

Stadt Wesseling

Haushaltsbuch

2013

Fach 7

Übersichten Sonstige Anlagen



wesseling
kommaRhein.com

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmern			
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			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.176	14.530	13.878
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.540	2.540	2.540
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	839	839	839
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.944	12.944	12.944
8. Summe aller Verbindlichkeiten	31.499	30.853	30.201
Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	434 €	415 €	397 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2013 €	2014 €	2015 €	2016	2017 €
1	2	3	4	5	6
2014			1.200.000		
Summe	0	0	1.200.000		0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

M012-0004-0910302 Umbau Haus Sonnenberg

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2014 ¹⁾ €	2013 ²⁾ €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	29.712	29.712	29.427	
2	SPD - Fraktion	22.032	22.032	22.032	
3	F.D.P. - Fraktion	11.280	11.280	10.567	
4	GRÜNE - Fraktion	9.744	9.744	9.744	
5	LINKE - Fraktion	6.672	6.672	5.610	
6	WIR/FWW - Fraktion	6.672	6.672	2.488	

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die

Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Erläuterungen zu A:

Gemäß § 56 Abs. 3 S. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 11 Abs. 3 S. 1 der Hauptsatzung der Stadt Wesseling erhalten die Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Für das Haushaltsjahr 2014 hat der Rat in seiner Sitzung vom 10.12.2013 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

- Grundbetrag pro Fraktion monatlich 300,00 €
- Erhöhungsbetrag für jedes Mitglied monatlich 128,00 €

CDU - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €
 Erhöhungsbetrag: 17 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 26.112,00 €
29.712,00 €

SPD - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €
 Erhöhungsbetrag: 12 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 18.432,00 €
22.032,00 €

F.D.P. - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €
 Erhöhungsbetrag: 5 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 7.680,00 €
11.280,00 €

GRÜNE - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €
 Erhöhungsbetrag: 4 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 6.144,00 €
9.744,00 €

LINKE - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €
 Erhöhungsbetrag: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 3.072,00 €
6.672,00 €

WIR/FWW - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 300 € = 3.600,00 €
 Erhöhungsbetrag: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 128 € = 3.072,00 €
6.672,00 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 ¹⁾	Vorjahr 2013 ²⁾	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.507,62	1.507,62		16,38 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.543,51	1.543,51		16,77 m² x 7,67 € x 12
	7.800,39	7.800,39		84,75 m² x 7,67 € x 12
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 ¹⁾ €	Vorjahr 2013 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.020,28	2.020,28		21,95 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.776,43	5.776,43		62,76 m² x 7,67 € x 12
	7.938,45	7.938,45		86,25 m² x 7,67 € x 12
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 ¹⁾ €	Vorjahr 2013 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.328,61	2.328,61		25,30 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 ¹⁾ €	Vorjahr 2013 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	2.465,75		26,79 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: LINKE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 ¹⁾ €	Vorjahr 2013 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.767,17	441,79		19,20 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WIR/FWW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 ¹⁾ €	Vorjahr 2013 ²⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.826,99	456,75		19,85 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-		

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht

ERFOLGSPLAN 2014
 der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan	Es entfallen im Erfolgsplan 2014 auf:					Erfolgsplan	Erfolgs-
	2014	Wasserver- sorgung	ÖPNV	Parkhaus	Energie	Beteiligungen	2013	rechnung 2012
1. Umsatzerlöse	3.869.000,00	2.827.500,00	220.500,00	35.000,00	206.000,00	580.000,00	3.749.700,00	3.604.231,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.280,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	346.000,00	310.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	339.500,00	393.248,00
Betriebliche Erträge	4.320.000,00	3.243.000,00	220.500,00	35.000,00	241.500,00	580.000,00	4.199.200,00	4.087.759,00
4. Materialaufwendungen	1.548.400,00	1.028.400,00	404.000,00	21.000,00	95.000,00	0,00	1.455.700,00	1.293.220,00
5. Personalaufwand	888.100,00	742.700,00	13.100,00	20.300,00	112.000,00	0,00	865.500,00	750.362,00
6. Abschreibungen	559.000,00	532.900,00	0,00	7.700,00	18.400,00	0,00	523.000,00	501.307,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	731.000,00	683.500,00	0,00	1.500,00	46.000,00	0,00	740.500,00	708.823,00
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	17.100,00	500,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	18.700,00	9.300,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.100,00	109.000,00	0,00	0,00	23.200,00	81.900,00	213.700,00	159.815,00
10. Sonstige Steuern	15.900,00	4.900,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	25.100,00	25.945,00
Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	380.600,00	142.100,00	-196.600,00	-26.500,00	-36.500,00	498.100,00	394.400,00	657.587,00
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	126.260,00
	310.600,00	72.100,00	-196.600,00	-26.500,00	-36.500,00	498.100,00	325.600,00	531.327,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
Ertrag			
1. Umsatzerlöse			
<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u>			
Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser	1.671.200,00	1.735.200,00	1.638.479,00
Beregnungswasser	35.000,00	35.000,00	39.653,00
Grundpreiserlöse	872.000,00	860.200,00	856.622,00
Hydranten (Löschwasserpauschale)	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	<u>2.592.500,00</u>	<u>2.644.700,00</u>	<u>2.549.054,00</u>
<u>Installationen und Materialverkäufe</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.760,00</u>
<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Rohrnetz und Hausanschlüsse	<u>220.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>199.797,00</u>
<u>Einnahmen aus Stadtbuslinie 721</u>			
Einnahmen Stadtbus	208.000,00	185.000,00	206.546,00
Sonstige Umsätze Stadtbus	7.000,00	11.000,00	6.566,00
Einnahmen Stadtbus Vorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00
	<u>216.000,00</u>	<u>197.000,00</u>	<u>213.112,00</u>
<u>Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>4.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.725,00</u>
<u>Einnahmen aus Parkhausentgelten</u>	<u>35.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>40.883,00</u>
<u>Einnahmen aus dem Energiebereich</u>			
BHKW Gartenhallenbad	160.000,00	53.000,00	0,00
Ertrag aus Inhouse-Geschäft	30.000,00	0,00	0,00
Dienstleistungen an die Stadt Wesseling	10.000,00	10.000,00	0,00
	<u>200.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>0,00</u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
<u>Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren</u>			
Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasver- sorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	580.000,00	550.000,00	582.900,00
Dividendenzahlung GWG Gemeinnützige Wohnungs- ges. mbH Rhein-Erft	0,00	0,00	0,00
Energiepartner Wesseling GmbH	6.000,00	0,00	0,00
	<u>586.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>582.900,00</u>
	<u>3.869.000,00</u>	<u>3.749.700,00</u>	<u>3.604.231,00</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen (Löhne und Gemeinkostenzuschläge)	<u>105.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>90.280,00</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge			
<u>Erträge aus der Auflösung von RSt.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>326,00</u>
<u>Übrige sonstige betriebliche Erträge</u>			
Verwaltungskostenerstattung EBW/Trinkwasser	268.500,00	270.800,00	343.356,00
Verwaltungskostenerstattung EBW/Energie	35.500,00	24.700,00	0,00
Verwaltungskostenerstattung WBV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erstattung Bereitschaftsdienst WBV	16.000,00	18.000,00	14.914,00
Mahngebühren	4.000,00	4.000,00	3.201,00
Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	19.451,00
	<u>346.000,00</u>	<u>339.500,00</u>	<u>393.248,00</u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
A u f w a n d			
4. Materialaufwand			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>			
a) <u>Aufwendungen für Wasserbezug</u>	<u>602.400,00</u>	<u>592.900,00</u>	<u>522.558,00</u>
b) <u>Unterhaltungsaufwand</u>			
Rohrnetz und Schieber einschl. Notbrunnen	110.000,00	86.000,00	87.127,00
Hausanschlüsse	180.000,00	210.000,00	119.815,00
Fortführung digitale Rohrnetzpläne	13.000,00	10.000,00	12.670,00
Wasserzähler	60.000,00	60.000,00	89.717,00
Hydranten	35.000,00	35.000,00	30.266,00
Wasseruntersuchungen	13.000,00	13.000,00	10.004,00
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	15.000,00	20.000,00	4.781,00
	<u>426.000,00</u>	<u>434.000,00</u>	<u>354.380,00</u>
<u>Wasserversorgung</u>	<u>1.028.400,00</u>	<u>1.026.900,00</u>	<u>876.938,00</u>
<u>Stadtbuslinie 721</u>	<u>310.000,00</u>	<u>249.000,00</u>	<u>290.110,00</u>
<u>Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>46.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>37.558,00</u>
Parkhaus			
Parkhausbewirtschaftung	<u>21.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>40.132,00</u>
<u>Fährbetrieb</u>			
anteilige Aufwendungen ./ . anteilige Erträge	<u>48.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>48.482,00</u>
<u>Aufwendungen für Energie (BHKW)</u>	<u>95.000,00</u>	<u>39.800,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>1.548.400,00</u></u>	<u><u>1.455.700,00</u></u>	<u><u>1.293.220,00</u></u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
5. Personalaufwand			
<u>Gehälter und Löhne (Trinkwasser)</u>			
Personalentgelte nach dem TVöD	<u>580.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>565.717,00</u>
<u>Soziale Abgaben</u>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	108.100,00	107.000,00	104.056,00
Berufsgenossenschaft	8.500,00	7.500,00	7.725,00
	<u>116.600,00</u>	<u>114.500,00</u>	<u>111.781,00</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
Beiträge zur ZVK und Beihilfe	<u>46.100,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>42.582,00</u>
<u>Personalkosten Stadtbuslinie 721</u>	<u>13.100,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>12.065,00</u>
<u>Personalkosten Parkhaus</u>	<u>20.300,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>18.217,00</u>
<u>Personalkosten Energie</u>	<u>112.000,00</u>	<u>97.100,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>888.100,00</u>	<u>865.500,00</u>	<u>750.362,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen			
Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	532.900,00	509.300,00	493.630,00
Energie	18.400,00	4.700,00	0,00
Parkhaus	7.700,00	9.000,00	7.677,00
	<u>559.000,00</u>	<u>523.000,00</u>	<u>501.307,00</u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porto	49.000,00	43.000,00	48.713,00
Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser)	33.000,00	27.000,00	32.215,00
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	5.500,00	4.500,00	4.913,00
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	20.000,00	12.000,00	15.318,00
EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom	149.000,00	141.000,00	123.561,00
Kosten des Geldverkehrs	6.500,00	6.500,00	5.876,00
Verbandsbeiträge	7.000,00	7.500,00	6.006,00
Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt	4.500,00	4.500,00	3.615,00
Versicherungsbeiträge incl. Kfz.	30.000,00	30.000,00	24.742,00
Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate	24.000,00	28.000,00	32.248,00
Reisekosten, Seminare (Fortbildung)	15.000,00	20.000,00	5.453,00
Arbeitskleidung	1.500,00	1.500,00	1.168,00
Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden	5.000,00	5.000,00	5.272,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	13.000,00	13.000,00	14.929,00
Sitzungsgelder u. Kosten AR	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Kosten Beratungsleistungen	40.000,00	70.000,00	82.838,00
Notar- Gerichts- u. Prozessgebühren	4.000,00	4.000,00	3.697,00
Anzeigenkosten	5.000,00	3.000,00	829,00
Internetauftritt u. Corporate Design	2.000,00	2.000,00	150,00
Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	5.000,00	0,00
Übrige Sonstige Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	5.643,00
	<u>442.000,00</u>	<u>445.500,00</u>	<u>429.186,00</u>
<u>Konzessionsabgabe Stadt Wesseling</u>	<u>284.000,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>279.400,00</u>
<u>Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen und Direktabschreibung</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>237,00</u>
	<u>731.000,00</u>	<u>740.500,00</u>	<u>708.823,00</u>

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Festgeldzinsen	500,00	1.500,00	130,00
Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH	16.600,00	17.200,00	0,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	9.170,00
	17.100,00	18.700,00	9.300,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>Darlehen bei folgenden Kreditinstituten</u>			
a) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2013 = 1.405.528,06 €	66.200,00	69.700,00	71.947,00
Zinssatz 4,71 %			
b) VR-Bank Rhein-Erft eG			
Darlehen 31.12.2013 = 2.038.008,82 €	81.900,00	85.000,00	87.868,00
Zinssatz 4,0772 %			
c) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2013 = 679.250 €	21.100,00	25.000,00	0,00
Zinssatz 3,17 %			
d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH)			
Darlehen 31.12.2013 = 500.000 €	14.500,00	15.000,00	0,00
Zinssatz 2,95 %			
e) Aufnahme Darlehen 2013			
Zinssatz geschätzt 3,2 %	22.400,00	19.000,00	0,00
f) Aufnahme Darlehen 2014			
Zinssatz geschätzt 3,5 %	8.000,00	0,00	0,00
	214.100,00	213.700,00	159.815,00

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
10. Sonstige Steuern			
Grundsteuer Brühler Str.	3.900,00	3.900,00	3.878,00
Grundsteuer Parkhaus	11.000,00	20.000,00	20.846,00
Kfz-Steuer	1.000,00	1.200,00	1.221,00
	<u>15.900,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>25.945,00</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	15.099,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	830,00
Gewerbsteuer	70.000,00	72.400,00	110.331,00
Steuern aus Vorjahren	0,00	-3.600,00	0,00
	<u>70.000,00</u>	<u>68.800,00</u>	<u>126.260,00</u>
 Jahresüberschuss	 <u>310.600,00</u>	 <u>325.600,00</u>	 <u>531.327,00</u>

Vermögensplan 2014
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

EINNAHMEN	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	559.000,00	523.000,00
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Wasserhausanschlüsse	75.000,00	75.000,00
III. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz	35.000,00	35.000,00
IV. Festgeldanlage	400.000,00	0,00
V. Darlehen	940.000,00	1.080.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.713.000,00</u>
 A U S G A B E N		
I. Investitionen:		
a) Grundstück u. Gebäude	0,00	0,00
b) Wasserhausanschlüsse	65.000,00	65.000,00
c) Erschließungsmaßnahmen	65.000,00	65.000,00
d) Erweiterungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00
e) Sanierungsmaßnahmen	930.000,00	625.000,00
f) Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling	75.000,00	185.000,00
g) Erneuerung Wasserhausanschlüsse	80.000,00	125.000,00
h) IT-Ausstattung	72.000,00	34.000,00
i) Sonstige Investitionen	52.000,00	55.000,00
j) Aufstockung Gebäude Brühler Str. 95	400.000,00	350.000,00
	<u>1.789.000,00</u>	<u>1.554.000,00</u>
II. Kreditwesen:		
Tilgungen	220.000,00	159.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.713.000,00</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen	€	€	€
a) <u>Grundstück u. Gebäude</u>	0,00		
b) <u>Wasserhausanschlüsse</u> ca. 50 neue Wasserhausanschlüsse	65.000,00	65.000,00	
c) <u>Erschließungsmaßnahmen</u>			
1. Baugebiet Eichholz ca. 400 m PE DN 100-150	35.000,00		
2. Sonstige Erschließungsmaßnahmen	30.000,00	65.000,00	
d) <u>Erweiterungsmaßnahmen</u> Diverse Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	
e) <u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Willy-Brandt-Str. L 300 (1. Teilabschnitt) Auf der Trift bis Burgstraße ca. 240 m GGG DN 300, ca. 120 m PE DN 150	190.000,00		
2. Willy-Brandt-Str. L 300 (2. Teilabschnitt) Rheinstraße bis Auf der Trift ca. 150 m GGG DN 300, ca. 50 m PE DN 200, Unterquerung Gleisanl.HGK	210.000,00		
3. Eichholzer Straße bis Siebengebirgsstraße ca. 300 m GGG DN 500	390.000,00		
4. Pingsdorfer Straße ca. 200 m PE DN 100	140.000,00	930.000,00	
Übertrag:		1.110.000,00	

	€	€	€
Übertrag:		1.110.000,00	
f) <u>Sanierungsmaßnahmen zusammen mit der Stadt Wesseling/GVG</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	1.185.000,00
g) <u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 50 Wasserhausanschlüsse (verzinktes Eisenrohr und PE)	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	80.000,00
h) <u>IT-Ausstattung</u>			
1. Software und Aufbau Bauantragsmanagement	20.000,00		
2. Dokumentenmanagementsystem (Archivierung)	25.000,00		
3. Server	10.000,00		
4. Netzwerk Switch für Firewall	4.000,00		
5. Hardware (Ersatzbeschaffung)	7.000,00		
6. Sonstige IT-Ausstattung	<u>6.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	72.000,00
i) <u>Sonstige Investitionen</u>			
1. Wasserzähler	25.000,00		
2. Sonstige Investitionen	<u>27.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	52.000,00
j) <u>Aufstockung Gebäude Brühler Str. 95</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
			<u>1.789.000,00</u>

Stellenübersicht 2014

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2014 TVöD Entgeltgruppe	2013 TVöD Entgeltgruppe	2012 TVöD Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristin	12	12	12
1	Leiter für Unternehmensentwicklung und Service	11	11	0
1	Techn. Angestellter (Energie)	9	11	0
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Techn. Angestellter	9	9	9
1	Kaufm. Angestellte	9	9	9
1	Kaufm. Angestellte	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte (Teilzeit)	8	8	8
1	Facharbeiter	7	7	7
1	Facharbeiter	6	6	6
1	Facharbeiter	6	5	5
1	Facharbeiter	5	5	5
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	2	2	2
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	1	1	1

Finanzplanung 2014 - 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Investitionen	1.789.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2. Kredittilgungen	220.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.935.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>	<u>1.345.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>
3. Abschreibungen	559.000,00	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
4. Kostenerstattungen	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
5. Entnahme Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Festgeldentnahme	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Darlehensaufnahme	940.000,00	735.000,00	610.000,00	605.000,00	610.000,00
	<u>2.009.000,00</u>	<u>1.935.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>	<u>1.345.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>
7. Konzessionsabgabe	284.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	300.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00

1. BILANZ ZUM 31.12.2012

AKTIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	4.200.000,00		4.200.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.784,00	19.301,00	II. Kapitalrücklage	511.291,88		511.291,88
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklage	1.265.242,05		1.132.019,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.370.165,00		1.465.741,00	IV. Gewinnvortrag	1.238.636,10		1.238.636,10
2. Verteilungsanlagen	4.948.126,00		4.716.516,00	V. Jahresüberschuss	<u>531.327,47</u>	7.746.497,50	<u>583.222,42</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.651,00		160.754,00				<u>7.665.170,03</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>87.219,00</u>		<u>3.406,00</u>	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL			
	6.594.161,00		6.346.417,00	Empfangene Ertragszuschüsse		1.177.583,00	1.220.538,00
III. Finanzanlagen	<u>5.572.734,55</u>		<u>5.555.234,55</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
	12.184.679,55		11.920.952,55	1. Steuerrückstellungen	25.535,00		0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. Sonstige Rückstellungen	<u>179.300,00</u>		<u>128.200,00</u>
I. Vorräte						204.835,00	<u>128.200,00</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.524,85		211.981,41	D. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.306.579,63		3.736.718,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.537.019,94		1.615.946,22	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.888,44		101.279,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	488.602,52		425.858,73	3. Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungsbetrieben Stadt Wesseling	1.109.395,22		1.745.044,90
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>459.092,68</u>		<u>629.210,23</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	79.400,00		88.205,20
	2.680.239,99		2.882.996,59	5. Sonstige Verbindlichkeiten	87.804,21		121.839,88
				- davon aus Steuern			
				€ 0,00 (Vj.: € 6.470,30)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				€ 13.653,04 (Vj.: € 10.166,77)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.063,46</u>		<u>3.046,65</u>			<u>5.738.067,50</u>	<u>5.793.087,76</u>
	<u>14.866.983,00</u>		<u>14.806.995,79</u>			<u>14.866.983,00</u>	<u>14.806.995,79</u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.760.609,89		2.760.193,10	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.280,00		102.324,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>653.968,94</u>	3.504.858,83	<u>662.453,83</u>	3.524.970,93
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-646.406,58		-666.274,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-230.531,52</u>	-876.938,10	<u>-263.686,89</u>	-929.961,64
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-590.002,08		-566.069,22	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 43.806,80 (Vj.: € 42.802,33)	<u>-160.359,94</u>	-750.362,02	<u>-155.188,34</u>	-721.257,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-501.307,00		-479.248,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.125.104,81		-1.124.621,84
8. Erträge aus Beteiligungen		582.900,00		582.900,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.300,15		3.426,56	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-159.814,76</u>	<u>-150.514,61</u>	<u>-192.276,30</u>	<u>-188.849,74</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		683.532,29		663.932,15
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-126.260,00		-50.770,43
13. Sonstige Steuern		<u>-25.944,82</u>		<u>-29.939,30</u>
14. Jahresüberschuss		<u>531.327,47</u>		<u>583.222,42</u>