

# **Anhang 1 zum Haushaltsplan**

1. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2015 Seite 2
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 3
3. Zuwendungen an die Fraktionen Seite 4-11
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Seite 12

AKTIVA		Jahresrechnung 2015 - Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2015		PASSIVA	
		EUR 31.12.14	EUR 31.12.15	EUR 31.12.14	EUR 31.12.15
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>187.131.054,34</b>	<b>188.365.119,82</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>99.347.910,69</b>	<b>97.966.617,39</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>63.494,69</b>	<b>45.093,13</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	86.072.407,34	86.105.090,64
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>138.521.249,94</b>	<b>139.815.216,93</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	19.332.657,08	13.275.503,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.135.736,70	14.067.612,77	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.057.153,73	-1.413.976,60
1.2.1.1 Grünflächen	11.702.232,77	11.647.477,75	<b>2. Sonderposten</b>	<b>64.658.268,12</b>	<b>64.930.786,69</b>
1.2.1.2 Ackerland	627.634,54	627.040,40	2.1 für Zuwendungen	48.782.613,23	49.638.645,67
1.2.1.3 Wald, Forsten	525.915,41	515.231,41	2.2 für Beiträge	15.848.765,79	15.209.799,01
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.279.953,98	1.277.863,21	2.3 Gebührenaussgleich	0,00	56.521,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.494.289,41	66.762.382,46	2.4 Sonstige Sonderposten	26.889,10	25.820,06
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	7.240.585,91	7.132.899,47	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.320.163,36</b>	<b>24.684.476,11</b>
1.2.2.2 Schulen	29.960.893,76	29.352.761,99	3.1 Pensionsrückstellungen	16.842.961,00	17.678.498,00
1.2.2.3 Wohnbauten	872.853,03	1.407.176,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	656.037,87	638.500,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.419.956,71	28.869.544,77	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.821.164,49	6.367.477,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.743.501,75	51.435.783,33	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>16.208.947,62</b>	<b>24.902.859,32</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.	15.008.256,64	15.120.121,45	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.833.031,94	13.303.788,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.791.593,15	3.763.287,57	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.833.031,94	13.303.788,91
1.2.3.4 Entw. - u. Abwasserbeseitigungsanl.	318.584,21	314.902,90	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	47.609,36	24.149,53
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, etc. und Verkehrslenkungsanlagen	33.320.570,30	31.889.269,42	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	974.594,16	3.127.261,88
1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen	304.497,45	348.201,99	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.131.347,98	673.685,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.599,12	44.276,60	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.671.637,85	1.531.291,92
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.567,24	61.060,01	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.550.726,33	6.242.681,25
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.717.077,81	4.125.452,79	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.286.993,25</b>	<b>4.608.899,77</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.507.951,79	1.583.198,04			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	815.526,12	1.735.450,93			
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>48.546.309,71</b>	<b>48.504.809,76</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.522.166,00	15.522.166,00			
1.3.2 Beteiligungen	1.034.915,00	1.034.915,00			
1.3.3 Sondervermögen	28.229.585,02	28.229.585,02			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.767.930,98	2.768.511,65			
1.3.5 Ausleihungen	991.712,71	949.632,09			
1.3.5.1 Ausleihungen an verb. Unternehmer	979.600,00	938.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	12.112,71	11.632,09			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>19.970.214,83</b>	<b>27.989.190,54</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.317.556,57</b>	<b>3.945.970,37</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.317.556,57	3.945.970,37			
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögen</b>	<b>2.906.596,80</b>	<b>4.723.352,33</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.426.176,85	4.314.254,55			
2.2.1.1 Gebühren	92.503,18	106.897,13			
2.2.1.2 Beiträge	75.441,19	341.115,92			
2.2.1.3 Steuern	854.067,86	91.546,88			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.393.735,76	3.584.125,40			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rech. Forderungen	10.428,86	190.569,22			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	385.941,11	392.876,26			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	107.335,81	156.669,11			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	21.154,17	55.646,64			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmer	7.454,56	47.943,20			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	249.996,57	132.617,31			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	94.478,84	16.221,52			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>14.746.061,46</b>	<b>19.319.867,84</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>721.013,87</b>	<b>739.328,92</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>207.822.283,04</b>	<b>217.093.639,28</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>207.822.283,04</b>	<b>217.093.639,28</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2018	2019	2020	.....	.....
Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz PSP-Element 5.100009.710	<u>195.000,00 €</u>	195.000,00 €	-	-	-	-
Erschließung von Gewerbeflächen PSP-Element 5.200021.700.102	<u>800.000,00 €</u>	800.000,00 €	-	-	-	-
4.3.1 I. BA Bildungs- und Kulturzentrum PSP-Element 5.200050.700.006	<u>6.900.000,00 €</u>	4.880.000,00 €	2.020.000,00 €	-	-	-
3.4.17 Hauptstr. und Anbindung B-K-Z PSP-Element 5.200050.700.007	<u>4.774.000,00 €</u>	569.000,00 €	2.900.000,00 €	1.305.000,00 €	-	-
3.4.21 Außenanlagen Bildungs- u. Kulturz. PSP-Element 5.200050.700.008	<u>381.000,00 €</u>	340.000,00 €	41.000,00 €	-	-	-
2.5.2 Umsetzung IHK Projektsteuerer PSP-Element 5.200050.700.025	<u>120.000,00 €</u>	60.000,00 €	60.000,00 €	-	-	-
3.4.4 Eingang/Erschließung Freizeitpark PSP-Element 5.200050.700.026	<u>1.190.000,00 €</u>	600.000,00 €	590.000,00 €	-	-	-
3.4.12a Freianlage Altstadtforum PSP-Element 5.200050.700.027	<u>135.000,00 €</u>	135.000,00 €	-	-	-	-
4.3.1 II. BA Bildungs- und Kulturzentrum PSP-Element 5.200050.700.029	<u>4.500.000,00 €</u>	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €	-	-	-
4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark PSP-Element 5.200050.700.031	<u>535.000,00 €</u>	500.000,00 €	35.000,00 €	-	-	-
4.3.4 Besucherpavillion Freizeitpark PSP-Element 5.200050.700.032	<u>351.000,00 €</u>	250.000,00 €	101.000,00 €	-	-	-
<b>SUMME</b>	<b><u>19.881.000,00 €</u></b>	<b><u>10.829.000,00 €</u></b>	<b><u>7.747.000,00 €</u></b>	<b><u>1.305.000,00 €</u></b>	-	-
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>9.900.000,00 €</u>	5.400.000,00 €	3.850.000,00 €	650.000,00 €	-	-

Stand: 02.12.2016

# **Zuwendungen an die Fraktionen**

1. Übersicht über die Geldleistungen
2. Geldwerte Leistungen an die Fraktion CDU
3. Geldwerte Leistungen an die Fraktion SPD
4. Geldwerte Leistungen an die Fraktion FDP
5. Geldwerte Leistungen an die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
6. Geldwerte Leistungen an die Fraktion UWG
7. Geldwerte Leistungen an die Fraktion DIE LINKE

## Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)

Ifd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017 <sup>1</sup>	2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.150,00 €	2.150,00 €	1.954,94 €	
2	SPD	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	-
3	FDP	500,00 €	500,00 €	500,00 €	-
4	Bündnis 90 / Die Grünen	650,00 €	650,00 €	650,00 €	-
5	UWG	650,00 €	650,00 €	650,00 €	
6	DIE LINKE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
<b>Summe der Geldleistungen</b>		<b>6.600,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>6.404,94 €</b>	

Erläuterungen zu Ifd. Nr. 1 - 5:

Ratsbeschluss vom 14.12.2010: **ab 2011** pro Fraktion 200,- € pro Jahr / pro Stadtverordneter 150,- € pro Jahr

Erläuterungen zu Ifd. Nr. 6:

Ratsbeschluss vom 14.12.2010: **ab 2011** pro Einzelratsmitglied 200,- € pro Jahr

<sup>1</sup> Haushaltsjahr / <sup>2</sup> Vorjahr / <sup>3</sup> Vorvorjahr

## Zuwendungen an die Fraktion der CDU (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	207,23 €	310,85 €	-103,62 €	168,94 qm x 9,20 € : 30 x ca. 4 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an die Fraktion der SPD (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	226,30 €	226,30 €	0,00 €	49,18 qm x 9,20 € : 30 x ca. 15 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an die Fraktion der FDP (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an die Fraktion der UWG (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	65,01 €	112,00 €	-46,99 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 8 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

## Zuwendungen an die Fraktion DIE LINKE (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Veränderung	Erläuterungen
	2017	2016		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	67,20 €	-44,80 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2015 in TEUR	Stand am 31.12.2016 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 in TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>13.304</b>	<b>13.686</b>	<b>24.773</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			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>13.304</u>	<u>13.686</u>	<u>24.773</u>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.304	13.686	24.773
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>24</b>	*	*
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.127</b>	*	*
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>674</b>	*	*
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>7.774</b>		
7.1 erhalten Anzahlungen	6.243	*	*
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	1.531	*	*
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b><u>24.903</u></b>	<b><u>13.686</u></b>	<b><u>24.773</u></b>
<b>Nachrichtlich: Bürgschaften</b>	5.908	5.908	5.908

\*Hinweis: Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich

Stand: 02.12.2016