

Anhang 1 zum Haushaltsplan

- | | |
|---|------------|
| 1. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2016 | Seite 2 |
| 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Seite 3-4 |
| 3. Zuwendungen an die Fraktionen | Seite 5-12 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | Seite 13 |



Jahresrechnung 2016 - Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2016

AKTIVA			PASSIVA		
	EUR 31.12.15	EUR 31.12.16		EUR 31.12.15	EUR 31.12.16
1. Anlagevermögen	188.365.119,82	191.412.688,75	1. Eigenkapital	97.966.617,39	97.749.374,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.093,13	63.790,13	1.1 Allgemeine Rücklage	86.105.090,64	86.813.039,80
1.2 Sachanlagen	139.815.216,93	142.808.302,78	1.3 Ausgleichsrücklage	13.275.503,35	11.861.526,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.067.612,77	14.593.426,46	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.413.976,60	-925.191,62
1.2.1.1 Grünflächen	11.647.477,75	12.196.096,53	2. Sonderposten	64.930.786,69	65.747.651,72
1.2.1.2 Ackerland	627.040,40	627.037,25	2.1 für Zuwendungen	49.638.645,67	50.858.994,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	515.231,41	513.252,95	2.2 für Beiträge	15.209.799,01	14.703.005,05
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.277.863,21	1.257.039,73	2.3 Gebührenausschlag	56.521,95	160.628,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.762.382,46	67.172.341,98	2.4 Sonstige Sonderposten	25.820,06	25.023,16
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	7.132.899,47	6.998.259,16	3. Rückstellungen	24.684.476,11	24.815.067,80
1.2.2.2 Schulen	29.352.761,99	28.642.051,16	3.1 Pensionsrückstellungen	17.678.498,00	18.104.301,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.407.176,23	3.238.260,80	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	638.500,30	933.913,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.869.544,77	28.293.770,86	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.367.477,81	5.776.853,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.435.783,33	51.777.277,86	4. Verbindlichkeiten	24.902.859,32	29.023.204,36
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.	15.120.121,45	15.088.266,88	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.303.788,91	13.685.537,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.763.287,57	3.702.092,48	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.303.788,91	13.685.537,81
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	314.902,90	304.287,75	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	24.149,53	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, etc. und Verkehrslenkungsanlagen	31.889.269,42	32.235.277,26	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.127.261,88	2.540.229,70
1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen	348.201,99	447.353,49	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	673.685,83	516.503,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.276,60	41.954,07	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.531.291,92	1.023.973,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.060,01	59.382,21	4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.242.681,25	11.256.960,12
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.125.452,79	4.211.202,89	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.608.899,77	4.402.752,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.583.198,04	1.832.195,66			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.735.450,93	3.120.521,65			
1.3. Finanzanlagen	48.504.809,76	48.540.595,84			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.522.166,00	15.522.176,00			
1.3.2 Beteiligungen	1.034.915,00	1.034.915,00			
1.3.3 Sondervermögen	28.229.585,02	27.806.819,65			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.768.511,65	3.269.133,72			
1.3.5 Ausleihungen	949.632,09	907.551,47			
1.3.5.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen	938.000,00	896.400,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.632,09	11.151,47			
2. Umlaufvermögen	27.989.190,54	29.595.630,73			
2.1 Vorräte	3.945.970,37	3.592.021,26			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.945.970,37	3.592.021,26			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	4.723.352,33	10.133.432,91			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.314.254,55	9.672.784,24			
2.2.1.1 Gebühren	106.897,13	62.696,63			
2.2.1.2 Beiträge	341.115,92	648.564,89			
2.2.1.3 Steuern	91.546,88	103.696,99			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	3.584.125,40	8.624.781,46			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	190.569,22	233.044,27			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	392.876,26	443.962,92			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	156.669,11	151.238,06			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	55.646,64	11.768,01			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	47.943,20	142.146,75			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	132.617,31	138.810,10			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	16.221,52	16.685,75			
2.4 Liquide Mittel	19.319.867,84	15.870.176,56			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	739.328,92	729.731,91			
Summe Aktiva	217.093.639,28	221.738.051,39	Summe Passiva	217.093.639,28	221.738.051,39

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2019	2020	2021		
PSP-Element 5.100009.710 Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	<u>190.000,00 €</u>	190.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.200022.700 Nebenanlagen L321 Unterbantenberg	<u>539.000,00 €</u>	539.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.002 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum I. BA	<u>7.979.000,00 €</u>	7.979.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.003 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum II. BA	<u>4.614.000,00 €</u>	4.614.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.004 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum III. BA	<u>4.614.000,00 €</u>	-	4.614.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.510901.700.001 2.1.3 Fortschreibung ISEK Wiehl	<u>60.000,00 €</u>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	-	-
PSP-Element 5.510901.700.005 2.5.2 Projektsteuerer ISEK Wiehl	<u>262.500,00 €</u>	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	-	-
PSP-Element 5.510901.700.006 4.2.2 Neuordn. Freiflä. Wülfringh. Str.	<u>146.000,00 €</u>	146.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510901.700.007 4.2.3 Neuordn. Freiflä. Weiherplatz	<u>95.000,00 €</u>	95.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.005 3.4.7 Umgest. Stadteingang West	<u>775.000,00 €</u>	775.000,00 €	-	-	-	-
Zwischensumme	19.274.500,00 €	14.445.500,00 €	4.721.500,00 €	107.500,00 €	-	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2019	2020	2021		
Übertrag Seite 1	19.274.500,00 €	14.445.500,00 €	4.721.500,00 €	107.500,00 €	-	-
PSP-Element 5.511201.700.006 3.4.8 Umgest. Stadteingang Nord	<u>508.000,00 €</u>	508.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.007 3.4.10 Umgest. Im Weiher	<u>1.030.400,00 €</u>	1.030.400,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.008 3.4.11 Umgest. Weiherpassage	<u>425.000,00 €</u>	425.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.013 3.4.17 Umgest. Hauptstr. / Anb. B-K-Z	<u>497.000,00 €</u>	-	497.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.511203.700.003 3.4.9 Punkt. Maßnahmen Weiherplatz	<u>159.000,00 €</u>	159.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.11301.700.003 Umgest. Eingang Freizeitpark 3.4.4	<u>992.000,00 €</u>	992.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.11301.700.004 3.4.18 Aufw. Freizeitpark	<u>2.414.000,00 €</u>	2.414.000,00 €	-	-	-	-
<u>SUMME Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>25.299.900,00 €</u>	<u>19.973.900,00 €</u>	<u>5.218.500,00 €</u>	<u>107.500,00 €</u>	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>12.400.000,00 €</u>	9.900.000,00 €	2.500.000,00 €	-	-	-

Stand: 23.10.2017

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)

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.150,00 €	2.150,00 €	1.175,06 €	
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 €	
	Summe der Geldleistungen	6.600,00 €	6.600,00 €	5.625,06 €	

Erläuterungen zu lfd. Nr. 1 - 5:

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

Erläuterungen zu lfd. Nr. 6:

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

¹ Haushaltsjahr / ² Vorjahr / ³ Vorvorjahr

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

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	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)	103,30 €	207,23 €	-103,93 €	168,94 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 SPD **(geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	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 2018	Vorjahr 2017	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 2018	Vorjahr 2017	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 2018	Vorjahr 2017	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 €	65,01 €	-42,61 €	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 DIE LINKE (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	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				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2016 in TEUR	Stand am 31.12.2017 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 in TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.686	24.773	34.673
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>13.686</u>	<u>24.773</u>	<u>34.673</u>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.686	24.773	34.673
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	*	*
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.540	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	517	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.281		
7.1 erhalten Anzahlungen	11.257	*	*
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	1.024	*	*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>29.024</u>	<u>24.773</u>	<u>34.673</u>
Nachrichtlich: Bürgschaften	5.458	5.534	5.534

*Hinweis: Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich

Stand: 23.10.2017