.728	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
441901 Verkauf von Stammbüchern	-2.651	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441902 Einspeisevergütung	-100.035	-87.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
441904 Erträge aus Bonverkauf	-4.547	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
441905 Verkaufserlöse von nicht aktivierten VG	-152	0	0	0	0	0
441909 Ablieferungen aus Nebentätigkeit	-1.770	-2.000	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-724.482</b>	<b>-727.841</b>	<b>-766.800</b>	<b>-771.300</b>	<b>-771.300</b>	<b>-771.300</b>
442100 Erstattungen vom Bund	-6.278	0	-15.000	0	0	0
442200 Erstattungen vom Land	-126.713	-106.025	-220.834	-311.688	-182.688	-182.688
442300 Erstattungen von Gemeinden	-388.016	-371.190	-499.190	-362.540	-362.540	-362.540
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-80.111	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
442500 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-36.889	-400	-200	-200	-200	-200
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	-575.899	-727.710	-720.300	-762.380	-773.730	-786.320
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.869	-13.440	-440	-440	-440	-440
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.647	-96.010	-87.550	-87.890	-88.250	-88.600
443901 Erstattungen für Ersatzvornahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
443908 Kostenerstattungen von anderen Soziallei	-15.911	-1.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
443909 Kostenerstattungen in der wirtschaftlich	-80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
444900 Erstattung von Bewirtschaftungskosten du	-162.237	-176.650	-167.950	-168.070	-168.070	-168.070
444902 sonstige Versicherungserstattungen	-4.443	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-1.428.094</b>	<b>-1.583.425</b>	<b>-1.812.464</b>	<b>-1.794.208</b>	<b>-1.676.918</b>	<b>-1.689.858</b>
451200 Veräußerung Grundstücke	-31.648	0	0	0	0	0
451500 Veräußerung bewegl. Sachen AV	-20.068	-100	-100	-100	-100	-100
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
452110 Bußgelder	-32.175	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
452120 Zwangsgelder	-7.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452130 Verwarnungsgelder	-45.348	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
452200 Vollstreckungsgebühren	-33.338	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
452210 Säumniszuschläge	-9.312	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
452220 Mahngebühren	-16.677	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
452230 Stundungszinsen	-3.589	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
452240 Rücklastschriftgebühren	-990	-600	-600	-600	-600	-600
452250 Aussetzungszinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
452260 Verspätungszuschläge	-750	0	0	0	0	0
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-71.811	-60.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
452600 Konzessionsabgaben	-1.359.912	-1.334.000	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-40.281	-36.430	-27.680	-27.180	-27.180	-27.180
452800 Spenden	-5.205	-20.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-5.945	-5.468	-5.372	-1.967	-1.069	-797
458100 Zuschreibungen	-5.862	0	0	0	0	0
458300 Auflösung von Rückstellungen	-334	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
458410 Erträge aus Kleinbetragsbereinigung	-66	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-76.519	0	0	0	0	0
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	-376	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.767.285</b>	<b>-1.652.548</b>	<b>-1.564.852</b>	<b>-1.510.947</b>	<b>-1.510.049</b>	<b>-1.509.777</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.915.617</b>	<b>-49.272.016</b>	<b>-54.219.890</b>	<b>-54.833.771</b>	<b>-54.660.177</b>	<b>-54.314.686</b>

## Beplante Konten des Ergebnisplanes

## Anlage 2

Erträge und Aufwendungen	Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
501100 Bezüge der Beamten	1.277.104	1.403.330	1.387.140	1.414.880	1.443.180	1.472.040
501120 Überstunden für Beamte	595	0	0	0	0	0
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	32.679	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.609.656	6.845.758	7.197.141	7.551.250	7.702.280	7.856.330
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	69.884	0	0	0	0	0
501220 Überstunden für tariflich Beschäftigte	43.000	0	0	0	0	0
501240 Jahressonderzahlung für tariflich Beschä	326.043	0	0	0	0	0
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	9.114	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	623.102	550.000	650.000	683.200	681.700	680.100
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	395.756	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.007.812	0	0	0	0	0
503900 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	1.449	5.310	5.320	5.320	5.320	5.320
503950 Sozialversicherungsbeiträge gering. B.	590	630	610	610	610	610
503960 Sozialversicherungsbeiträge außerord. B.	158	400	300	300	300	300
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504200 Beihilfen, Unterstützungen tariflich B.	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
507300 Rückstellungen für Beihilfe	0	76.400	66.600	58.300	59.800	52.800
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	24.591	0	0	0	0	0
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.256	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.428.063</b>	<b>8.902.648</b>	<b>9.328.831</b>	<b>9.735.580</b>	<b>9.914.910</b>	<b>10.089.220</b>
514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	500	500	500	500	500
515100 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	0	251.300	159.000	140.500	157.500	120.500
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>251.800</b>	<b>159.500</b>	<b>141.000</b>	<b>158.000</b>	<b>121.000</b>
522100 Strom	370.037	323.880	334.180	359.180	361.200	365.000
522200 Gas	433.821	542.400	510.900	572.500	572.600	572.700
522300 Niederschlagswassergebühr	65.054	60.605	76.032	74.142	74.212	74.222
522400 Heizöl	3.376	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	70.749	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500
522600 Treibstoffe für Sonstiges	4.660	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
522700 Wasser	49.391	40.810	41.550	41.550	41.630	41.630
522800 Abwasser	55.893	78.570	78.050	78.050	78.300	78.300
522900 Sonstige Energie	78.667	85.800	82.000	82.000	82.000	82.000
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	266.353	363.785	430.746	365.746	348.146	347.146
523110 Wartung Gebäudetechnik	91.855	54.220	63.650	136.150	119.150	116.650
523120 Pflege Außenanlagen	231.866	240.600	263.350	267.150	265.850	269.650
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	74	175	75	75	75	75
523140 Sanierungsmaßnahmen	162.305	434.050	294.500	986.000	604.000	604.000
523150 Brandschutz	38.960	40.000	83.000	37.000	0	0
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	701.721	596.000	800.000	757.300	1.066.400	671.000
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen	12.746	44.400	49.900	45.400	43.400	43.400
523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	94.440	101.200	129.700	129.700	129.700	129.200
523410 Reparatur Fahrzeuge	27.465	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	3.523	13.100	13.200	13.200	11.200	11.200
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus.	90.655	77.468	69.068	77.168	65.568	60.568
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinricht.	302.997	306.338	316.388	312.988	312.988	312.988
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	14.139	38.187	38.437	38.437	38.437	38.437
523710 Abfallentsorgung	130.022	126.210	123.950	126.410	126.410	126.410
523720 Gebäudereinigung	534.326	568.040	579.330	579.330	579.330	579.330

## Anlage 2

## Beplante Konten des Ergebnisplanes

Erträge und Aufwendungen	Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
523730 Schornsteinreinigung	3.433	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
524100 Schülerbeförderungskosten	1.078.688	1.226.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
524200 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsges.	118.339	137.428	137.428	137.428	137.428	137.428
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.626	45.717	45.717	45.717	45.717	45.717
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	17.775	70.000	85.000	70.000	70.000	70.000
524400 Medien	231	0	0	0	0	0
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	4.035	16.900	17.340	17.340	17.340	17.340
524901 Internetpräsentation	14.151	13.960	14.460	14.460	14.460	14.460
524902 Kosten kultureller Veranstaltungen	14.460	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524903 Fördermaßnahmen und Informationsveransta	192	0	0	0	0	0
524904 Freiwillige Schülersportgemeinschaft	1.500	0	0	0	0	0
524905 allgemeine sächliche Schulausgaben	3.353	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760
524906 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehr	11.675	0	0	0	0	0
525100 Erstattungen an Bund	129.646	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525200 Erstattungen an Land	36.830	35.500	37.100	37.100	37.100	37.100
525300 Erstattungen an Gemeinden	87.958	102.000	64.000	64.000	64.000	64.000
525400 Erstattungen an Zweckverbände	10.586	0	0	0	0	0
525600 Erstattungen an verb. Unt., Betr., Sond.	704.417	772.931	772.931	802.931	802.931	802.931
525800 Erstattungen an private Unternehmen	4.546	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
526500 Unfertige Erzeugnisse	6.279	0	0	0	0	0
526801 Pflanz- und Saatgut	15.202	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
528901 Kostenerstatt. Fam.pass	8	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.472	56.500	52.500	52.500	52.500	52.500
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	46.300	47.500	47.500	47.500	47.500
529901 ordnungsbehördliche Bestattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529902 Kosten der Grabherstellung	76.740	80.000	83.500	83.500	85.000	85.000
529903 Kosten der pflegefreien Gräber	8.507	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529904 Kosten für Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529905 Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.275	10.000	15.000	12.900	12.900	12.900
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>6.237.020</b>	<b>7.040.074</b>	<b>7.299.982</b>	<b>8.014.952</b>	<b>7.857.672</b>	<b>7.460.982</b>
572100 AfA imm. VermG des AV	37.163	36.668	33.715	33.710	33.570	10.391
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	121.909	137.496	98.730	91.671	92.836	68.587
573110 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.-Apl.	15.460	0	0	0	0	0
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.564.862	1.588.996	1.575.178	1.592.334	1.612.746	1.613.861
573210 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.-Apl.	806	0	0	0	0	0
574100 AfA Brücken und Tunnel	94.074	94.073	97.717	101.503	101.502	100.467
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsa.	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	1.658.163	1.776.365	1.730.306	1.755.623	1.779.755	1.779.738
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	0	24.333	2.667	2.667	2.667	2.667
575100 AfA Maschinen	21.826	16.072	35.566	26.387	15.301	12.521
575200 AfA technische Anlagen	15.356	3.047	21.775	21.775	21.775	21.677
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	31.488	30.667	32.060	28.746	27.844	27.008
575400 AfA Fahrzeuge	188.870	209.145	193.750	201.480	234.433	258.264
576100 AfA BuG	171.855	220.543	185.705	192.900	195.664	187.556
576200 AfA GwG	0	150.605	177.310	196.910	89.310	89.310
578200 (AfA Forderungen)	-4.261	0	0	0	0	0
579100 Sonstige AfA	29.559	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.954.536</b>	<b>4.296.645</b>	<b>4.193.115</b>	<b>4.254.341</b>	<b>4.216.036</b>	<b>4.180.683</b>
531400 Zuweisungen an Zweckverbände	323.847	352.000	320.000	357.000	357.000	357.000
531500 Zuweisungen an so. öffentlichen Bereich	2.000	0	0	0	0	0

## Beplante Konten des Ergebnisplanes

## Anlage 2

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
531600 Zuschüsse an verb. Unt., Bet., Sonderv.	401.520	404.886	39.500	39.500	39.500	39.500
531700 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	52.341	800	0	0	0	0
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	4.976.052	5.292.600	5.507.875	5.510.875	5.510.875	5.510.875
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	727.279	701.500	860.700	860.700	860.700	860.700
533410 Jugendhilfe an Träger auß. Einr.	10.147	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
533490 Sonstige Jugendhilfe auß. Einr.	32.548	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
533500 Jugendhilfe an Personen inn. Einr.	1.363.012	1.529.000	1.955.500	2.055.500	2.055.500	2.055.500
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	150.155	140.000	186.000	186.000	186.000	186.000
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	36.549	33.000	36.500	36.500	36.500	36.500
533900 Sonstige soziale Leistungen	0	100	100	100	100	100
533910 Leistungen nach dem UVG	199.142	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
534100 Gewerbesteuerumlage	3.924.851	3.500.000	3.975.000	3.875.000	3.942.000	3.942.000
537210 Kreisumlage	13.487.220	13.614.700	16.999.694	16.586.613	16.427.493	16.427.493
539400 Krankenhausumlage	281.935	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>25.968.597</b>	<b>26.096.286</b>	<b>30.414.069</b>	<b>30.040.988</b>	<b>29.948.868</b>	<b>29.948.868</b>
541100 Personaleinstellungen	7.805	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.773	47.150	52.900	47.200	45.400	45.450
541300 Reisekosten	24.358	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	3.196	6.360	5.660	5.100	5.730	6.200
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	9.374	10.100	10.150	10.150	10.150	10.150
541700 Personalnebenaufwand	946	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufw.	3.172	0	0	0	0	0
541901 Ärztliche Untersuchungskosten	4.754	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
541902 Arbeits- und sicherheitstechnische Betre	19.301	23.350	25.900	25.900	25.900	25.900
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	242.707	247.301	252.701	252.701	249.201	249.201
542110 Mietnebenkosten	32.860	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	400	0	0	0	0	0
542200 Leasing	69.137	115.940	118.940	118.940	118.940	105.503
542300 Gebühren	2.616	1.650	4.300	4.300	4.300	4.300
542310 Bankgebühren	4.541	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	55.686	105.000	119.100	39.500	39.500	39.500
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	210.587	236.280	246.040	257.790	257.790	257.790
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	11.055	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
542901 Verwaltungskosten Landesfamilienkasse	3.815	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542902 Planungskosten (ohne Aktivierung)	19.152	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
542903 Schädlingsbekämpfung	5.134	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
542904 Honorare für Vorträge, Beratungen Dritte	29.862	28.150	40.400	40.400	40.400	40.400
542905 Inanspruchnahme Dienste für Freizeitgest	5.944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542906 Beratungsdienstleistungen	571	2.400	22.400	2.400	2.400	2.400
542907 Erstellung von Konzepten	17.790	0	40.000	0	0	0
542908 Aufwend.pausch. sonst. Betreuung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542909 Nebenkosten Grundstücksverkauf	4.804	6.000	7.500	7.500	6.500	6.500
542910 Durchführung Wahlen	0	0	22.000	0	0	0
542911 Kosten der Seniorenarbeit/ OASE	1.222	0	0	0	0	0
542912 Aufw. f.d. Inanspruchn. bes. Verwaltungs	55	0	0	0	0	0
542913 Gemeinsame Veranstaltungen Jugendarbeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
543100 Büromaterial	36.721	35.350	32.800	32.800	32.800	32.800
543110 Verbrauchsmaterial	80.138	75.950	79.600	79.600	79.600	79.600
543200 Drucksachen	3.481	6.000	7.500	6.500	6.500	6.500
543210 Kopierkosten	16.446	18.500	30.200	30.200	30.200	30.200

**Anlage 2**
**B geplante Konten des Ergebnisplanes**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
543300 Zeitungen und Fachliteratur	56.664	48.900	50.900	48.900	48.900	48.900
543400 Porto	62.334	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543500 Telefon	89.519	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	5.333	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	27.624	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700
543800 Werbung	9.251	15.900	22.900	18.100	16.900	16.600
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5.823	2.250	2.300	2.300	11.300	11.300
543901 Sonstige Sachkosten der Kinder- und Juge	9.132	33.500	33.740	33.740	33.740	33.740
543902 Sachmittel Korruptionsbekämpfung	138	500	500	500	500	500
543903 Anpassung Arbeitsplätzen an arbeitsmed.V	111	600	600	600	600	600
543904 Dekoration	1.307	400	450	450	450	450
543905 Sachmittel Sportbeauftragter	5.259	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
543906 Bastelmaterial, Spielwaren	8.936	0	0	0	0	0
543907 Sachmittel für den Brandschutz und Rettu	4.956	790	830	830	830	830
543908 Verwendung von Spenden	100	20.050	3.000	3.000	3.000	3.000
543909 Bewirtung von Rats-/Ausschusssitzungen	0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
544100 Versicherungsbeträge	97	120	120	120	120	120
544110 Haftpflichtversicherung	61.876	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
544120 Unfallversicherung	232.706	243.730	243.580	288.585	243.580	243.580
544130 Gebäudeversicherung	120.349	132.140	133.103	133.153	133.268	133.268
544140 Eigenschadenversicherung	15.256	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
544150 Elektronikversicherung	2.520	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
544160 Beihilfeversicherung	160.394	170.000	190.000	193.800	197.680	201.630
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.387	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544180 Maschinenversicherung	234	400	1.700	1.700	1.700	1.700
544200 Kfz-Versicherung	29.109	28.720	35.870	35.870	35.870	35.870
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	25.137	25.377	29.317	29.317	29.317	29.317
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV	28.923	0	0	0	0	0
544820 AfA Forderungen	77.540	0	0	0	0	0
544900 Sonstige Beiträge	1.260	0	0	0	0	0
545300 Verlustübernahme	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547100 Grundsteuer	11.794	10.570	15.809	15.809	15.969	15.979
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.486	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
548200 Körperschaftsteuer	2.261	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
548300 Kapitalertragsteuer	2.392	0	2.000	2.000	2.000	2.000
548400 Solidaritätszuschlag	159	0	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel	11.172	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
549200 Schadensfälle	38.556	37.930	28.180	27.680	27.680	27.680
549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	119.760	50.000	90.000	70.000	70.000	70.000
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwendungen	20.313	0	0	0	0	0
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.206.568</b>	<b>2.212.183</b>	<b>2.438.115</b>	<b>2.303.060</b>	<b>2.261.340</b>	<b>2.252.083</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.794.784</b>	<b>48.799.636</b>	<b>53.833.612</b>	<b>54.489.921</b>	<b>54.356.826</b>	<b>54.052.836</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.120.833</b>	<b>-472.380</b>	<b>-386.278</b>	<b>-343.850</b>	<b>-303.350</b>	<b>-261.850</b>
461600 Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv.	-63.348	-32.820	-31.572	-30.000	-28.500	-27.000
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-133.601	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
461900 Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	-316	-300	-150	-150	-150	-150
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	-5.053	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**B geplante Konten des Ergebnisplanes****Anlage 2**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
469900 Andere sonstige Finanzerträge	-88.213	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>-290.531</b>	<b>-93.120</b>	<b>-136.722</b>	<b>-135.150</b>	<b>-133.650</b>	<b>-132.150</b>
551700 Zinsen an sonstigen öff. SoRe	314.036	320.500	250.000	227.000	205.000	183.000
551800 Zinsen an Kreditinstitute	321.044	245.000	273.000	252.000	232.000	211.000
559200 Zinsähnliche Aufwendungen	63	0	0	0	0	0
559400 Zinsaufwendungen Capital Lease	7.050	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>642.193</b>	<b>565.500</b>	<b>523.000</b>	<b>479.000</b>	<b>437.000</b>	<b>394.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>351.662</b>	<b>472.380</b>	<b>386.278</b>	<b>343.850</b>	<b>303.350</b>	<b>261.850</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.769.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.769.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hinweis:** Bei den Zahlen für das Ergebnis 2011 handelt es sich nur um das vorläufige Ergebnis für 2011, da der Jahresabschluss noch nicht komplett fertiggestellt ist.

### Anlage 3

### Übersicht über Investitionsmaßnahmen

AV =	Anlagevermögen	KiGa =	Kindergarten
EDV =	Elektronische Datenverarbeitung	KVP =	Kreisverkehrsplatz
BHKW =	Blockheizkraftwerk	LZ =	Landeszuwendung
GE =	Gewerbegebiet	RS =	Realschule
GS =	Grundschule	TH =	Turnhalle
GWG =	Geringwertige Wirtschaftsgüter	VermG =	Vermögensgegenstand
HS =	Hauptschule	ZOB =	zentraler Omnibusbahnhof

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Planansatz	Produktgruppe
<b>EINZAHLUNGEN</b>					
5.000003.600	Feuerschutzpauschale	681200	Investitionszu. vom Land	-52.000	1.02.05
5.000022.605	Zuschuß Dritter für Kindergärten	681200	Investitionszu. vom Land	-219.000	1.06.03
5.000025.600	Sportpauschale	681200	Investitionszu. vom Land	-70.000	1.08.02
5.000033.620	Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.	682200	Veräußerung Grundstücke	-20.000	1.01.08
5.000037.600	Investitionspauschale	681200	Investitionszu. vom Land	-749.000	1.16.01
5.000038.600	Schulpauschale	681200	Investitionszu. vom Land	-621.000	1.03.08
5.000039.620	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	682500	Veräußerung bewegliche Sachen AV	-7.500	1.02.05
5.100091.605	LZ Ausbau von Straßen und Wegen	681200	Investitionszu. vom Land	-1.244.000	1.12.01
5.200005.610	ZOB und Park and Ride Bahnhof Wiehl	681200	Investitionszu. vom Land	-431.550	1.12.01
5.200025.610	LZ Verbindungsstr. KVP Bahnhof Wiehl	681200	Investitionszu. vom Land	-1.586.000	1.12.01
5.200027.610	Beiträge Börnchenweg, Dorfstr., Im bl. Hof	683100	Beiträge nach BauGB	-30.000	1.12.01
<b>Summe der Einzahlungen:</b>				<b>-5.030.050</b>	

<b>AUSZAHLUNGEN</b>					
5.100001.710	Erwerb von Software u. Lizenzen	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	14.400	1.01.06
5.100002.710	Erwerb von bewegl. AV Verwaltung	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	6.800	1.01.01
5.100003.720	Erwerb GWG Verwaltung	86100	GwG in Sammelverwaltung	6.000	1.01.01
5.100004.710	Erwerb von bewegl. AV EDV	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	29.200	1.01.06
5.100005.720	Erwerb GWG EDV	86100	GwG in Sammelverwaltung	15.500	1.01.06
5.100007.710	Erwerb von bewegl. AV Feuerschutz	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	163.100	1.02.05
5.100008.720	Erwerb GWG Feuerschutz	86100	GwG in Sammelverwaltung	98.000	1.02.05
5.100009.710	Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	330.000	1.02.05
5.100010.700	Größere Instandsetzung Feuerschutz	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	1.000	1.02.05
5.100011.700	Neubau von Feuerwehrhäuser	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	30.000	1.02.05
5.100014.710	Erwerb von bewegl. AV GS Bielstein (Schule)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	2.630	1.03.01
5.100016.720	Erwerb GWG GS Bielstein (Schule)	86100	GwG in Sammelverwaltung	2.250	1.03.01
5.100019.710	Erwerb von bewegl. AV GS D'höhe (Schule)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	2.450	1.03.01
5.100020.720	Erwerb GWG GS Drabenderhöhe (FB3)	86100	GwG in Sammelverwaltung	2.100	1.03.01
5.100022.700	Neubau/Anbau GS Drabenderhöhe	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	9.000	1.03.01
5.100023.710	Erwerb von bewegl. AV GS M'hagen (FB3)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	1.260	1.03.01
5.100024.720	Erwerb GWG GS Marienhagen (FB3)	86100	GwG in Sammelverwaltung	1.080	1.03.01
5.100027.710	Erwerb von bewegl. AV GS Wiehl (FB3)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	2.980	1.03.01
5.100028.720	Erwerb GWG GS Wiehl (FB3)	86100	GwG in Sammelverwaltung	2.550	1.03.01
5.100030.700	Neubau/Anbau GS Wiehl	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	40.000	1.03.01
5.100031.710	Erwerb von bewegl. AV GS Oberwiehl (FB3)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	2.450	1.03.01
5.100032.720	Erwerb GWG GS Oberwiehl (FB3)	86100	GwG in Sammelverwaltung	2.100	1.03.01
5.100035.710	Erwerb von bewegl. AV HS Bielstein (FB3)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	4.200	1.03.02
5.100036.720	Erwerb GWG HS Bielstein (FB3)	86100	GwG in Sammelverwaltung	3.600	1.03.02
5.100039.710	Erwerb von bewegl. AV RS Bielstein (FB3)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	7.350	1.03.03

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Planansatz	Produktgruppe
5.100040.720	Erwerb GWG RS Bielstein (FB3)	86100	GwG in Sammelverwaltung	6.300	1.03.03
5.100043.710	Erwerb von bewegl. AV Gymn. Wiehl (FB3)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	11.690	1.03.04
5.100044.720	Erwerb GWG Gymnasium Wiehl (FB3)	86100	GwG in Sammelverwaltung	10.020	1.03.04
5.100045.700	Größere Instandsetzung Gymn. Wiehl	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	80.000	1.03.04
5.100047.710	Erwerb von bewegl. AV Wiehltalhalle	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	5.000	1.04.01
5.100052.700	Größere Instandsetz.Kulturhaus Dh	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	147.000	1.04.01
5.100053.710	Erwerb von bewegl. AV Burg Bielstein	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	7.500	1.04.01
5.100054.720	Erwerb GWG Burg Bielstein	86100	GwG in Sammelverwaltung	2.000	1.04.01
5.100055.710	Erwerb von bewegl. AV Bücherei	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	1.000	1.04.02
5.100056.720	Erwerb GWG Bücherei	86100	GwG in Sammelverwaltung	1.000	1.04.02
5.100061.710	Erwerb von bewegl. AV Jugendarbeit	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	2.500	1.06.04
5.100062.720	Erwerb GWG Jugendarbeit	86100	GwG in Sammelverwaltung	2.460	1.06.04
5.100064.710	Erwerb von bewegl. AV Kindergärten	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	3.520	1.06.03
5.100065.720	Erwerb GWG Kindergärten	86100	GwG in Sammelverwaltung	3.600	1.06.03
5.100069.700	Neubau/ Anbau Kindergärten	783100	Abwicklung von Baumaßnahmen	500.000	1.06.03
5.100069.700.202	KiGa Oberwiehl U 3 2009	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	12.000	1.06.03
5.100070.710	Erwerb von bewegl. AV Sportgeräte	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	2.500	1.08.02
5.100071.720	Erwerb GWG Sportgeräte	86100	GwG in Sammelverwaltung	500	1.08.02
5.100078.710	Erwerb von bewegl. AV Spielplätze	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	29.900	1.06.04
5.100079.720	Erwerb GWG Spielplätze	86100	GwG in Sammelverwaltung	4.000	1.06.04
5.100083.700	Größere Instandsetz. Freizeitpark	783130	Abwicklung von Baumaßnahmen - Sonstige	2.000	1.13.01
5.100085.720	Erwerb GWG Park- u. Grünanlagen	86100	GwG in Sammelverwaltung	2.500	1.13.01
5.100088.720	Erwerb GWG sonst. Freizeiteinricht.	86100	GwG in Sammelverwaltung	200	1.13.01
5.100089.700	Größere Instandsetzungen sonst. Freizeit	783100	Abwicklung von Baumaßnahmen	260.100	1.13.01
5.100091.700	Integr.Handlungskonzept Wiehl/ Bielstein	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	2.000.000	1.12.01
5.100093.710	Erwerb von bewegl. AV Staßenmobiliar	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	5.000	1.12.01
5.100096.700	Wasserläufe/ Wasserbau	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	300.000	1.13.01
5.100097.700	Brückenbau	783100	Abwicklung von Baumaßnahmen	530.000	1.12.01
5.100098.710	Erwerb von bewegl. AV Straßenreinigung	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	17.000	1.12.02
5.100102.720	Erwerb GWG Friedhofswesen	86100	GwG in Sammelverwaltung	300	1.13.02
5.100104.700	Bau Friedhofsanlagen	783130	Abwicklung von Baumaßnahmen - Sonstige	80.000	1.13.02
5.100105.710	Erwerb von bewegl. AV Bauhof/Gärtner	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	5.500	1.01.01
5.100106.720	Erwerb GWG Bauhof/Gärtner	86100	GwG in Sammelverwaltung	7.750	1.01.01
5.100107.710	Kauf Fahrzeuge Bauhof/Gärtner	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	36.000	1.01.01
5.100113.710	Erwerb unbebaute Grundstücke	782200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.090.000	1.01.08
5.100116.700	Bau/ Instandsetzung Gebäude FB 5	783110	Abwicklung von Baumaßnahmen - Hochbau	15.000	1.01.08
5.100120.730	Erwerb von Finanzanlagen	782400	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.900	1.16.02
5.100800.720	Erwerb GWG Allgem. Ordnung	86100	GwG in Sammelverwaltung	500	1.02.01
5.200003.700	Straßenausbau Dreiholzer Str.	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	20.000	1.12.01
5.200005.700	ZOB und Park and Ride Bahnhof Wiehl	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	537.000	1.12.01
5.200011.700	Ausbau Oskar-Hartmann Straße	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	20.000	1.12.01
5.200021.700	Erweiterung GE Marienhagen	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	20.000	1.15.01
5.200025.700	Verbindungsstr. KVP Bahnhof Wiehl	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	638.000	1.12.01
5.200027.700	Ausbau Börnchenweg, Dorfstr., Im bl. Hof	783120	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau	70.000	1.12.01
5.300039.710	Erwerb von bewegl. AV RS Bielstein (Schule)	782600	Erwerb bewegliche Sachen AV >410 EUR	37.000	1.03.03
<b>Summe der Auszahlungen:</b>				<b>9.307.240</b>	

# Anlage 4

## Übersicht über die Nutzungsdauern

(Stand 16.10.2012)

1. Grundstückseinrichtungen
2. Gebäude und bauliche Anlagen
3. Straßen, Wege und Plätze
4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen
5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
6. Maschinen und Geräte
7. Büro- und Geschäftsausstattung
8. Fahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

### 1. Grundstückseinrichtungen

Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Holz	10
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Metall oder Kunststoff	20
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Stein oder Mauerwerk	30
Brunnen, zur Wassergewinnung	20
Containerboxen (Beton) für Abfälle (Friedhof)	20
Holzsteg (massiv)	20
Innenkreisaufbau	25
Mauer (Naturstein und Steinpalisaden,...)	30
Metallzaun mit Betonsockel, Sportplatz, Schulen	20
Metallzaun aus Draht, Sportplatz	13
Metallzaun aus Draht, Spielplatz	10
Rampe (Kinderwagenrampe)	30
Sportplätze: Rasen- und Hartplätze	25
Stadiontribüne	30
Treppengeländer verzinkt	15
Wasserzapfstellen (z.B. Friedhof)	15

### 2. Gebäude und bauliche Anlagen

Außenanlagen von Gebäude	entf.
Backes	70
Baudenkmäler (aber keine Gebäude, sondern Gedenkmauern,...)	25
Betriebsgebäude (massiv)	65
Blockheizkraftwerk	10
Buswartehäuser/ Wartehalle (Holzkonstruktion), Holzhütte	20
Buswartehäuser/ Wartehalle (Stahlkonstruktion)	30
Buswartehäuser/ Wartehalle (massive Bauweise)	50
Carport	30
Einbauküche incl. Einbaugeräte	13
Feuerwehrgerätehäuser (massiv), Feuerwehrtürme	60
Freiluftüberdachung	30
Friedhofsgebäude (Leichen- und Trauerhallen)	70
Garagen (massiv)	60
Garagentore (Holz) hier: Friedhof Wiehl	20
Geschäftshäuser/ sonstige Funktionsgebäude (massiv)	80
Geschäftshäuser / sonstige Funktionsgebäude (teilmassiv)	40
Grabverbau	10
Hängebahnen (Hallenteiler), el. fahrbar	20
Holzhütte	20
Jugendeinrichtungen	65
Kindergärten	65
Lagerhallen (massiv)	60
Leichtbauhäuser/ Wohncontainer	18
Not- und Obdachlosenunterkünfte (massiv)	70
Pausenhofüberdachung/ Unterstand	40

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

Schulgebäude (massiv; Hochhaus)	70
Schulgebäude (massiv; normal)	65
Schulpavillon	40
Schuppen	20
Tiefgarage	40
Turn- und Sporthallen	60
Unterstellplatz (offene Bauweise)	30
Urnenwand (massiv)	70
Vereinshäuser (massiv)	80
Versammlungsstätten	70
Verwaltungsgebäude (massiv)	65
Wohngebäude/ Wohnungen (massiv)	80

### 3. Straßen, Wege und Plätze

Hauptverkehrs-, Industriestraße; (einschl. Gehweg / einzeln befestigt)	45
Wohnsammelstraße, (einschließlich Gehweg/ einzeln befestigt)	45
Anliegerstraße/Wohnweg (AB+PF), (einschl. Gehweg/ einzeln befestigt)	55
Gemeindeverbindungsstraße, (einschl. Gehweg/ einzeln befestigt)	55
Wirtschaftsweg (AB)	30
Wirtschaftsweg (unbefestigt)	15
Gehweg (einzeln, einfach befestigt)	15
Beleuchtung (einfach, an Gehwegen)	15
Parkplatz (AB) + (PF)	55
Parkplatz (unbefestigt)	20

AB = Asphaltbeton, PF = Pflaster

### 4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen

Bachverrohrung	35
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70

### 5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen/ Betriebsvorrichtungen)

Blockheizkraftwerk	10
Druckerhöhungsanlagen f. Löschzwecke	15
Flutlichtanlage	30
Fotovoltaikanlagen	20
Hydranten, Saugstelle	20
Kompressor	10
Mess- und Prüfgeräte	10
Saugstelle	20
Sirene	10
Stromgeneratoren	20
Techn. Anlagen an Löschwasserteichen	40
Telekommunikationseinrichtungen	13
Zähleranschluss säule	20

### 6. Maschinen und Geräte

Anzeigetafel – elektrisch -	20
Atemschutzgerät	12
Aufbruchhammer/Abbruchhammer	7
Ballonleuchte	8
Betonmischer, Rührgeräte	6
Bewässerungsanlage	15
Bohrmaschine	7
Dreh-/Wechselstromerzeuger	18
Elektro-Schubkarre (6-8 Jahre)	7
Gefahrutmessgerät	8
Hochdruckreiniger	10
Hubsteiger, -wagen	10

Vermögensgegenstand	Nutzungs-dauer
Industriekochkessel	10
Industriestaubsauger	9
Industrietrockner	10
Industriewaschmaschine	10
Kehrmaschine	10
Kessel (Thermofass)	8
Kleingeräte, sonst.	6
Laubbläser	6
Mähergeräte	5
Maskendichtprüfgerät	12
Nivelliergerät	8
Pressen/Fußhebelpressen	14
Richtgerät f. Schilder, Pfosten, Boller	15
Rüttelplatten	11
Sägen aller Art, mobil	8
Schleifgeräte (mobil)	6
Schleuderketten	6
Schneeketten für LKW	10
Schredder	6
Schweißgeräte	13
Spritzmaschine f. Kaltbindemittel (Handzugmaschine)	10
Stamper	11
Teerspritze/-kocher	10

## 7. Büro- und Geschäftsausstattung

### Tische

Besprechungstisch	13
Besuchertisch	13
Büroarbeits-Winkelkombination, Büroarbeitstisch	13
Lehrerpult	20
Schülertisch, einzeln oder doppelt	20
Sitzungsraumtisch	13
Stehpult	13
Wickeltisch (massiv/ hochwertig)	20

### Stühle

Banksysteme (Sofas, usw.)	13
Besucherstuhl – einfach und hochwertig	13
Drehrollstuhl (mit und ohne Lehnen)	13
Schülerstuhl	20
Sitzungsraumsessel	13

### Schränke

Garderoben	13
Glasvitriolen	10
Kompaktusanlage/ Registraturschrank	20
Medienschrank	13
Regale	13
Rollcontainer	10
Schrank mit 4, 5 oder 6 Ordnerböden	13
Sideboard mit 2 oder 3 Ordnerböden	13
Stahlschrank mit und ohne Wertfach	14

### Sonstiges Mobiliar

Bücherwagen	13
Displaywand	13
Modulsysteme für Bücher	13
Podest für Kindermedien	13
Präsentationsständer	13

Vermögensgegenstand	Nutzungs-dauer
Schirmwand (stabil)	20
Stellwand (stabil)	20
Stellwand (Leichtbauweise)	10
Stufentröge	13
Theke	10
Trennwand (stabil)	20

### Elektrische Geräte

Akkumulator	10
Aktenvernichter	8
Audiogeräte	7
Autotelefone	5
Brennofen	20
Brief- und Paketwaagen	12
CD-Player	4
Diaprojektor	4
Digitalkamera	5
Diktiergerät	7
DVD-Player	4
Faxgerät, Telefaxgerät	6
Fernsehgerät	7
Filmgerät	7
Frankiermaschine	8
Funkgeräte	8
Geldprüfgerät	7
Geschirrspülmaschine	10
Getränkeautomat	7
Handy/ Mobilfunkgerät	5
Haushaltsgeräte	7
Heizsysteme, elektrisch	9
Kameras (Polaroid, Spiegelreflex,...)	7
Kopiergerät	7
Kühlschrank	10
Laminiergerät, Folienschweißgerät	13
Loch- und Entwertungsmaschine	8
Overheadprojektor	8
Papierbohrmaschine	8
Papierrüttler	8
Schneidemaschine	13
Schreibmaschine	9
Stehlampe	13
Telefaxgeräte	6
Telefon	8
Tischrechner	entf.
Videorekorder	7
Wäschetrockner	8
Waschmaschine	10
Zeiterfassungsgerät	8

### Computer und Zubehör

Arbeitsplatzrechner (auch Apple iMac und MacPro)	5
Beamer	4
Bildschirm	5
Datensichtgeräte	10
Flachbildschirm	5
Notebook, Laptop	4
Laserdrucker	5
Scanner	5
Server	5

## Anlage 4

Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
Software – allgemein –, (ohne Betriebssystem, in Hardware enthalten)	5
Software – speziell	8
Tintenstrahldrucker	5

### Musikinstrumente, -zubehör

Blas- und Schlaginstrumente	10
Elektronische Stimmgeräte	10
Gitarrenverstärker	5
Klavierbank	20
Mikrofonanlage	5
Mixer/ Verstärker	5
Orchesterpult	20
Streichinstrumente	8
Tastensinstrumente	15

### Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung

Abluftanlagen / Schrankabsaugungen	14
Absturzicherungssystem	7
Basketballdeckengestelle in Hallen	20
Beleuchtungsanlagen Aula	10
Beschallungsanlagen Aula	10
Bilder	15
Bühnenelement – abbaubar-	15
Bühnenzubehör -eingebaut- (z.B. Wiehltalhalle)	20
Druckpresse	14
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
Fahrradständer (mobil) oder (offen)	10
Fahrradständer (überdacht)	15
Flipcharts	8
Fußballtor – außen -	20
Fußballtor (Jugend-, mobiles -)	15
Gerätehaus (Kindergarten)	15
Glocke	100
Hundetoilette (Freizeitpark)	15
Laboreinrichtung	14
Landkarten groß	15
Leinwände in Schulen	10
Messpfosten, rollbar	20
Mikroskope	13
Nassreiniger/ Putzmaschine	8
Netzgeräte (Naturwissenschaft)	10
Papierschneidegerät	9
Pinnwand	8
Schilder (Verkehrs-)	15
Schutzanzug (hochwertig)	7
Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Skatergeräte, Basketballkörbe außen...)	10
Spielerkabinen	10
Sportgeräte (Fitness- u. Turngeräte, wenn nicht sep. aufgeführt)	10
Sprossenwände	20
Sprungkästen (5-6 teilig)	15
Tau- bzw. Ringeinrichtung	20
Telefonanlage	10
Tiere, ausgestopft	20
Tresore	20
Turnpferde, -böcke, -reck, -barren, Schwebebalken	20
Vorhänge (Bühne)– hochwertig -	14
Vorhänge (Fenster) – sehr groß -	7
Wandtafeln	20

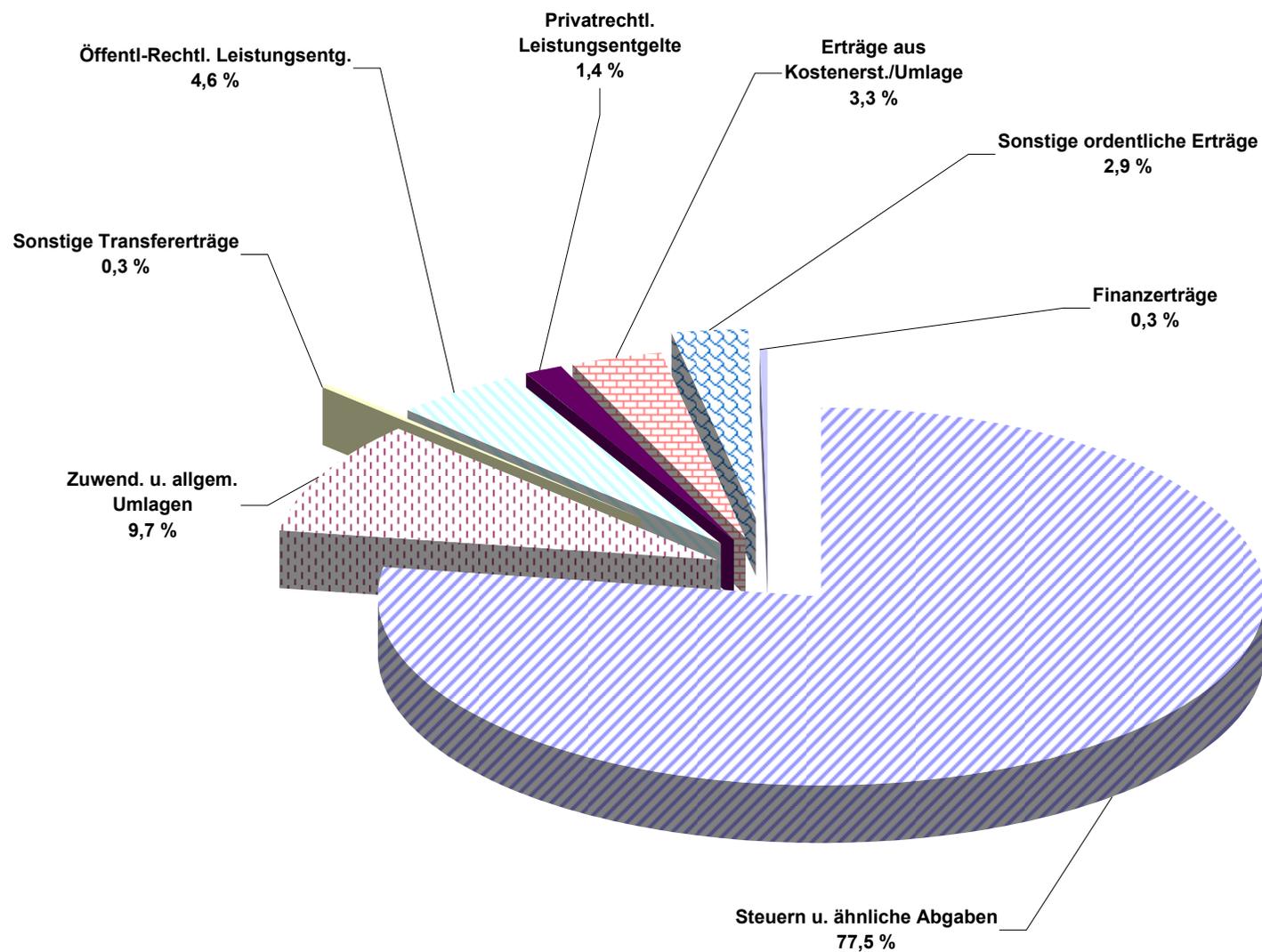
Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
Weichbodenmatten	10
Werkbank	15
Werkzeugwagen	15
sonst. Werkstatteinrichtungen	15

### 8. Fahrzeuge

Anhänger	10
Bagger, sonst. Baufahrzeuge	10
Fahrräder	5
Feuerlöschfahrzeuge	20
Feuerwehrrfahrzeuge	20
Gerätewagen	10
Kraftfahrdrehleiter	20
LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	10
Mannschaftstransportfahrzeuge	10
PKW	6
Traktor	10

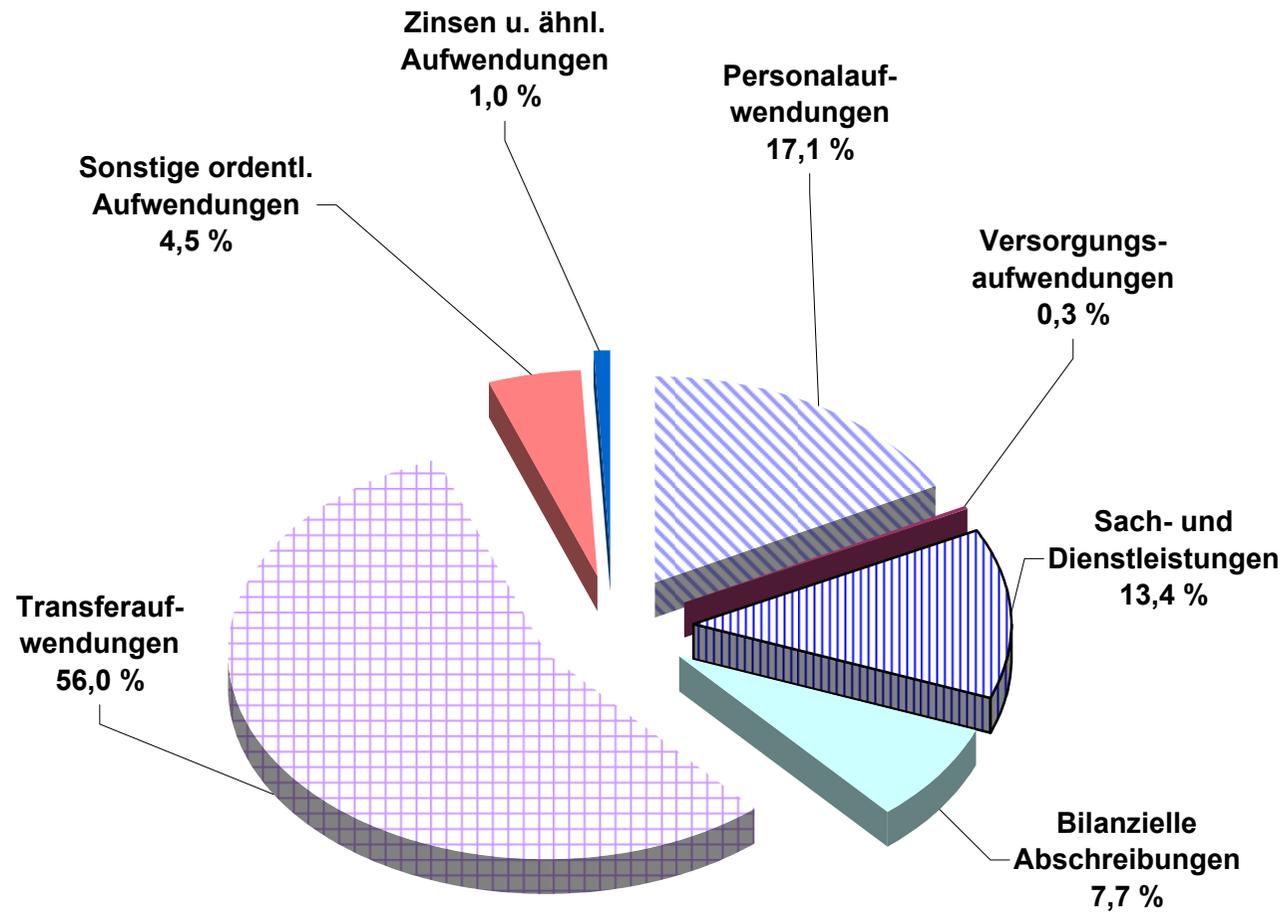
# Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Ertragsarten



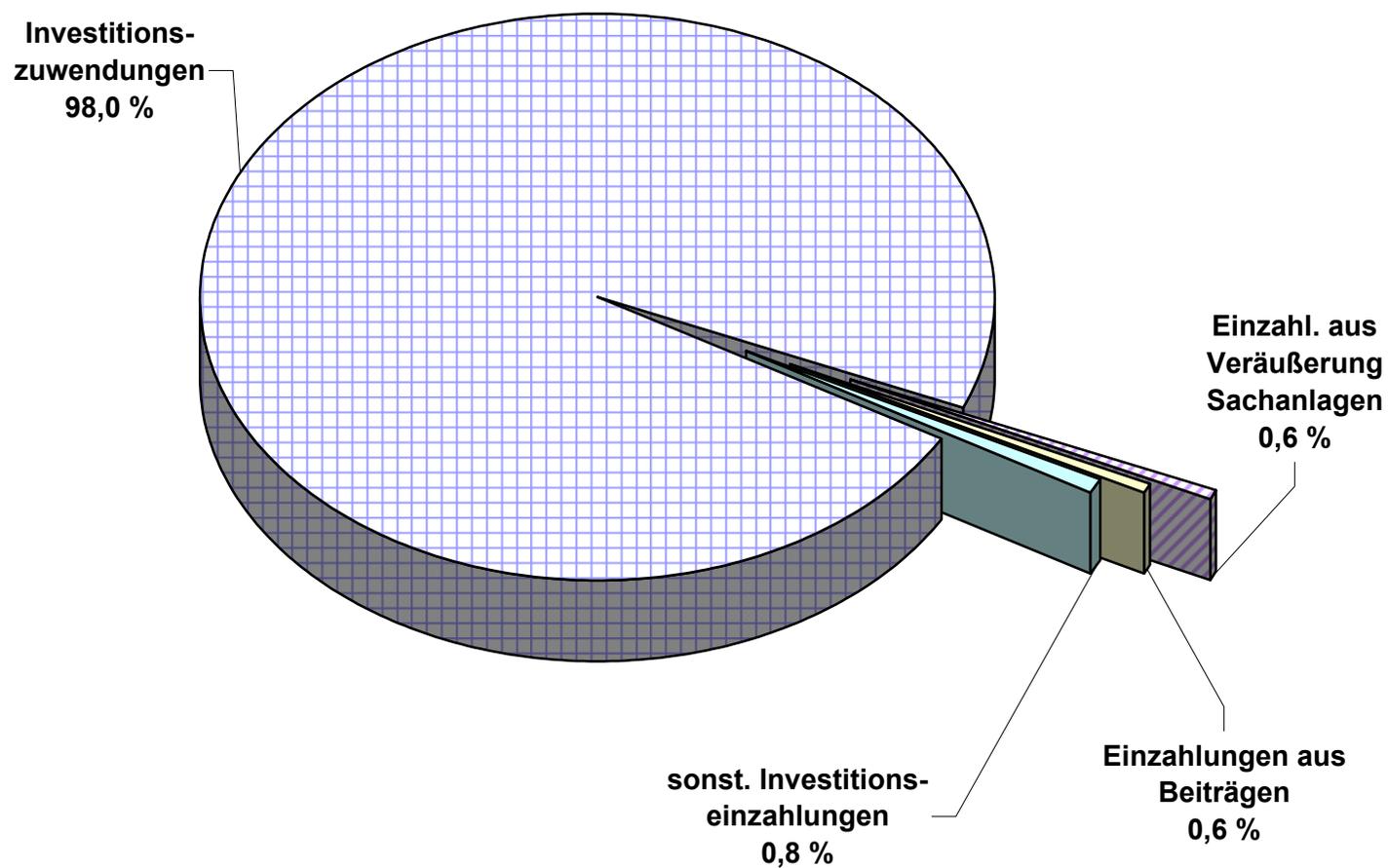
# **Ergebnishaushalt**

Aufteilung nach Aufwandsarten



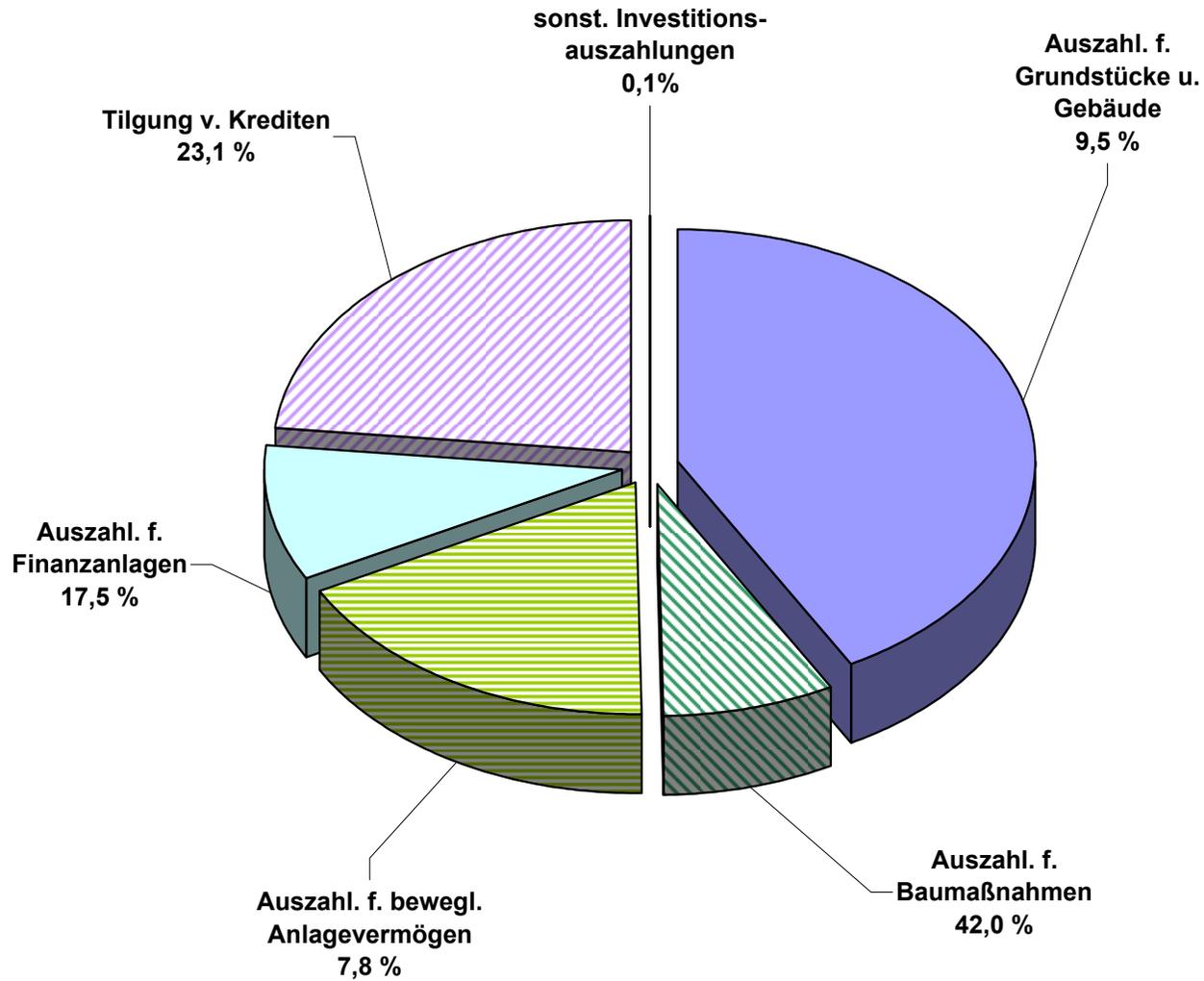
# Investitionshaushalt

## Aufteilung nach Einzahlungsarten



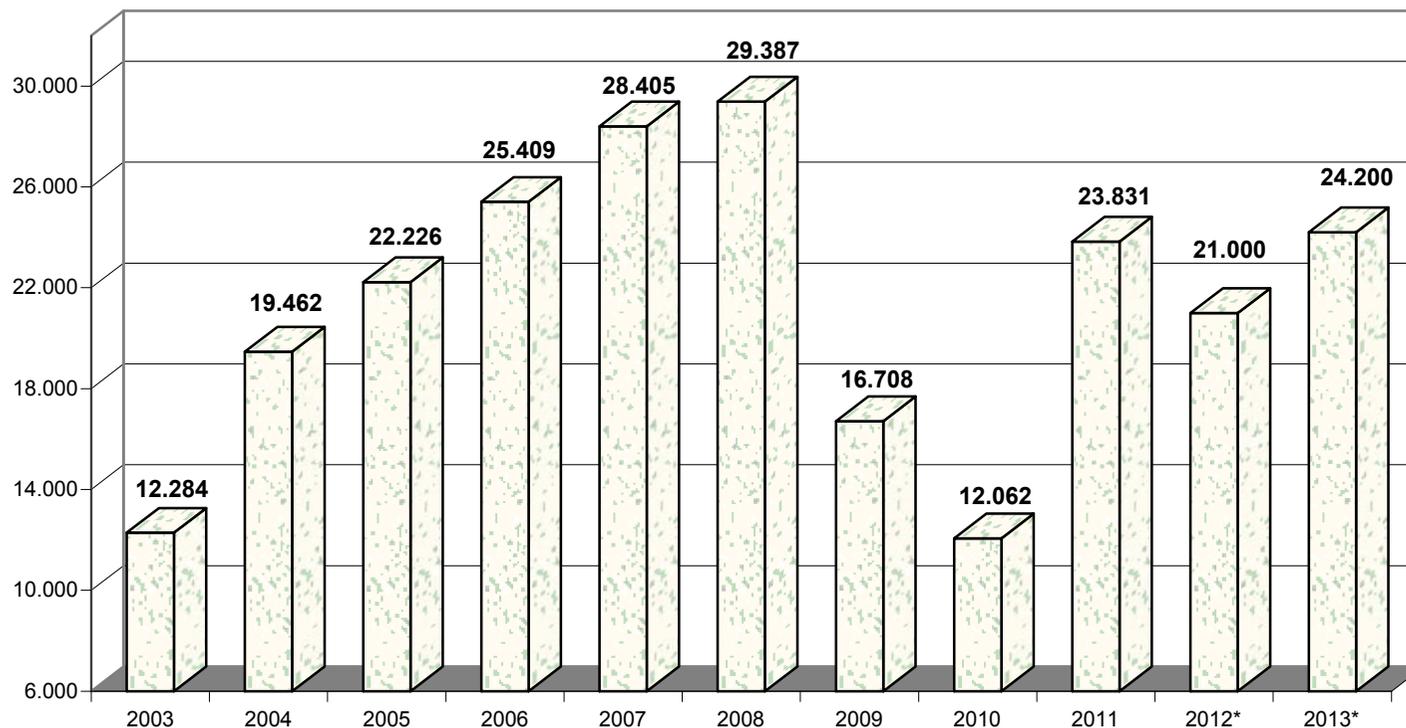
# **Investitionshaushalt**

Aufteilung nach Auszahlungsarten



# Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Beträge in TEUR



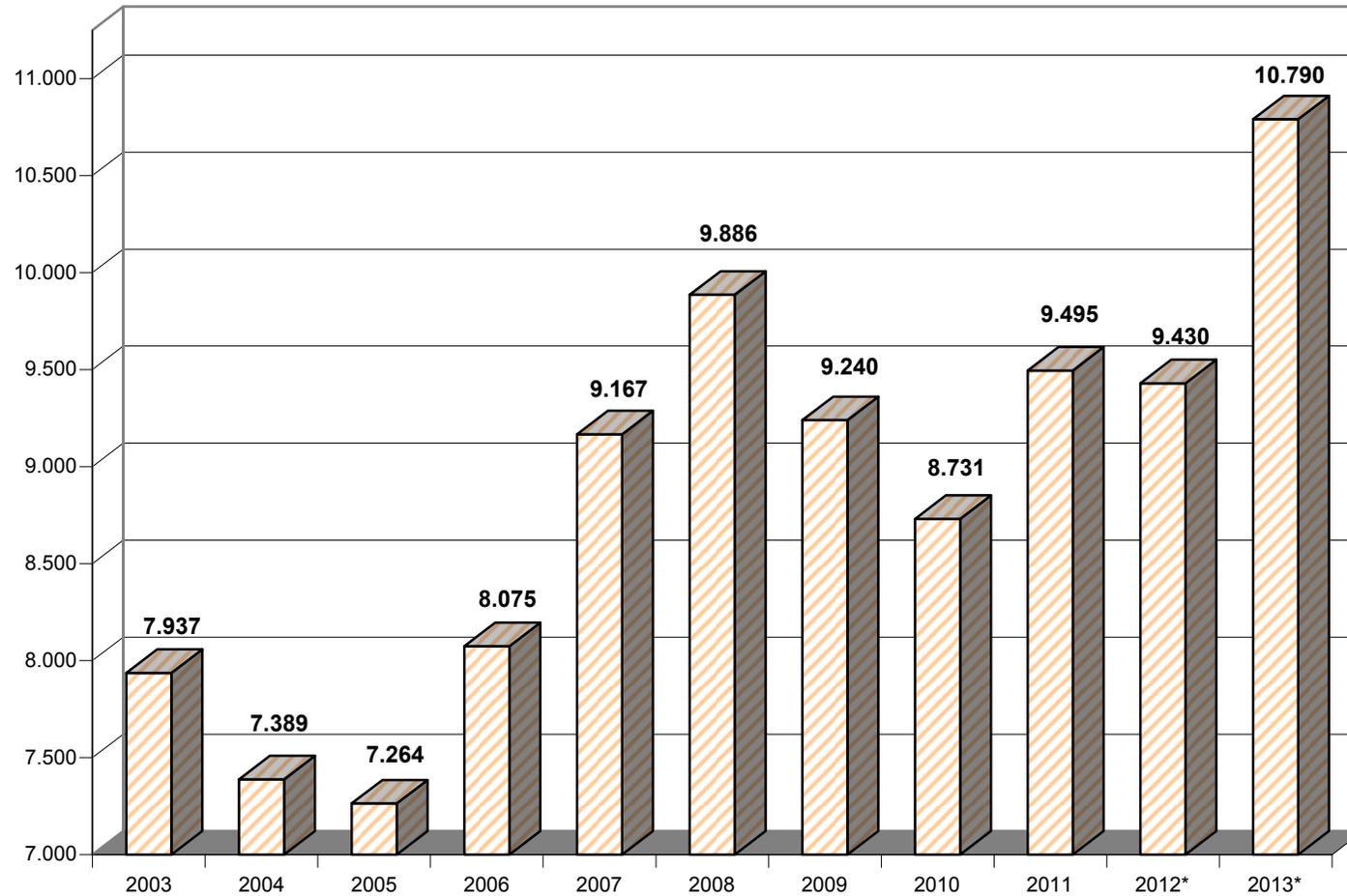
Hebesatz

420%

\* Ansatz lt. Haushaltsplan

# **Entwicklung des Einkommensteueranteils**

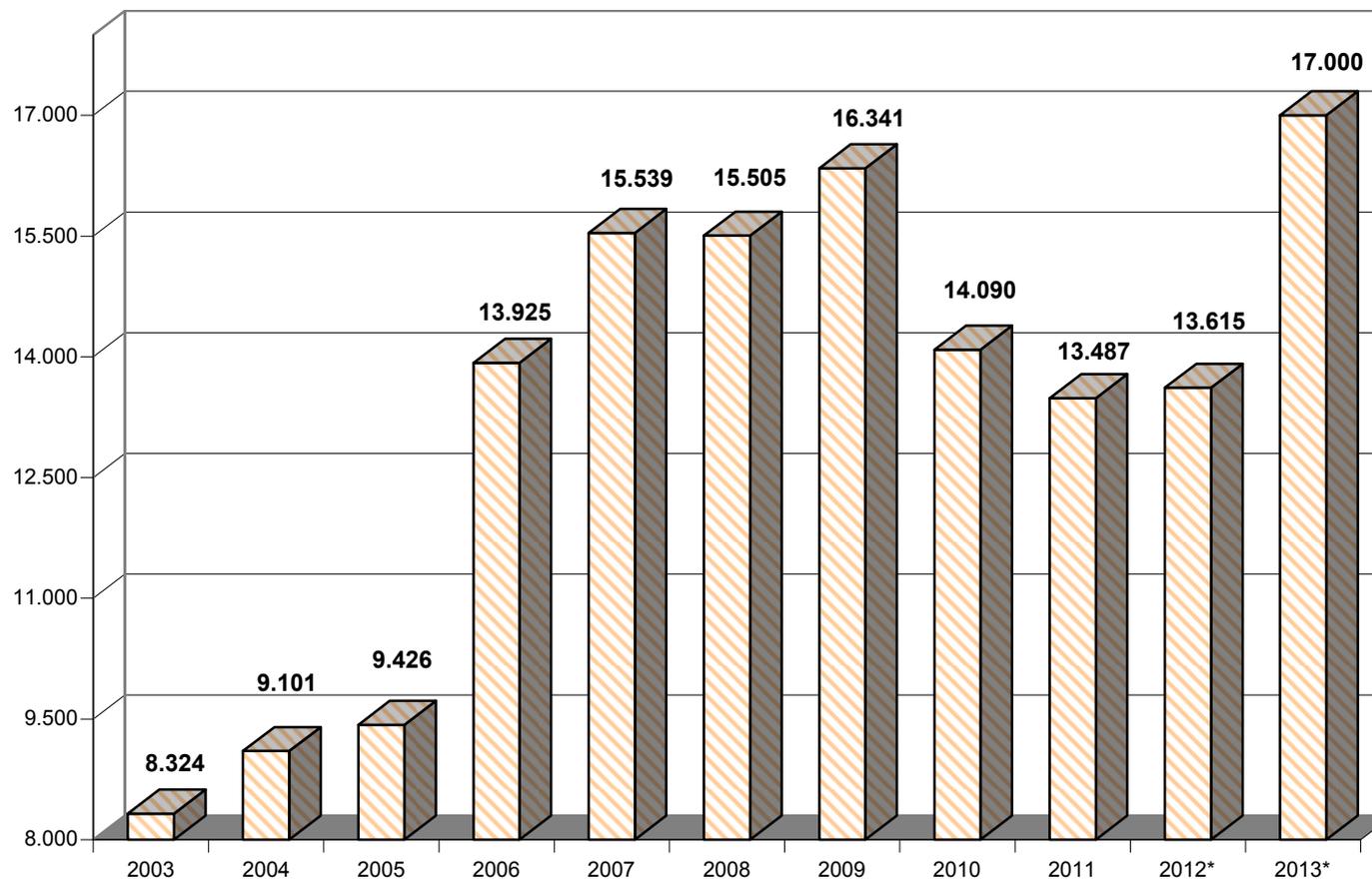
Beträge in TEUR



\* Ansatz des Haushaltsplanes

# Entwicklung der Kreisumlage

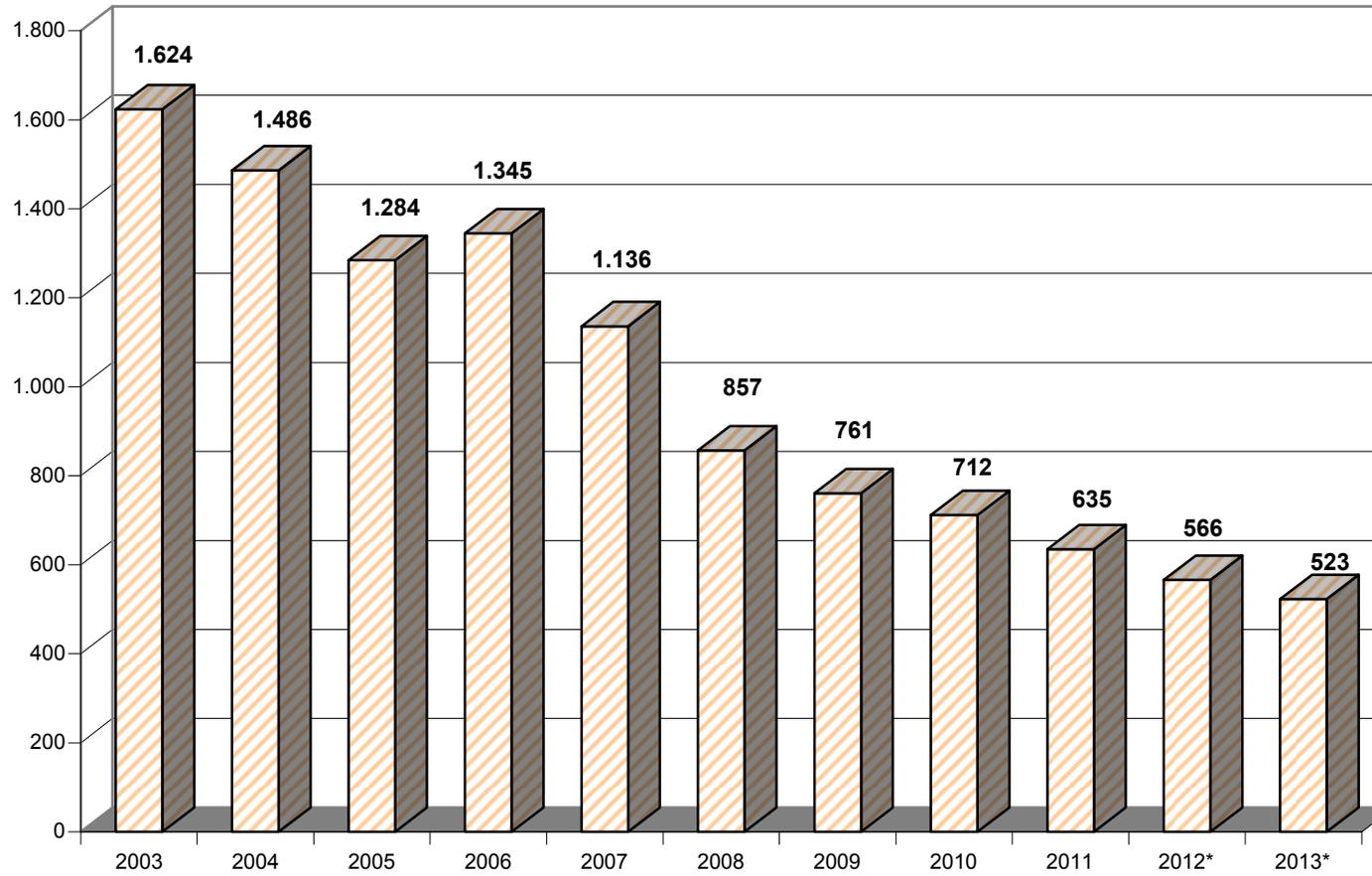
Beträge in TEUR



\* Haushaltsansatz

**Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite**

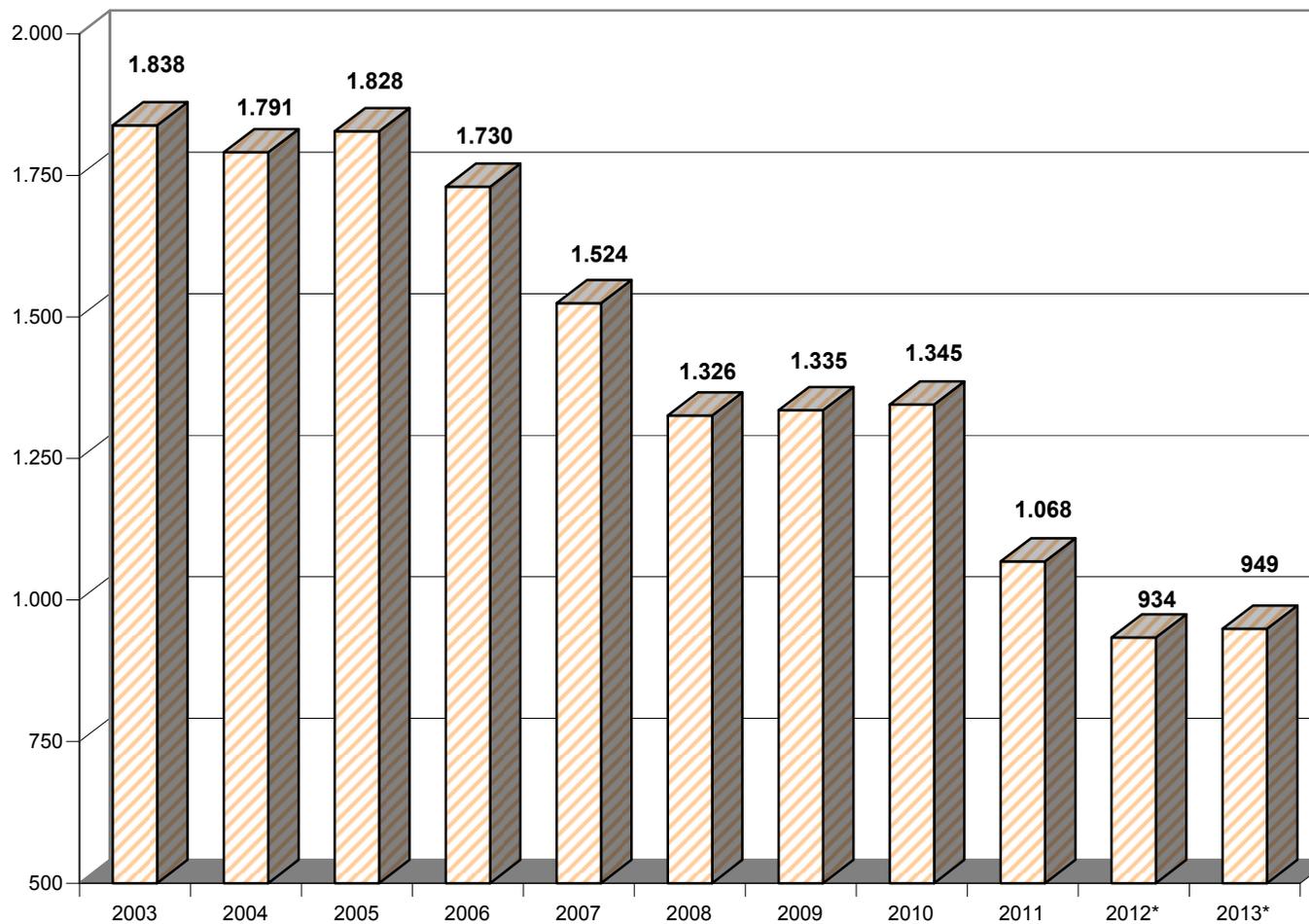
Beträge in TEUR



\* Haushaltsansatz

# **Entwicklung der Tilgung von Investitionskrediten**

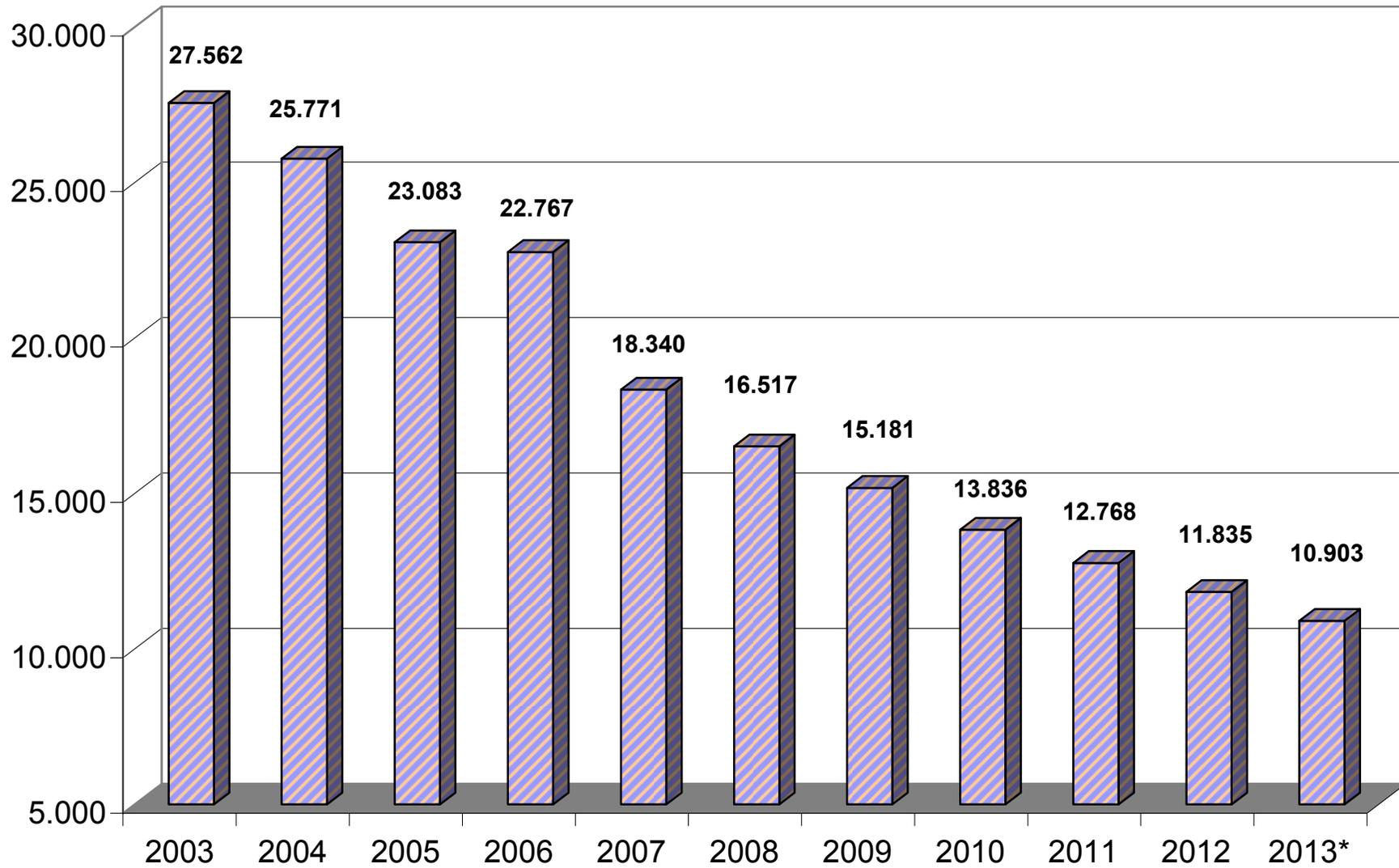
Beträge in TEUR



**(ohne Umschuldungen, ohne außerordentliche Tilgungen)**

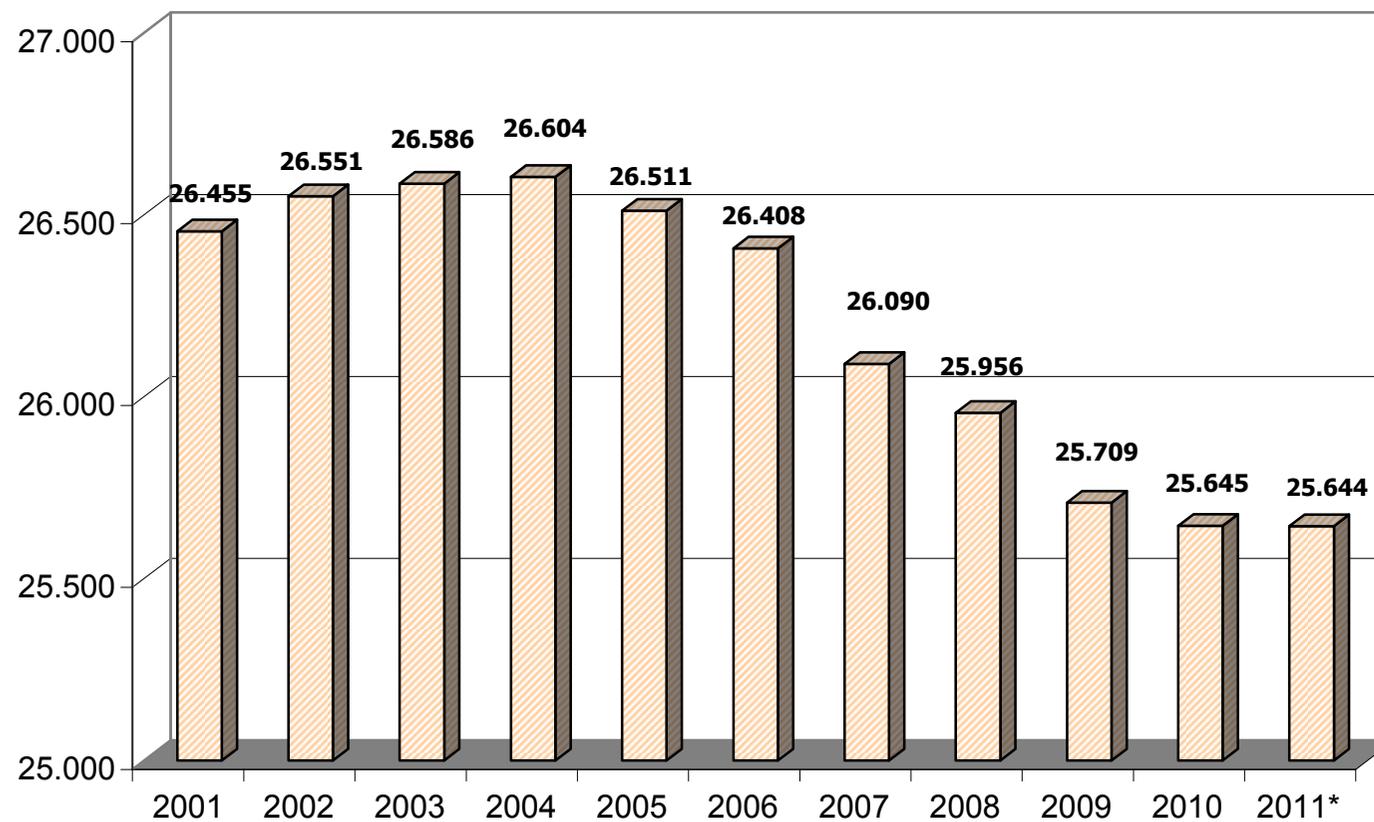
# **Stand der Verbindlichkeiten für Investitionskredite**

Beträge in TEUR zum 31.12. / \* ohne außerordentliche Tilgungen



# Einwohnerzahlen

am 31.12. jeden Jahres



Quelle: Landbetrieb Information und Technik NRW

\*Aktuelle amtliche Einwohnerzahlen (nach dem 31.12.2011) liegen nicht vor.

## **Anlage 6**

### **Budgetierungsregelungen der Stadt Wiehl**

1. Budgets im Sinne des § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung werden auf der Grundlage der Teilergebnispläne jeweils für die Produktgruppen gebildet (Fachbudgets). Gleichfalls werden investive Maßnahmen auf der Ebene der Produktgruppe ebenfalls zu einem Fachbudget verbunden.
2. Die sowohl bei der Primär- als auch Sekundärkostenstellen veranschlagten Haushaltsmittel - die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zur Verteilung auf die Produkte in den Zeilen 13 - 16 der Teilergebnispläne vorgesehen sind - werden nicht in das Fachbudget einbezogen. Die darin enthaltenen Geschäftsaufwendungen auf den Hilfskostenstellen bilden ein eigenes Budget (Sachbudget). Darüber hinaus werden auch die Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung in den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne nicht in die Fachbudgets einbezogen.
3. Das gleiche gilt auch für die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Zinsaufwendungen, die Abschreibungen, die 'Gebäudekostenstellen des FB 7' und die 'Bewirtschaftungskostenstellen des FB 5'. Diese vier Aufwandsarten und zwei Kostenstellengruppen werden jeweils für sich zu einem Budget zusammengefasst (Sachbudget).
4. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets (Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen), obliegt den entsprechenden Produktgruppenverantwortlichen. Es ist Aufgabe des Verantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

#### **Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**

Mehrerträge/ -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des jeweiligen Schadensereignisses.

Mehrerträge/ -einzahlungen aus pauschalisierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigten zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen für die Verwendung in der jeweiligen Produktgruppe, dies gilt auch für Investitionen im Finanzplan.

#### **Sperrvermerke**

Alle mit Zweckzuweisungen finanzierten Aufwendungen/ Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung bzw. Freigabe durch die Kämmerei gesperrt.

 <b>AKTIVA</b>		<b>Jahresrechnung 2010 - Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2010</b>					
		EUR 31.12.09		EUR 31.12.10		PASSIVA	
				EUR 31.12.09		EUR 31.12.10	
<b>1. Anlagevermögen</b>	191.113.620,09	<b>190.193.324,01</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	103.195.175,00	<b>99.166.652,59</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	178.532,23	165.121,72	1.1 Allgemeine Rücklage	92.126.656,32	92.126.656,32		
1.2 Sachanlagen	144.381.127,84	143.321.903,49	1.3 Ausgleichsrücklage	14.854.422,00	11.068.518,68		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.900.477,22	15.757.235,16	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.785.903,32	-4.028.522,41		
1.2.1.1 Grünflächen	11.943.181,00	11.864.677,85	<b>2. Sonderposten</b>	66.454.352,66	<b>66.306.511,09</b>		
1.2.1.2 Ackerland	625.314,24	625.103,44	2.1 für Zuwendungen	47.250.260,68	47.709.775,27		
1.2.1.3 Wald, Forsten	491.222,79	515.076,37	2.2 für Beiträge	19.058.108,47	18.551.119,07		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.840.759,19	2.752.377,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	122.220,56			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.109.615,37	67.117.027,30	2.4 Sonstige Sonderposten	23.762,95	45.616,75		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung	5.299.780,88	5.294.962,87	<b>3. Rückstellungen</b>	18.675.991,47	<b>19.205.977,14</b>		
1.2.2.2 Schulen	32.819.848,91	32.914.237,32	3.1 Pensionsrückstellungen	14.022.202,00	14.251.694,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.389.855,99	1.374.106,21	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.015,23	4.999,33		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsneubäude	26.600.129,59	27.533.720,90	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.646.774,24	4.949.283,81		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.789.360,37	55.460.658,91	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	18.482.644,53	<b>16.867.892,84</b>		
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.	14.702.988,75	14.796.958,79	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.181.490,93	13.836.454,64		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.863.606,71	3.766.069,06	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.754.008,04	7.069.203,93		
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	250.179,19	242.772,61	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.427.482,89	6.767.250,71		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.972.585,72	36.654.858,45	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	148.118,03	129.405,61		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	56.503,66	54.257,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.156.406,39	894.883,51		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.294,05	32.065,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.153,67	302.565,96		
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.251.240,66	2.300.923,88	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.339.354,24	982.703,25		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	951.180,41	915.560,62	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	649.121,27	721.879,87		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.289.456,10	1.684.174,93	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	3.464.972,64	<b>3.588.311,68</b>		
1.3. Finanzanlagen	46.553.960,02	46.706.298,80					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.522.166,00	15.522.166,00					
1.3.2 Beteiligungen	1.034.196,00	1.030.903,00					
1.3.3 Sondervermögen	27.692.796,44	27.692.796,44					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.085.837,93	1.285.958,50					
1.3.5 Ausleihungen	1.218.963,65	1.174.474,86					
1.3.5.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.187.600,00	1.146.000,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.363,65	28.474,86					
<b>2. Umlaufvermögen</b>	18.707.526,75	<b>14.489.682,83</b>					
2.1 Vorräte	1.787.010,86	1.347.806,91					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.787.010,86	1.347.806,91					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	3.944.907,90	3.896.378,27					
2.2.1 Off.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	1.827.326,13	1.446.255,34					
2.2.1.1 Gebühren	97.303,59	123.936,98					
2.2.1.2 Beiträge	87.114,64	73.229,49					
2.2.1.3 Steuern	585.053,05	1.148.819,27					
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.003.685,73	50.726,62					
2.2.1.5 Sonstige off.-rechtl. Forderungen	54.169,12	49.542,98					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.577.523,41	2.110.113,50					
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	56.874,54	76.430,90					
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	40.926,77	69.576,06					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	98.363,07	56.463,79					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.381.359,03	1.907.642,75					
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	540.058,36	340.009,43					
2.4 Liquide Mittel	12.975.607,99	9.245.497,65					
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	451.989,46	<b>452.338,50</b>					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>210.273.136,30</b>	<b>205.135.345,34</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>210.273.136,30</b>	<b>205.135.345,34</b>		

