

Wirtschaftsplan 2015 - 2016
der
Kulturbetriebe der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Übersicht nach Sparten

D. Stellenübersicht

E. Finanzplan

F. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2012

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse	153.300	163.900	153.200	164.146,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.200	7.200	6.200	35.454,91
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	42.900	45.500	39.900	39.013,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.200	36.800	25.700	28.209,47
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	136.300	131.500	121.000	119.230,51
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	39.800	38.400	39.300	39.090,19
5. Abschreibungen	141.400	141.200	138.700	140.148,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	732.500	629.800	521.100	484.772,55
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 37.800	37.800	35.700	15.632,16
8. außerordentlicher Erträge	+ 0	0	0	0,00
9. sonstige Steuern	7.100	7.100	7.100	6.918,98
Jahresverlust	927.900	821.400	697.700	642.151,13
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-5.600	-5.400	-5.300	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet. Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	922.300	816.000	692.400	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

1. Umsatzerlöse

163.900 €

a) Benutzungsentgelt städtische Büchereien	6.000 €
b) Benutzungsentgelt Artothek	600 €
c) Internetgebühren pp. städtische Büchereien	500 €
d) Mieten und Pachten	143.000 €
e) Einnahmen Veranstaltungen	1.000 €
f) Sonstige Einnahmen	12.800 €
Einschl. 5.600 € Sponsoring Kulturkalender, 5.000 € Sponsoring Kunstpreis	

2. sonstige betriebliche Erträge

7.200 €

Landeszuweisungen städtische Büchereien (Literaturherbst u.a.)	700 €
Mahngebühren städtische Büchereien	6.000 €
Ersatz Schadensfälle	500 €

3. Materialaufwendungen

82.300 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>45.500 €</u>
Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien städt. Büchereien einschl. 2.500 € zur Bestandsaktualisierung in den Gruppen Geographie und Geschichte in der Stadtbücherei	23.400 €

Geräte, Ausstattung		
- Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Rheinforum	7.500 €	
- sonstige Veranstaltungen	100 €	
- städtische Büchereien	12.900 €	
- Schwingeler Hof	200 €	
- Kunstwerke	1.000 €	
- Artothek	400 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>36.800 €</u>
Preise und Ehrungen		
- Basell-Preis	100 €	
- Kunstpreis	5.000 €	
Veranstaltungen		
- Veranstaltungen Artothek und Scheunengalerie wird mit den Veranstaltungen in der Galerie zusammengefasst	- €	
- Veranstaltungen in der Galerie	3.500 €	
- Veranstaltungen im Rheinforum	13.200 €	
- Veranstaltungen städtische Büchereien einschl. 1.000 € für den Sommerleseclub einschl. 500 € Autorenlesung	2.000 €	
- Kulturfest Wessinale	1.700 €	
- Sonstige Veranstaltungen	5.700 €	

- Kulturkalender Sponsor in 2015	5.600 €	
<u>4. Personalaufwand</u>		<u>169.900 €</u>
Vergütung Erhöhung durch Tarifvertrag	131.500 €	
soziale Abgaben	37.900 €	
Beihilfen	500 €	
<u>5. Abschreibungen</u>	141.200 €	<u>141.200 €</u>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.		
<u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>629.800 €</u>
- Bewirtschaftungskosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bewirtschaftungskosten Rheinform	70.000 €	
- Bewirtschaftungskosten Schwingeler Hof	28.000 €	
- Bauunterhaltung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bauunterhaltung Rheinform	111.800 €	
- Bauunterhaltung Schwingeler Hof	9.200 €	
- Reinigung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Reinigung Rheinform	6.200 €	
- Reinigung Schwingeler Hof	1.000 €	

- Gebäudeversicherung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Gebäudeversicherung Rheinforum	3.100 €	
- Gebäudeversicherung Schwingeler Hof	1.500 €	
- Versicherung Artothek	900 €	
- Fahrzeughaltung (Veranstaltungsanhänger)	500 €	
- Telefonkosten u.a. städt. Büchereien	1.300 €	
- Telefonkosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Telefonkosten u.a. Rheinforum	1.500 €	
- Telefonkosten u.a. Schwingeler Hof	300 €	
- Geschäftsausgaben	3.000 €	
- Aus- und Fortbildung	600 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Erhöhung u.a. durch die Wiederbesetzung der Stelle des Veranstaltungstechnikers	384.900 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>37.800 €</u>
- Erträge aus dem Kapitalstock	37.700,00 €	
- Zinsen Basell-Preis	100 €	
<u>8. sonstige Steuern</u>		<u>7.100 €</u>
Grundsteuer		
- Schwingeler Hof	1.100 €	

Erhöhung aufgrund Steuerbescheid

- Rheinforum

6.000 €

Erhöhung aufgrund Steuerbescheid

9. Jahresverlust

821.400 €

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget
Verbesserungen in folgender Höhe zu erzielen:

- **5.400 €**
816.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

1. Umsatzerlöse

153.300 €

a) Benutzungsentgelt städtische Büchereien	6.000 €
b) Benutzungsentgelt Artothek	600 €
c) Internetgebühren pp. städtische Büchereien	500 €
d) Mieten und Pachten	143.000 €
e) Einnahmen Veranstaltungen	1.000 €
f) Sonstige Einnahmen	2.200 €

2. sonstige betriebliche Erträge

7.200 €

Landeszuweisungen städtische Büchereien (Literaturherbst u.a.)	700 €
Mahngebühren städtische Büchereien	6.000 €
Ersatz Schadensfälle	500 €

3. Materialaufwendungen

69.100 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>42.900 €</u>
Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien städt. Büchereien einschl. 2.500 € zur Bestandsaktualisierung in den Gruppen Geographie und Geschichte in der Stadtbücherei	23.800 €

Geräte, Ausstattung		
- Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Rheinforum	4.500 €	
- sonstige Veranstaltungen	100 €	
- städtische Büchereien	12.900 €	
- Schwingeler Hof	200 €	
- Kunstwerke	1.000 €	
- Artothek	400 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>26.200 €</u>
Preise und Ehrungen		
- Basell-Preis	100 €	
- Kunstpreis	- €	
Veranstaltungen		
- Veranstaltungen Artothek und Scheunengalerie wird mit den Veranstaltungen in der Galerie zusammengefasst	- €	
- Veranstaltungen in der Galerie	3.500 €	
- Veranstaltungen im Rheinforum	13.200 €	
- Veranstaltungen städtische Büchereien einschl. 1.000 € für den Sommerleseclub einschl. 500 € für Autorenlesungen	2.000 €	
- Kulturfest Wessinale	1.700 €	

- Sonstige Veranstaltungen	5.700 €	
- Kulturkalender	- €	
4. Personalaufwand		<u>176.100 €</u>
Vergütung Erhöhung durch Tarifvertrag	136.300 €	
soziale Abgaben	39.300 €	
Beihilfen	500 €	
5. Abschreibungen	141.400 €	<u>141.400 €</u>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>732.500 €</u>
- Bewirtschaftungskosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bewirtschaftungskosten Rheinforum	71.400 €	
- Bewirtschaftungskosten Schwingeler Hof	28.600 €	
- Bauunterhaltung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Bauunterhaltung Rheinforum	212.500 €	
- Bauunterhaltung Schwingeler Hof	9.400 €	
- Reinigung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Reinigung Rheinforum	6.300 €	
- Reinigung Schwingeler Hof	1.100 €	

- Gebäudeversicherung Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Gebäudeversicherung Rheinforum	3.200 €	
- Gebäudeversicherung Schwingeler Hof	1.500 €	
- Versicherung Artothek	900 €	
- Fahrzeughaltung (Veranstaltungsanhänger)	- €	
- Telefonkosten u.a. städt. Büchereien	1.300 €	
- Telefonkosten Haus Sonnenberg Verschiebung in den Kernhaushalt	- €	
- Telefonkosten u.a. Rheinforum	1.500 €	
- Telefonkosten u.a. Schwingeler Hof	300 €	
- Geschäftsausgaben	3.000 €	
- Aus- und Fortbildung	600 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Erhöhung u.a. durch die Wiederbesetzung der Stelle des Veranstaltungstechnikers	384.900 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<u>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>37.800 €</u>
- Erträge aus dem Kapitalstock	37.700,00 €	
- Zinsen Basell-Preis	100 €	
<u>8. sonstige Steuern</u>		<u>7.100 €</u>
Grundsteuer		

- Schwingeler Hof Erhöhung aufgrund Steuerbescheid	1.100 €
- Rheinforum Erhöhung aufgrund Steuerbescheid	6.000 €

9. Jahresverlust

927.900 €

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget
Verbesserungen in folgender Höhe zu erzielen:

-	5.600 €
	<u>922.300 €</u>

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Landeszuweisung	0	0	11.600	0,00
3. Abschreibungen	141.400	141.200	138.700	140.148,60
4. Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung	922.300	816.000	692.400	601.700,00
Summe	1.063.700	957.200	842.700	741.848,60

Ausgaben	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Inventarbeschaffungen	7.800	11.600	29.100	1.996,11
2. Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	4.163,81
3. Zuführung zu Rücklagen	128.600	124.600	116.200	0,00
4. Jahresverlust (Erfolgsplan)	922.300	816.000	692.400	637.435,83
Summe	1.063.700	957.200	842.700	643.595,75

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Einnahmen	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	- €
1.2 Landeszuweisungen	- €	- €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	141.400 €	141.200 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.	- €	- €
1.5 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	922.300 €	816.000 €
2. Ausgaben		
2.1 Inventarbeschaffungen		
- städtischen Büchereien zusätzl. 2015 Ersatzbeschaffung EDV,PC,Server u. Zubehör	2.000 €	2.000 € 5.800 €
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	800 €
- Rheinforum	5.000 €	5.000 €
- Kunstwerke	- €	- €

2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinform	5.000 €	10.000 €
2.3 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	128.600 €	124.600 €
2.4 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgplans veranschlagt	922.300 €	816.000 €

C. Übersicht nach Sparten 2015

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
Erträge:							
Benutzungsentgelt	6.000,00 €	600,00 €					6.600,00 €
Internetgebühren	500,00 €						500,00 €
Mieten und Pachten			141.500,00 €	1.500,00 €			143.000,00 €
Einnahmen Veranstaltungen					1.000,00 €		1.000,00 €
Sonstige Einnahmen						12.800,00 €	12.800,00 €
Landeszuweisungen	700,00 €						700,00 €
Mahngebühren	6.000,00 €						6.000,00 €
Bilanzserträge						- €	0,00 €
Ersatz Schadensfälle	200,00 €		100,00 €	200,00 €			500,00 €
periodenfremder Ertrag						- €	0,00 €
Zinserträge					34.700,00 €	3.100,00 €	37.800,00 €
Spenden	- €			- €	- €		0,00 €
	13.400,00 €	600,00 €	141.600,00 €	1.700,00 €	35.700,00 €	15.900,00 €	208.900,00 €
Aufwendungen:							
Bücher, Zeitschriften	23.400,00 €						23.400,00 €
Geräte, Ausstattung	12.900,00 €	1.400,00 €	7.500,00 €	200,00 €	100,00 €		22.100,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis					5.100,00 €		5.100,00 €
Veranstaltungen	2.000,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	13.000,00 €		31.700,00 €
Personalkosten	169.900,00 €						169.900,00 €
Abschreibungen						141.200,00 €	141.200,00 €
Bewirtschaftungskosten			70.000,00 €	28.000,00 €			98.000,00 €
Bauunterhaltung			111.800,00 €	9.200,00 €			121.000,00 €
Reinigung			6.200,00 €	1.000,00 €			7.200,00 €
Versicherung		900,00 €	3.100,00 €	1.500,00 €			5.500,00 €
Fahrzeughaltung					500,00 €		500,00 €
Telefonkosten u.a.	1.300,00 €		1.500,00 €	300,00 €			3.100,00 €
Aus- und Fortbildung	600,00 €						600,00 €
Geschäftsausgaben	3.000,00 €						3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung			230.940,00 €			153.960,00 €	384.900,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten						6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen						- €	0,00 €
periodenfremder Aufwand						- €	0,00 €
Grundsteuer			6.000,00 €	1.100,00 €			7.100,00 €
	213.100,00 €	2.300,00 €	450.240,00 €	44.800,00 €	18.700,00 €	301.160,00 €	1.030.300,00 €
Ertrag ./.. Aufwand	-199.700,00 €	-1.700,00 €	-308.640,00 €	-43.100,00 €	17.000,00 €	-285.260,00 €	-821.400,00 €

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<u>investive Einnahmen:</u>							
Investitionszuweisung						- €	0,00 €
Landeszuweisung	- €					- €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>investive Ausgaben:</u>							
Inventarbeschaffung	5.800,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €		- €	11.600,00 €
Außenanlagen			- €				0,00 €
technische Anlagen			5.000,00 €	- €			5.000,00 €
	5.800,00 €	0,00 €	10.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	16.600,00 €
Einnahmen ./.. Ausgaben	-5.800,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.600,00 €

C. Übersicht nach Sparten 2016

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
Erträge:							
Benutzungsentgelt	6.000,00 €	600,00 €					6.600,00 €
Internetgebühren	500,00 €						500,00 €
Mieten und Pachten			141.500,00 €	1.500,00 €			143.000,00 €
Einnahmen Veranstaltungen					1.000,00 €		1.000,00 €
Sonstige Einnahmen						2.200,00 €	2.200,00 €
Landeszuweisungen	700,00 €						700,00 €
Mahngebühren	6.000,00 €						6.000,00 €
Bilanzserträge						- €	0,00 €
Ersatz Schadensfälle	200,00 €		100,00 €	200,00 €			500,00 €
periodenfremder Ertrag						- €	0,00 €
Zinserträge					34.700,00 €	3.100,00 €	37.800,00 €
Spenden	- €			- €	- €		0,00 €
	13.400,00 €	600,00 €	141.600,00 €	1.700,00 €	35.700,00 €	5.300,00 €	198.300,00 €
Aufwendungen:							
Bücher, Zeitschriften	23.800,00 €						23.800,00 €
Geräte, Ausstattung	12.900,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	100,00 €		19.100,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis					100,00 €		100,00 €
Veranstaltungen	2.000,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	7.400,00 €		26.100,00 €
Personalkosten	176.100,00 €						176.100,00 €
Abschreibungen						141.400,00 €	141.400,00 €
Bewirtschaftungskosten			71.400,00 €	28.600,00 €			100.000,00 €
Bauunterhaltung			212.500,00 €	9.400,00 €			221.900,00 €
Reinigung			6.300,00 €	1.100,00 €			7.400,00 €
Versicherung		900,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €			5.600,00 €
Fahrzeughaltung					- €		0,00 €
Telefonkosten u.a.	1.300,00 €		1.500,00 €	300,00 €			3.100,00 €
Aus- und Fortbildung	600,00 €						600,00 €
Geschäftsausgaben	3.000,00 €						3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung			230.940,00 €			153.960,00 €	384.900,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten						6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen						- €	0,00 €
periodenfremder Aufwand						- €	0,00 €
Grundsteuer			6.000,00 €	1.100,00 €			7.100,00 €
	219.700,00 €	2.300,00 €	549.540,00 €	45.700,00 €	7.600,00 €	301.360,00 €	1.126.200,00 €
Ertrag ./.. Aufwand	-206.300,00 €	-1.700,00 €	-407.940,00 €	-44.000,00 €	28.100,00 €	-296.060,00 €	-927.900,00 €

Kostenart	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/Ausstellung	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Summe
<u>investive Einnahmen:</u>							
Investitionszuweisung						- €	0,00 €
Landeszuweisung	- €					- €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>investive Ausgaben:</u>							
Inventarbeschaffung	2.000,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €		- €	7.800,00 €
Außenanlagen			- €				0,00 €
technische Anlagen			5.000,00 €	- €			5.000,00 €
	2.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €
Einnahmen ./.. Ausgaben	-2.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.800,00 €

D. Stellenplan Kulturbetriebe 2015 - 2016 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte					
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	
E 5	1,52	1,00	1,00	1,00	
E 3	0,00	0,00	0,50	0,50	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	1,00	0,00	1,00	1,00	
Summe	4,02	2,50	4,00	4,00	

E. Finanzplan 2015 - 2016

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	11.600	0	0	0	0	0
Abschreibungen	138.700	141.200	141.400	141.400	141.400	141.400
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	692.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
Summe	842.700	957.200	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.063.700

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Inventarbeschaffungen	29.100	11.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rücklagen	116.200	124.600	128.600	128.600	128.600	128.600
Jahresverlust (Erfogsplan)	692.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
Summe	842.700	957.200	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.063.700

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturbetriebe,
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>						
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	692.400	816.000	922.300	922.300	922.300	922.300
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	319.300	384.900	384.900	384.900	384.900	384.900

F. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	29.100	11.600	7.800	7.800	7.800	7.800	71.900
Erwerb Kunstwerke	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Summe Investitionen	34.100	16.600	12.800	12.800	12.800	12.800	101.900

BILANZ ZUM 31.12.2012

1. BILANZ

AKTIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVSEITE	31.12.2012		31.12.2011
	€	€			€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511.291,88
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.393,00		6.218,00	II. Kapitalrücklage			
				Allgemeine Rücklage	6.291.465,05		6.292.328,67
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.545.524,05		3.633.513,05	Vortrag	206.051,97		257.397,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	263.534,09		292.354,70	Ausgleich durch die Stadt	<u>647.600,00</u>		<u>601.700,00</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.039,93		116.394,00		853.651,97		859.097,36
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00				
	<u>3.911.098,07</u>		<u>4.042.261,75</u>	IV Jahresfehlbetrag		637.435,83	-653.045,39
III. Finanzanlagen						<u>7.018.973,10</u>	<u>7.009.672,52</u>
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.115.743,64	6.030.234,71	<u>2.074.498,09</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN			
			<u>6.122.977,84</u>	Sonstige Rückstellungen	12.950,00		11.620,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. VERBINDLICHKEITEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.671,79		18.853,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.153,28		1.074,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	993.715,80		905.525,34	€ 13.671,79 (Vj.: € 18853,60)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.055,40		9.906,20	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>2.525,50</u>		<u>2.911,74</u>
	<u>1.015.924,48</u>	1.015.924,48	<u>916.505,55</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		16.197,29	21.765,34
				€ 2.525,50 (Vj.: € 2.911,74)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	9,65
	1.961,20		3.574,47			<u>7.048.120,39</u>	<u>7.043.067,51</u>
	<u>7.048.120,39</u>		<u>7.043.057,86</u>				

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
1. UMSATZERLÖSE	164.146,03		147.264,95	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>37.254,91</u>	201.400,94	<u>20.917,02</u>	168.181,97
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.013,93		40.672,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.209,47</u>	67.223,40	<u>21.512,57</u>	62.185,35
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	123.780,51		119.288,44	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 9.462,66 (Vorjahr € 9.569,95)	<u>34.540,19</u>	158.320,70	<u>35.086,99</u>	154.375,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		140.148,60		146.952,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		482.972,55		477.696,87
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11.896,09		12.578,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>3.736,07</u>		<u>7.428,41</u>
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-631.632,15		-653.021,32
10. Außerordentliche Erträge	1.115,30		7.965,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>1.531,36</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		1.115,30		6.433,64
13. sonstige Steuern		<u>6.918,98</u>		<u>6.457,71</u>
14. Jahresfehlbetrag		<u><u>-637.435,83</u></u>		<u><u>-653.045,39</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		647.600,00		601.700,00
- Vortrag auf neue Rechnung		10.164,17		-51.345,39