

Fach 7

Übersichten Sonstige Anlagen

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	13.217	12.548	18.091
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	1.792	1.792	1.792
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	525	525	525
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.089	20.089	20.089
8. Summe aller Verbindlichkeiten	35.623	34.954	40.497
Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	367 €	349 €	503 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2016 €	2017 €	2018 €	2019	2020 €
1	2	3	4	5	6
2017			4.425.000		
Summe	0	0	4.425.000		0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

M541-0062-0910402 1.BA: Tunnel Fußgängerzone

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2017 ¹⁾ €	2016 ²⁾ €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	36.000	36.000	34.063	
2	SPD - Fraktion	28.800	28.800	28.800	
4	GRÜNE - Fraktion	8.640	8.640	7.799	
6	WIR/FWW - Fraktion	4.800	4.800	1.689	
7	SBW - Fraktion	4.800	4.800	3.657	
8	Fraktionslose	2.880	2.880	2.880	

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 2017 hat der Rat in seiner Sitzung vom 20.12.2016 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

- Grundbetrag je Fraktion monatlich (inkl. Aufwendungen für 2 Fraktionsmitglieder)
- für Fraktionen bis 2 Fraktionsmitglieder 400,00 €
- für Fraktionen bis 5 Fraktionsmitglieder 600,00 €
- für Fraktionen bis 20 Fraktionsmitglieder 1.200,00 €
- Erhöhungsbetrag monatlich ab dem 3. Fraktionsmitglied 120,00 €
- Fraktionslose Ratsmitglieder monatlich 120,00 €

CDU - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.200 € = 14.400,00 €
 Erhöhungsbetrag: 15 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 € = 21.600,00 €
36.000,00 €

SPD - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.200 € = 14.400,00 €
 Erhöhungsbetrag: 10 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 € = 14.400,00 €
28.800,00 €

GRÜNE - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 600 € = 7.200,00 €
 Erhöhungsbetrag: 1 (weiteres Mitglied) x 12 (Monate) x 120 € = 1.440,00 €
8.640,00 €

SBW - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 400 € = 4.800,00 €
 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) = 0,00 €
4.800,00 €

WIR/FWW - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 400 € = 4.800,00 €
 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) = 0,00 €
4.800,00 €

Fraktionslose

Zuwendung: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 120 € = 2.880,00 €
2.880,00 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 ¹⁾ €	Vorjahr 2016 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 m ² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.543,51	1.543,51		16,77 m ² x 7,67 € x 12
	7.800,39	7.800,39		84,75 m ² 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 2017 ¹⁾ €	Vorjahr 2016 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 2017 ¹⁾ €	Vorjahr 2016 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				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
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 2017 ¹⁾ €	Vorjahr 2016 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	-	-		
<hr/>				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
<hr/>				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	1.826,99		26,79 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<hr/>				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
<hr/>				
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				
<hr/>				
6. Sonstiges	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SBW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 ¹⁾ €	Vorjahr 2016 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		17,60 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 2017

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

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

ERFOLGSPLAN 2017
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan € 2017	Es entfallen im Erfolgsplan 2017 auf:					Erfolgsplan € 2016	Erfolgs- rechnung 2015/€
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Parkhaus	Energie/Wärme	Beteilig.		
1. Umsatzerlöse	4.074.600,00	2.947.300,00	247.000,00	42.000,00	138.300,00	700.000,00	3.958.800,00	4.008.887,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	63.734,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	399.100,00	399.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	366.429,00
Betriebliche Erträge	4.593.700,00	3.466.400,00	247.000,00	42.000,00	138.300,00	700.000,00	4.450.800,00	4.439.050,00
4. Materialaufwendungen	1.570.500,00	1.023.600,00	501.000,00	36.000,00	9.900,00	0,00	1.521.500,00	1.546.155,00
5. Personalaufwand	1.034.900,00	893.100,00	15.900,00	30.000,00	95.900,00	0,00	988.700,00	937.097,00
6. Abschreibungen	475.500,00	445.300,00	0,00	7.700,00	22.500,00	0,00	587.700,00	470.391,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	785.000,00	760.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	707.500,00	699.645,00
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	14.800,00	21.533,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.700,00	112.200,00	0,00	0,00	20.000,00	29.500,00	150.800,00	132.094,00
10. Sonstige Steuern	14.800,00	4.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	14.800,00	14.716,00
Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	565.200,00	227.300,00	-279.900,00	-41.600,00	-11.100,00	670.500,00	494.600,00	660.485,00
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	173.581,00
	467.000,00	129.100,00	-279.900,00	-41.600,00	-11.100,00	670.500,00	408.500,00	486.904,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
Ertrag			
1. Umsatzerlöse			
<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u>			
Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser	1.746.700,00	1.722.700,00	1.678.001,00
Beregnungswasser	47.600,00	49.900,00	44.710,00
Grundpreiserlöse	908.700,00	893.200,00	892.768,00
Hydranten (Löschwasserpauschale)	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	<u>2.717.300,00</u>	<u>2.680.100,00</u>	<u>2.629.779,00</u>
<u>Installationen und Materialverkäufe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>27.884,00</u>
<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Rohrnetz und Hausanschlüsse	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>173.977,00</u>
<u>Einnahmen aus Stadtbuslinie 721</u>			
Einnahmen Stadtbus	240.000,00	230.000,00	274.562,00
Einnahmen Stadtbus Vorjahr	3.000,00	3.000,00	669,00
	<u>243.000,00</u>	<u>233.000,00</u>	<u>275.231,00</u>
<u>Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.421,00</u>
<u>Einnahmen aus Parkhausentgelten</u>	<u>42.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>35.453,00</u>
<u>Einnahmen aus dem Energiebereich/Wärmeversorgung</u>			
BHKW Gartenhallenbad	65.700,00	66.600,00	33.594,00
Ertrag aus Inhouse-Geschäft	26.000,00	25.000,00	25.548,00
Dienstleistungen an die Stadt Wesseling/Energiepartner	31.200,00	25.600,00	0,00
Stadt Wesseling, Bachlauf Eichholz	9.700,00	6.000,00	0,00
Wärmeversorgung Eichholz	5.700,00	7.500,00	0,00
	<u>138.300,00</u>	<u>130.700,00</u>	<u>59.142,00</u>

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
<u>Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren</u>			
Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasver- sorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	700.000,00	650.000,00	804.000,00
Dividendenzahlung GWG Gemeinnützige Wohnungs- ges. mbH Rhein-Erft	0,00	0,00	0,00
Energiepartner Wesseling GmbH	0,00	0,00	0,00
	<u>700.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>804.000,00</u>
	<u>4.074.600,00</u>	<u>3.958.800,00</u>	<u>4.008.887,00</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen (Löhne und Gemeinkostenzuschläge)	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>63.734,00</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge			
<u>Erträge aus der Auflösung von RSt.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.126,00</u>
<u>Übrige sonstige betriebliche Erträge</u>			
Verwaltungskostenerstattung EBW	358.600,00	331.500,00	307.118,00
Verwaltungskostenerstattung WBV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erstattung Bereitschaftsdienst WBV	11.500,00	11.500,00	28.264,00
Mahngebühren	2.000,00	2.000,00	1.540,00
Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.381,00
	<u>399.100,00</u>	<u>372.000,00</u>	<u>366.429,00</u>

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
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>656.600,00</u>	<u>636.400,00</u>	<u>675.214,00</u>
b) <u>Unterhaltungsaufwand</u>			
Rohrnetz und Schieber	90.000,00	90.000,00	72.195,00
Hausanschlüsse	180.000,00	180.000,00	235.769,00
Fortführung digitale Rohrnetzpläne	9.000,00	8.000,00	8.695,00
Wasserzähler	48.000,00	55.000,00	9.419,00
Hydranten	20.000,00	20.000,00	25.569,00
Wasseruntersuchungen	10.000,00	13.000,00	9.313,00
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	10.000,00	12.000,00	8.111,00
	<u>367.000,00</u>	<u>378.000,00</u>	<u>369.071,00</u>
<u>Wasserversorgung</u>	<u>1.023.600,00</u>	<u>1.014.400,00</u>	<u>1.044.285,00</u>
<u>Stadtbuslinie 721</u>	<u>350.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>345.684,00</u>
<u>Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>75.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>71.784,00</u>
<u>Parkhaus</u>			
Parkhausbewirtschaftung	<u>36.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>33.644,00</u>
<u>Fährbetrieb</u>			
anteilige Aufwendungen ./ . anteilige Erträge	<u>76.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>42.455,00</u>
<u>Aufwendungen Sparte Energie (Strom, Wasser u. Wartung)</u>	<u>9.900,00</u>	<u>8.100,00</u>	<u>8.303,00</u>
	<u><u>1.570.500,00</u></u>	<u><u>1.521.500,00</u></u>	<u><u>1.546.155,00</u></u>

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
5. Personalaufwand			
<u>Gehälter und Löhne (Trinkwasser)</u>			
Personalentgelte nach dem TVöD	698.800,00	663.000,00	623.949,00
<u>Soziale Abgaben</u>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	131.000,00	119.600,00	114.353,00
Berufsgenossenschaft, externe Sicherheitskraft etc.	8.500,00	8.500,00	8.362,00
	139.500,00	128.100,00	122.715,00
<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
Beiträge zur ZVK	54.800,00	52.700,00	50.013,00
<u>Personalkosten Stadtbuslinie 721</u>	15.900,00	15.400,00	14.559,00
<u>Personalkosten Parkhaus</u>	30.000,00	31.500,00	29.685,00
<u>Personalkosten Energie/Wärme</u>	95.900,00	98.000,00	96.176,00
	1.034.900,00	988.700,00	937.097,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen			
Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	445.300,00	551.500,00	442.721,00
Energie/Bachlauf	22.500,00	28.500,00	19.955,00
Parkhaus	7.700,00	7.700,00	7.715,00
	475.500,00	587.700,00	470.391,00

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>Verluste aus dem Abgang von Sach-u. Finanzanlagen</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.500,00</u>
<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porto	49.000,00	49.000,00	47.596,00
Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser)	25.000,00	24.000,00	19.867,00
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	4.000,00	6.500,00	2.982,00
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	13.000,00	16.000,00	12.284,00
EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom	177.000,00	155.000,00	169.030,00
Kosten des Geldverkehrs	6.500,00	6.500,00	6.111,00
Verbandsbeiträge u. IHK Beitrag	8.500,00	8.500,00	8.124,00
Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt	6.000,00	6.000,00	3.340,00
Versicherungsbeiträge incl. Kfz.	30.000,00	30.000,00	25.189,00
Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate	17.000,00	17.000,00	12.721,00
Reisekosten, Seminare (Fortbildung)	9.000,00	6.000,00	8.130,00
Arbeitskleidung	2.000,00	2.000,00	275,00
Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden	5.000,00	5.000,00	4.229,00
Abschluss- u. Prüfungskosten einschl. Beratung	13.000,00	13.000,00	11.106,00
Sitzungsgelder u. Kosten AR	14.000,00	14.000,00	16.650,00
Kosten Beratungsleistungen Energie/Wärme-gesellschaft	5.000,00	0,00	-12.625,00
Kosten Beratungsleistungen Sonstiges/Rechtsberatung	15.000,00	15.000,00	0,00
Datenschutzkonzept	8.500,00	0,00	0,00
Wasserversorgungskonzept	30.000,00	0,00	0,00
Kosten für Genehmigungen und Gebühren	5.000,00	0,00	0,00
Notar- Gerichts- u. Prozessgebühren	6.000,00	4.000,00	5.614,00
Anzeigenkosten	3.000,00	3.000,00	1.015,00
Internetauftritt u. Corporate Design	2.000,00	2.000,00	1.868,00
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Fremdlöhne	0,00	0,00	46.679,00
Kosten Sparte Energie/Wärme	10.000,00	8.000,00	0,00
Übrige Sonstige Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	6.774,00
	<u>477.500,00</u>	<u>404.500,00</u>	<u>400.959,00</u>
<u>Konzessionsabgabe Stadt Wesseling</u>	<u>301.500,00</u>	<u>297.000,00</u>	<u>292.800,00</u>
<u>Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen und Direktabschreibung</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>386,00</u>
	<u>785.000,00</u>	<u>707.500,00</u>	<u>699.645,00</u>

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Festgeldzinsen	0,00	0,00	0,00
Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH	13.900,00	14.800,00	15.664,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	5.869,00
	13.900,00	14.800,00	21.533,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>Darlehen bei folgenden Kreditinstituten</u>			
a) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2016 = 1.180.528 €	54.300,00	57.800,00	61.350,00
Zinssatz 4,69 %			
b) VR-Bank Rhein-Erft eG			
Darlehen 31.12.2016 = 2.433.002 €	38.900,00	40.900,00	31.711,00
Zinssatz 1,63%			
c) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2016 = 572.000 €	17.700,00	18.900,00	19.974,00
Zinssatz 3,17 %			
d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH)			
Darlehen 31.12.2016 = 421.052 €	12.200,00	12.900,00	13.682,00
Zinssatz 2,95 %			
f) Aufnahme Darlehen 2016/2017			
Zinssatz geschätzt 2,5%	38.600,00	20.300,00	0,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	5.377,00
	161.700,00	150.800,00	132.094,00

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsrechnung 2015 €
10. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	13.800,00	13.800,00	13.790,00
Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	926,00
	<u>14.800,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>14.716,00</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	98.200,00	86.100,00	120.138,00
Steuern aus Vorjahren	0,00	0,00	53.443,00
	<u>98.200,00</u>	<u>86.100,00</u>	<u>173.581,00</u>
Jahresüberschuss	<u>467.000,00</u>	<u>408.500,00</u>	<u>486.904,00</u>

Vermögensplan 2017
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

EINNAHMEN	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	475.500,00	587.700,00
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Wasserhausanschlüsse	105.000,00	75.000,00
III. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz	160.000,00	35.000,00
IV. Festgeldanlage	1.359.000,00	39.000,00
V. Darlehen	1.935.000,00	920.000,00
	<u>4.034.500,00</u>	<u>1.656.700,00</u>
 AUSGABEN		
I. Investitionen:		
a) Wasserhausanschlüsse	91.000,00	65.000,00
b) Erschließungsmaßnahmen	190.000,00	30.000,00
c) Erweiterungsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00
d) Sanierungsmaßnahmen	946.000,00	581.000,00
e) Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG	120.000,00	120.000,00
f) Erneuerung Wasserhausanschlüsse	80.000,00	80.000,00
g) IT-Ausstattung	111.000,00	57.500,00
h) Sonstige Investitionen	101.000,00	142.500,00
i) Erweiterung Verwaltungsgebäude	1.359.000,00	269.000,00
j) Ankauf eines Geschäftsanteils der RVK	511.300,00	0,00
l) Zuschuss neue Fährverbindung	160.000,00	0,00
	<u>3.719.300,00</u>	<u>1.395.000,00</u>
II. Kreditwesen:		
Tilgungen	315.200,00	261.700,00
	<u>4.034.500,00</u>	<u>1.656.700,00</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
a) <u>Wasserhausanschlüsse</u> ca. 70 neue Wasserhausanschlüsse	<u>91.000,00</u>	91.000,00	
b) <u>Erschließungsmaßnahmen</u> Baugebiet Eichholz, 2 BA, Sonstige Erschließungsmaßnahmen	<u>160.000,00</u> <u>30.000,00</u>	190.000,00	
c) <u>Erweiterungsmaßnahmen</u> Diverse Baumaßnahmen	<u>50.000,00</u>	50.000,00	
d) <u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Flach-Fengler-Str. einschl. Hausanschlüsse ca. 220 m PE DN 100	104.000,00		
2. Jahnstraße ca. 345 m PE DN 150	150.000,00		
3. Hermann-Löns-Straße ca. 630 m PE DN 150	450.000,00		
4. In der Flecht von Hausnr. 53-61 ca. 100 m PE DN 200	41.000,00		
5. Peterstraße ca. 140 m PE DN 100	50.000,00		
6. Tannenweg ca. 60 m PE DN 100	24.000,00		
7. Friedensweg von Hausnr. 43 bis Hubertusstraße ca. 320 m PE DN 100	<u>127.000,00</u>	946.000,00	
e) <u>Sanierungsmaßnahmen zusammen mit der Stadt Wesseling/GVG</u>	<u>120.000,00</u>	120.000,00	
Übertrag:			1.397.000,00

Übertrag:			1.397.000,00
f) <u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 50 Wasserhausanschlüsse (verzinktes Eisenrohr und PE)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
g) <u>IT-Ausstattung</u>			
1. Software Firewall Endpoint	40.900,00		
2. Bauantragsmanagement, Lizenzen-GS-Service, Betriebsführung	20.000,00		
3. Software Aqua ++ (Netzberechnungsprogramm)	15.000,00		
4. Sonstige Software	12.800,00		
6. Hardware (Ersatzbeschaffung)	22.300,00	111.000,00	111.000,00
h) <u>Sonstige Investitionen</u>			
1. Wasserzähler	25.000,00		
2. Bereitschaftsfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	35.000,00		
3. Ersatzbeschaffung Gabelstapler	26.000,00		
4. Sonstige Investitionen	15.000,00	101.000,00	101.000,00
i) <u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>			
veranschlagte Gesamtkosten	1.600.000,00		
abzüglich bereits gezahlte Planungskosten etc.	-241.000,00		
Restbetrag	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
Der Betrag steht unter Einnahmen "Festgeld" bereits zur Verfügung.			
j) Ankauf eines Geschäftsanteil der RVK	511.300,00	511.300,00	511.300,00
k) Zuschuss Fähre/Anleger	160.000,00	160.000,00	160.000,00
l) <u>Sacheinlage Wärmegesellschaft</u>			
Umbuchung:			
Anlage im Bau	-238.000,00		
Finanzanlagen	238.000,00	0,00	0,00
			<u><u>3.719.300,00</u></u>

Stellenübersicht 2017
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2017 TVöD Entgeltgruppe	2016 TVöD Entgeltgruppe	2015 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	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Techn. Angestellter Energie (ab 1.4.2017)	9	9	9
1	Techn. Angestellter	9	9	9
1	Techn. Angestellter (ab 1.4.2017)	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	6	6
1	Facharbeiter	5	5	5
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	2	2	2
1	Reinigungskraft (Teilzeit)	1	1	1
1	Auszubildenden (ab 1.8.2017)	1	0	0

Finanzplanung 2017 - 2021
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Investitionen	3.719.300,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2. Kredittilgungen	315.200,00	340.000,00	355.000,00	370.000,00	385.000,00
	<u>4.034.500,00</u>	<u>1.590.000,00</u>	<u>1.630.000,00</u>	<u>1.670.000,00</u>	<u>1.685.000,00</u>
3. Abschreibungen	475.500,00	510.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
4. Kostenerstattungen	265.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5. Festgeldentnahme	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Darlehensaufnahme	1.935.000,00	950.000,00	950.000,00	980.000,00	985.000,00
	<u>4.034.500,00</u>	<u>1.610.000,00</u>	<u>1.630.000,00</u>	<u>1.670.000,00</u>	<u>1.685.000,00</u>
7. Konzessionsabgabe	301.500,00	307.000,00	312.000,00	317.000,00	317.000,00
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

1. BILANZ ZUM 31.12.2015

AKTIVSEITE	31.12.2015		31.12.2014	PASSIVSEITE	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€		€	€	€
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		2.153,00	3.613,00	II. Kapitalrücklage	511.291,88		511.291,88
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklage	1.997.944,52		1.722.869,15
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.106.279,00		1.179.025,00	IV. Gewinnvortrag	1.238.636,10		1.238.636,10
2. Verteilungsanlagen	5.656.572,00		5.562.892,00	V. Jahresüberschuss	<u>486.903,81</u>	8.434.776,31	<u>775.075,37</u>
3. Technische Anlagen und Maschinen	149.663,00		168.422,00				<u>8.447.872,50</u>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.968,00		155.641,00	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>373.941,00</u>		<u>73.637,00</u>	Empfangene Ertragszuschüsse		1.278.471,00	1.289.623,00
		7.573.423,00	7.139.617,00	C. RÜCKSTELLUNGEN			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	0,00		23.235,00
1. Beteiligungen	5.572.734,55		5.587.734,55	2. Sonstige Rückstellungen	<u>232.900,00</u>	232.900,00	<u>227.000,00</u>
2. Sonstige Ausleihungen	<u>432.098,87</u>		<u>456.790,19</u>				<u>250.235,00</u>
		<u>6.004.833,42</u>	<u>6.044.524,74</u>	D. VERBINDLICHKEITEN			
		13.580.409,42	13.187.754,74	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.848.061,79		4.409.654,18
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.881,03		50.476,48
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.834,19		175.953,23
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	228.470,90		209.888,84	4. Verbindlichkeiten gegenüber Entsorgungsbetrieben Stadt Wesseling	1.519.414,86		1.192.208,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	104.389,91		94.988,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.815.286,19		1.827.662,84	6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>157.409,38</u>	6.825.991,16	<u>156.074,50</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.933,99		34.357,47				<u>6.079.354,76</u>
3. Forderungen gegen Gesellschafter	90.255,94		43.408,38				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	321.690,70		447.993,58				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>684.171,70</u>		<u>305.820,24</u>				
		3.153.809,42	2.869.131,35				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>37.919,63</u>	<u>10.199,17</u>				
		<u>16.772.138,47</u>	<u>16.067.085,26</u>			<u>16.772.138,47</u>	<u>16.067.085,26</u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.831.640,12		2.798.062,70	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.734,00		130.288,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>739.675,94</u>	3.635.050,06	<u>802.548,00</u>	3.730.898,70
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-772.454,25		-710.695,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-271.831,35</u>	-1.044.285,60	<u>-177.429,20</u>	-888.124,84
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-735.252,30		-654.396,65	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 57.723,04 (Vj.: € 51.185,53)	<u>-201.845,18</u>	-937.097,48	<u>-174.009,48</u>	-828.406,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-470.391,00		-546.445,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.201.513,76		-1.215.328,94
8. Erträge aus Beteiligungen		804.000,00		804.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.533,43		23.281,65	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-132.094,47</u>	<u>-110.561,04</u>	<u>-182.386,15</u>	<u>-159.104,50</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		675.201,18		897.489,29
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-173.581,70		-106.458,00
13. Sonstige Steuern		<u>-14.715,67</u>		<u>-15.955,92</u>
14. Jahresüberschuss		<u>486.903,81</u>		<u>775.075,37</u>

Wirtschaftsplan 2017
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Erfolgsplan	2017	2016	2015 Ergebnis
1. Umsatzerlöse			
2. sonstige betriebliche Erträge			
3. Materialaufwendungen			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere Verwaltungskostenerstattung an Stadt Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	16.000 € <u>4.500 €</u>	13.800 € <u>16.800 €</u>	15.626,00 € <u>3.753,53 €</u>
	20.500 €	30.600 €	19.379,53 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)	6.000 €	10.000 €	6.789,87 €
	<u>-14.500 €</u>	<u>-20.600 €</u>	<u>- 12.589,66 €</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplan	2017	2016	2015 Ergebnis
Einnahmen			
Festgeldentnahme	1.000.000 €	1.000.000 €	- €
Ausgaben			
Kauf von Geschäftsanteilen	- €	- €	- €
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen	1.000.000 €	1.000.000 €	0

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplanung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen an PG Eichholz mbH	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Kauf Geschäftsanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	0 €	
Liquidität	0 €	0 €	-1.000.000 €	-2.000.000 €	0 €	0 €
Liquidität kummuliert	3.924.945 €	3.924.945 €	2.924.945 €	924.945 €	924.945 €	924.945 €

**Bilanz in EUR
Gesamtjahr 2015**

Aktiva

Gesamtjahr 2015

A. Anlagevermögen	262.500,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	0,00
III. Finanzanlagen	262.500,00
0820 Beteiligungen	12.500,00
0910 Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsanspr.	250.000,00
B. Umlaufvermögen	4.563.114,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.562.644,07
1. Forderungen	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.562.644,07
1307 Forderung gegen PG Eichholz GmbH	637.252,47
1320 Forderung gegen Stadt Wesseling	3.925.391,60
II. Kassenbestand	470,80
1800 Bank	470,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe:	4.825.614,87

Passiva

Gesamtjahr 2015

A. Eigenkapital	4.821.437,05
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
2910 Stammkapital	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.829.786,47
2000 Kapitalrücklage	4.829.786,47
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-21.581,94
2979 Vorträge auf neue Rechnungen	-21.581,94
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.767,48
0000 Bilanzverlust	-11.767,48
B. Rückstellungen	4.177,82
3070 Rückstellung Prüfungs-u.Beratungskosten	4.177,82
C. Verbindlichkeiten	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe:	4.825.614,87

GuV in EUR Gesamtjahr 2015

Gesamtjahr 2015

1. Umsatzerlöse		0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.347,18
4930 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		1.347,18
3. Materialaufwand		0,00
4. Personalaufwand		0,00
5. Abschreibungen		0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-19.904,53
6430 Verwaltungskostenerstattung an Stadt		-15.626,00
6825 Geschäftsaufwendungen		-170,44
6827 Prüfungs- und Beratungskosten		-4.048,59
6999 periodenfremder Aufwand		-59,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.789,87
7020 Zins- und Dividendenerträge		6.789,87
8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-11.767,48
Verlust:		-11.767,48