

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	12.549	18.252	17.567
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	2.390	2.390	2.390
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	895	895	895
7. Sonstige Verbindlichkeiten	24.074	24.074	24.074
8. Summe aller Verbindlichkeiten	39.908	45.611	44.926
Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	350 €	510 €	491 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 ²⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2018 ¹⁾ €	2017 ²⁾ €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	36.720	36.000	35.632	
2	SPD - Fraktion	29.376	28.800	28.800	
3	GRÜNE - Fraktion	8.813	8.640	7.818	
4	WIR/FWW - Fraktion	4.896	4.800	3.230	
5	SBW - Fraktion	4.896	4.800	4.409	
6	Fraktionslose	2.938	2.880	2.880	
Summe		87.638	85.920	82.769	

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 2018 hat der Rat in seiner Sitzung vom 12.12.2017 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

- Grundbetrag pro Fraktion monatlich (inkl. Aufwendungen für 2 Fraktionsmitglieder)
- für Fraktionen bis 2 Fraktionsmitglieder 408,00 €
- für Fraktionen bis 5 Fraktionsmitglieder 612,00 €
- für Fraktionen bis 20 Fraktionsmitglieder 1.224,00 €
- Erhöhungsbetrag monatlich ab dem 3. Fraktionsmitglied 122,40 €
- Fraktionslose Ratsmitglieder monatlich 122,40 €

CDU - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.224 € = 14.688,00 €
 Erhöhungsbetrag: 15 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 22.032,00 €
36.720,00 €

SPD - Fraktion:

Grundbetrag: 12 (Monate) x 1.224 € = 14.688,00 €
 Erhöhungsbetrag: 10 (weiter Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 14.688,00 €
29.376,00 €

GRÜNE - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 612 € = 7.344,00 €
 Erhöhungsbetrag: 1 (weiteres Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 1.468,80 €
8.812,80 €

SBW - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 408 € = 4.896,00 €
 Erhöhungsbetrag: 0 (weitere Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 0,00 €
4.896,00 €

WIR/FWW - Fraktion

Grundbetrag: 12 (Monate) x 408 € = 4.896,00 €
 Erhöhungsbetrag: 0 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 0,00 €
4.896,00 €

Fraktionslose

Zuwendung: 2 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € = 2.937,60 €
2.937,60 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 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 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 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 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 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 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 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				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: SBW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 ¹⁾ €	Vorjahr 2017 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	1.826,99	1.826,99		19,85 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				lt. KGST - Bericht 2/96
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56		
<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	-	-		

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

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

ERFOLGSPLAN 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan € 2018	Es entfallen im Erfolgsplan 2018 auf:					Erfolgsplan € 2017	Erfolgs- rechnung 2016/€
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Parkhaus	Energie/Wärme	Beteilig.		
1. Umsatzerlöse	4.194.100,00	2.986.000,00	277.000,00	43.000,00	138.100,00	750.000,00	4.074.600,00	4.017.802,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	66.234,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	404.800,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.100,00	403.217,00
Betriebliche Erträge	4.688.900,00	3.480.800,00	277.000,00	43.000,00	138.100,00	750.000,00	4.593.700,00	4.487.253,00
4. Materialaufwendungen	1.523.900,00	964.000,00	517.200,00	27.000,00	15.700,00	0,00	1.570.500,00	1.640.676,00
5. Personalaufwand	1.070.200,00	905.200,00	19.400,00	28.000,00	117.600,00	0,00	1.034.900,00	923.386,00
6. Abschreibungen	534.300,00	492.200,00	0,00	8.100,00	34.000,00	0,00	475.500,00	497.198,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	848.000,00	829.000,00	0,00	1.800,00	17.200,00	0,00	785.000,00	811.636,00
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.900,00	18.542,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.000,00	96.300,00	0,00	0,00	18.500,00	27.200,00	161.700,00	130.218,00
10. Sonstige Steuern	17.000,00	6.100,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	14.800,00	16.091,00
Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	566.600,00	188.000,00	-259.600,00	-32.800,00	-51.800,00	722.800,00	565.200,00	486.590,00
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	97.400,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	85.588,00
	469.200,00	90.600,00	-259.600,00	-32.800,00	-51.800,00	722.800,00	467.000,00	401.002,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
Ertrag			
1. Umsatzerlöse			
<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u>			
Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser	1.804.300,00	1.746.700,00	1.702.676,00
Beregnungswasser	56.600,00	47.600,00	46.131,00
Grundpreiserlöse	910.800,00	908.700,00	886.218,00
Hydranten (Löschwasserpauschale)	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	<u>2.786.000,00</u>	<u>2.717.300,00</u>	<u>2.649.325,00</u>
<u>Installationen und Materialverkäufe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>14.832,00</u>
<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Rohrnetz und Hausanschlüsse	<u>180.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>146.484,00</u>
<u>Einnahmen aus Stadtbuslinie 721</u>			
Einnahmen Stadtbus	270.000,00	240.000,00	264.417,00
Einnahmen Stadtbus Vorjahr	3.000,00	3.000,00	1.811,00
	<u>273.000,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>266.228,00</u>
<u>Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.314,00</u>
<u>Einnahmen aus Parkhausentgelten</u>	<u>43.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>40.174,00</u>
<u>Einnahmen aus dem Energiebereich/Wärmeversorgung</u>			
BHKW Gartenhallenbad	47.400,00	65.700,00	66.643,00
Ertrag aus Inhouse-Geschäft	26.000,00	26.000,00	22.397,00
Dienstleistungen an die Stadt Wesseling/Energiepartner	35.000,00	31.200,00	0,00
Stadt Wesseling, Bachlauf Eichholz	4.700,00	9.700,00	0,00
Wärmeversorgung Eichholz	25.000,00	5.700,00	4.405,00
	<u>138.100,00</u>	<u>138.300,00</u>	<u>93.445,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
<u>Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren</u>			
Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasver- sorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	750.000,00	700.000,00	804.000,00
Dividendenzahlung GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	0,00	0,00	0,00
Energiepartner Wesseling GmbH	0,00	0,00	0,00
	<u>750.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>804.000,00</u>
	<u>4.194.100,00</u>	<u>4.074.600,00</u>	<u>4.017.802,00</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen (Löhne und Gemeinkostenzuschläge)	<u>90.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>66.234,00</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge			
<u>Erträge aus der Auflösung von RSt.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.121,00</u>
<u>Übrige sonstige betriebliche Erträge</u>			
Verwaltungskostenerstattung EBW	363.800,00	358.600,00	358.636,00
Verwaltungskostenerstattung WBV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erstattung Bereitschaftsdienst WBV	9.000,00	11.500,00	11.264,00
Mahngebühren	2.000,00	2.000,00	1.693,00
Sonstige Erträge	18.000,00	15.000,00	18.503,00
	<u>404.800,00</u>	<u>399.100,00</u>	<u>403.217,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
Aufwand			
4. Materialaufwand			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>			
a) <u>Aufwendungen für Wasserbezug</u>	<u>699.000,00</u>	<u>656.600,00</u>	<u>655.114,00</u>
b) <u>Unterhaltungsaufwand</u>			
Rohrnetz und Schieber	80.000,00	90.000,00	69.306,00
Hausanschlüsse	110.000,00	180.000,00	184.163,00
Fortführung digitale Rohrnetzpläne	9.000,00	9.000,00	8.044,00
Wasserzähler	25.000,00	48.000,00	46.856,00
Hydranten	18.000,00	20.000,00	17.097,00
Wasseruntersuchungen	11.000,00	10.000,00	8.888,00
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	12.000,00	10.000,00	20.095,00
	<u>265.000,00</u>	<u>367.000,00</u>	<u>354.449,00</u>
<u>Wasserversorgung</u>	<u>964.000,00</u>	<u>1.023.600,00</u>	<u>1.009.563,00</u>
<u>Stadtbuslinie 721</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>489.518,00</u>
<u>Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>71.083,00</u>
<u>Parkhaus</u>			
Parkhausbewirtschaftung	<u>27.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>20.935,00</u>
<u>Fährbetrieb</u>			
anteilige Aufwendungen ./.. anteilige Erträge	<u>92.200,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>45.762,00</u>
<u>Aufwendg. Sparte Wärme/Energie (Strom, Wasser, Wartung)</u>	<u>15.700,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>3.815,00</u>
	<u><u>1.523.900,00</u></u>	<u><u>1.570.500,00</u></u>	<u><u>1.640.676,00</u></u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
5. Personalaufwand			
<u>Gehälter und Löhne (Trinkwasser)</u>			
Personalentgelte nach dem TVöD	<u>706.600,00</u>	<u>698.800,00</u>	<u>623.665,00</u>
<u>Soziale Abgaben</u>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	133.100,00	131.000,00	110.908,00
Berufsgenossenschaft, externe Sicherheitskraft etc.	<u>9.800,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>6.567,00</u>
	<u>142.900,00</u>	<u>139.500,00</u>	<u>117.475,00</u>
<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
Beiträge zur ZVK	<u>55.700,00</u>	<u>54.800,00</u>	<u>49.964,00</u>
<u>Personalkosten Stadtbuslinie 721</u>	<u>19.400,00</u>	<u>15.900,00</u>	<u>14.711,00</u>
<u>Personalkosten Parkhaus</u>	<u>28.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>27.980,00</u>
<u>Personalkosten Energie/Wärme</u>	<u>117.600,00</u>	<u>95.900,00</u>	<u>89.591,00</u>
	<u>1.070.200,00</u>	<u>1.034.900,00</u>	<u>923.386,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen			
Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	492.200,00	445.300,00	466.641,00
Energie/Bachlauf	34.000,00	22.500,00	22.428,00
Parkhaus	<u>8.100,00</u>	<u>7.700,00</u>	<u>8.129,00</u>
	<u>534.300,00</u>	<u>475.500,00</u>	<u>497.198,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>Verluste aus dem Abgang von Sach- u. Finanzanlagen</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.326,00</u>
<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porto	49.000,00	49.000,00	45.292,00
Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser)	27.000,00	25.000,00	13.383,00
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	4.000,00	4.000,00	4.348,00
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	13.000,00	13.000,00	16.513,00
EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom	191.000,00	177.000,00	192.691,00
Kosten des Geldverkehrs	7.000,00	6.500,00	6.287,00
Verbandsbeiträge u. IHK Beitrag	8.500,00	8.500,00	8.361,00
Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt	4.500,00	6.000,00	3.968,00
Versicherungsbeiträge incl. Kfz.	30.000,00	30.000,00	27.465,00
Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate	19.000,00	17.000,00	17.183,00
Reisekosten, Seminare (Fortbildung)	9.000,00	9.000,00	12.436,00
Arbeitskleidung	2.000,00	2.000,00	1.888,00
Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden	5.000,00	5.000,00	4.041,00
Abschluss- u. Prüfungskosten einschl. Beratung	15.000,00	13.000,00	12.020,00
Verwaltungskosten Stadt Wesseling	28.400,00	0,00	0,00
Sitzungsgelder u. Kosten AR	14.000,00	14.000,00	11.950,00
Kosten Beratungsleistungen Energie/Wärmegesellschaft	10.000,00	5.000,00	61.856,00
Kosten Beratungsleistungen Sonstiges/Rechtsberatung	10.000,00	21.000,00	12.380,00
Datenschutzbeauftragter	8.500,00	8.500,00	0,00
Wasserversorgungskonzept	30.000,00	30.000,00	0,00
Kosten für Genehmigungen und Gebühren	5.000,00	5.000,00	0,00
Anzeigenkosten	5.000,00	3.000,00	1.677,00
Internetauftritt u. Corporate Design	6.500,00	2.000,00	293,00
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Fremdlöhne	12.800,00	0,00	45.936,00
Sonstige Kosten Sparte Energie/Wärme	5.000,00	10.000,00	3.426,00
Übrige Sonstige Aufwendungen	<u>8.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.141,00</u>
	<u>532.200,00</u>	<u>477.500,00</u>	<u>512.535,00</u>
<u>Konzessionsabgabe Stadt Wesseling</u>	<u>308.800,00</u>	<u>301.500,00</u>	<u>294.090,00</u>
<u>Einstellung in die Pauschalwertberichtigung</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.685,00</u>
	<u>848.000,00</u>	<u>785.000,00</u>	<u>811.636,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Festgeldzinsen	0,00	0,00	0,00
Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH	13.100,00	13.900,00	14.970,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	3.572,00
	<u>13.100,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>18.542,00</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>Darlehen bei folgenden Kreditinstituten</u>			
a) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2017 = 1.105.528,06 €	51.400,00	54.300,00	57.815,00
Zinssatz 4,69 %			
b) VR-Bank Rhein-Erft eG			
Darlehen 31.12.2017 = 2.304.357,28 €	36.800,00	38.900,00	40.656,00
Zinssatz 1,63%			
c) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2017 = 536.250,00 €	16.600,00	17.700,00	18.841,00
Zinssatz 3,17 %			
d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH)			
Darlehen 31.12.2017 = 394.736,00 €	11.400,00	12.200,00	12.906,00
Zinssatz 2,95 %			
f) Aufnahme Darlehen 2017/2018			
Zinssatz geschätzt 2,1 %	25.800,00	38.600,00	0,00
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
	<u>142.000,00</u>	<u>161.700,00</u>	<u>130.218,00</u>

	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsrechnung 2016 €
10. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	16.000,00	13.800,00	15.168,00
Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	923,00
	<u>17.000,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>16.091,00</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	97.400,00	98.200,00	85.588,00
Steuern aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
	<u>97.400,00</u>	<u>98.200,00</u>	<u>85.588,00</u>
Jahresüberschuss	<u>469.200,00</u>	<u>467.000,00</u>	<u>401.002,00</u>

Vermögensplan 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

E I N N A H M E N	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	534.300,00	475.500,00
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000,00	275.000,00
III. Festgeldanlage	934.000,00	1.359.000,00
IV. Darlehen	2.462.000,00	1.935.000,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>4.044.500,00</u>
 A U S G A B E N		
I. Investitionen: Baumaßnahmen im Bereich Wasser	1.144.000,00	1.477.000,00
II. Sonstige Investitionen	2.788.100,00	2.242.300,00
III. Tilgungen	273.200,00	315.200,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>4.034.500,00</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen:	€	€	€
Baumaßnahmen im Bereich Wasser:			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 70 neue Wasserhausanschlüsse	<u>91.000,00</u>	91.000,00	
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>			
Rheintal-Quartier	80.000,00		
Tannenweg/Fichtenweg	70.000,00		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	<u>30.000,00</u>	180.000,00	
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	<u>50.000,00</u>	50.000,00	
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Jahnstraße			
ca. 345 m PE DN 150	150.000,00		
2. Peterstraße			
ca. 140 m PE DN 100	50.000,00		
3. Tannenweg			
ca. 60 m PE DN 100	24.000,00		
4. Siebengebirgsstraße			
ca. 290 m PE DN 150	95.000,00		
5. Hermann-Löns-Straße			
(Planung)	50.000,00		
6. Willy-Brandt-Straße (L 300) zwischen Rheinstraße u. Auf der Trift			
ca. 150 m GGG DN 300	<u>100.000,00</u>	469.000,00	
<u>Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG/Straßen NRW</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	
Übertrag:		1.000.000,00	

Übertrag:		1.000.000,00	
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 65 Wasserhausanschlüsse	<u>124.000,00</u>	124.000,00	
<u>Konzept für Ringleitung WW-Urfeld-Berzdorf</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.144.000,00</u>
			<u>1.144.000,00</u>

II. Sonstige Investitionen:

<u>Fundament und Einhausung Römerkanal</u>	<u>40.000,00</u>	40.000,00	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Datenträgerverschlüsselung Intune	6.000,00		
2. Bauantragsmanagement, Lizenzen-GS-Service	15.000,00		
3. DMS-Software, Aufbau- u. Installation	40.000,00		
4. Software Aqua ++ (Netzberechnungsprogramm)	10.000,00		
5. Sonstige Software	5.800,00		
6. Ersatzbeschaffung Virtualisierungsserver	60.000,00		
7. Hardware (Ersatzbeschaffung)	<u>25.200,00</u>	162.000,00	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000,00		
2. Bereitschaftsfahrzeug	35.000,00		
3. Ersatzbeschaffung Gabelstapler	26.000,00		
4. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	<u>16.000,00</u>	113.000,00	
<u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>			
veranschlagte Gesamtkosten	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>	
Übertrag:		1.965.000,00	

Übertrag:		1.965.000,00	
<u>Grundstückskauf</u>			
Erweiterung des Betriebsgeländes	<u>125.000,00</u>	125.000,00	
<u>Baumaßnahme "Semizentrales Wärmepumpensystem"</u>	<u>155.500,00</u>	155.500,00	
<u>Ankauf eines Geschäftsanteil der RVK</u>	<u>542.600,00</u>	<u>542.600,00</u>	<u>2.788.100,00</u>
			<u>2.788.100,00</u>
Gesamtinvestitionen:			<u>3.932.100,00</u>

Stellenübersicht 2018
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2018	2017	2016
		TVöD	TVöD	TVöD
		Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristin	13	12	12
1	Leiter für Unternehmensentwicklung und Service	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Techn. Angestellter Energie	9 b	9	9
1	Techn. Angestellter bis 30.04.2018	9 b	9	9
1	Techn. Angestellter	9 b	9	9
1	Kaufm. Angestellte	9 c	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	6	5	5
1	Facharbeiter ab 01.07.2018	6		
1	Reinigungskraft	2	2	2
1	Auszubildenden (ab 1.8.2018)	1	1	0

Finanzplanung 2018 - 2022
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Investitionen	3.932.100,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
2. Kredittilgungen	273.200,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.790.000,00</u>
3. Abschreibungen	534.300,00	550.000,00	590.000,00	610.000,00	630.000,00
4. Kostenerstattungen	275.000,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5. Festgeldentnahme	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Darlehensaufnahme	2.462.000,00	830.000,00	910.000,00	960.000,00	980.000,00
	<u>4.205.300,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.790.000,00</u>
7. Konzessionsabgabe	308.800,00	312.000,00	315.000,00	318.000,00	321.000,00
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

1. BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015	PASSIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€		€	€	
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		13.003,00	2.153,00	II. Kapitalrücklage	511.291,88		511.291,88
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklage	2.084.848,33		1.997.944,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.022.801,00		1.106.279,00	IV. Gewinnvortrag	1.238.636,10		1.238.636,10
2. Verteilungsanlagen	5.710.627,00		5.656.572,00	V. Jahresüberschuss	<u>401.002,38</u>	8.435.778,69	<u>486.903,81</u>
3. Technische Anlagen und Maschinen	482.943,00		149.663,00				<u>8.434.776,31</u>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.236,00		286.968,00	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>244.698,00</u>		<u>373.941,00</u>	Empfangene Ertragszuschüsse		1.303.072,00	1.278.471,00
		7.705.305,00	<u>7.573.423,00</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN			
III. Finanzanlagen				Sonstige Rückstellungen	<u>154.689,00</u>	154.689,00	<u>232.900,00</u>
1. Beteiligungen	5.572.734,55		5.572.734,55				<u>232.900,00</u>
2. Sonstige Ausleihungen	<u>407.407,55</u>		<u>432.098,87</u>	D. VERBINDLICHKEITEN			
		<u>5.980.142,10</u>	<u>6.004.833,42</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.595.414,33		4.848.061,79
		13.698.450,10	13.580.409,42	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	62.109,17		24.881,03
B. UMLAUFVERMÖGEN				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.562,31		171.834,19
I. Vorräte				4. Verbindlichkeiten gegenüber Entsorgungsbetrieben Stadt Wesseling	1.674.146,17		1.519.414,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	249.919,78		228.470,90	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	366.338,19		104.389,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>151.698,16</u>	7.102.268,33	<u>157.409,38</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.764.808,08		1.815.286,19				<u>6.825.991,16</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	159,38		13.933,99				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	115.869,76		90.255,94				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	504.791,36		321.690,70				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>629.066,61</u>		<u>684.171,70</u>				
		3.264.614,97	<u>3.153.809,42</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		<u>32.742,95</u>	<u>37.919,63</u>				
		<u>16.995.808,02</u>	<u>16.772.138,47</u>				
						<u>16.995.808,02</u>	<u>16.772.138,47</u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016		2015		2015 vor BilRuG	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.610.486,70		3.567.365,04		2.831.640,12	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	66.234,00		63.734,00		63.734,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.532,76</u>	3.683.253,46	<u>3.951,02</u>	3.635.050,06	<u>739.675,94</u>	3.635.050,06
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-752.136,43		-772.454,25		-772.454,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-888.538,85</u>	-1.640.675,28	<u>-752.958,51</u>	-1.525.412,76	<u>-271.831,35</u>	-1.044.285,60
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-728.641,61		-735.252,30		-735.252,30	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 57.687,97 (Vj.: € 57.723,04)	<u>-194.745,07</u>	-923.386,68	<u>-201.845,18</u>	-937.097,48	<u>-201.845,18</u>	-937.097,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-497.198,00		-470.391,00		-470.391,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-811.635,78		-720.386,60		-1.201.513,76
8. Erträge aus Beteiligungen		804.000,00		804.000,00		804.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.541,79		21.533,43		21.533,43	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-130.217,50</u>	-111.675,71	<u>-132.094,47</u>	-110.561,04	<u>-132.094,47</u>	-110.561,04
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-85.588,00</u>		<u>-173.581,70</u>		<u>-173.581,70</u>
12. Ergebnis nach Steuern		417.094,01		501.619,48		501.619,48
13. Sonstige Steuern		<u>-16.091,63</u>		<u>-14.715,67</u>		<u>-14.715,67</u>
14. Jahresüberschuss		<u>401.002,38</u>		<u>486.903,81</u>		<u>486.903,81</u>

Wirtschaftsplan 2018
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Erfolgsplan	2018	2017	2016 Ergebnis
1. Umsatzerlöse			
2. sonstige betriebliche Erträge			499,89
3. Materialaufwendungen			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere Verwaltungskostenerstattung an Stadt Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	16.500 € <u>3.500 €</u>	16.000 € <u>4.500 €</u>	15.320,00 € <u>2.962,57 €</u>
	20.000 €	20.500 €	18.282,57 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)	1.000 €	10.000 €	2.477,36 €
	<u>-19.000 €</u>	<u>-10.500 €</u>	<u>- 15.305,32 €</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplan	2018	2017	2016 Ergebnis
Einnahmen			
Festgeldentnahme	250.000 €	1.000.000 €	- €
Ausgaben			
Folgeprojekt, Planung	250.000 €	- €	- €
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen	- €	1.000.000 €	0

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplanung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen an PG Eichholz mbH	0 €	1.000.000 €		0 €	0 €	0 €
Folgeprojekt Planung			250.000 €			
Zwischensumme	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €		
Liquidität	0 €	-1.000.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
Liquidität kummuliert	4.546.426 €	3.546.426 €	3.296.426 €	3.296.426 €	3.296.426 €	3.296.426 €

Bilanz der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen Beteiligungen	<u>262.500,00</u>	<u>262.500,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	637.252,47	637.252,47
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>3.906.548,96</u>	<u>3.925.391,60</u>
	<u>4.543.801,43</u>	<u>4.562.644,07</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.625,34</u>	<u>470,80</u>
	<u>4.546.426,77</u>	<u>4.563.114,87</u>
	<u>4.808.926,77</u>	<u>4.825.614,87</u>

Passiva

	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.829.786,47	4.829.786,47
III. Bilanzverlust	<u>-49.476,92</u>	<u>-34.171,60</u>
	<u>4.805.309,55</u>	<u>4.820.614,87</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>3.500,00</u>	<u>5.000,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>117,22</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.808.926,77</u>	<u>4.825.614,87</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	499,89	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.282,57	19.379,53
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.477,36</u>	<u>6.789,87</u>
4. Jahresfehlbetrag	-15.305,32	-12.589,66
5. Verlustvortrag	<u>-34.171,60</u>	<u>-21.581,94</u>
6. Bilanzverlust	<u><u>-49.476,92</u></u>	<u><u>-34.171,60</u></u>