

Stadt Wesseling

# Haushaltsbuch

## 2019/2020

# Fach 6

## Wirtschaftspläne Sondervermögen



**Wirtschaftsplan 2019 - 2020**  
**der**  
**Kulturbetriebe der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2017**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	82.700	142.700	142.200	166.793,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.200	7.200	7.200	27.653,88
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	54.400	59.400	50.400	39.363,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.100	40.100	35.200	26.229,33
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	155.600	151.500	139.700	136.801,58
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	46.000	44.600	41.000	37.043,14
5. Abschreibungen	139.200	139.200	139.200	126.996,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	596.500	738.600	610.400	799.657,07
7. außerordentlicher Erträge	19.700	19.700	42.500	18.248,37
10. sonstige Steuern	7.600	7.600	7.600	7.610,87
<b>Jahresverlust</b>	929.800	1.011.400	831.600	961.006,15
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-7.800	-7.700	-7.600	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet. Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	922.000	1.003.700	824.000	

## C. Übersicht nach Sparten 2019

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>142.700,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
Mieten und Pachten	- €	- €	133.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	134.500,00 €
Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>6.500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>7.200,00 €</b>
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €
- Literaturherbst	400,00 €						
- Sommerleseclub	300,00 €						
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €
Bilanzzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>6.900,00 €</b>		<b>100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>59.400,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	23.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.800,00 €
- Bestandsaktualisierung für Vorschulkinder	2.500,00 €						
- Bestandsaktualisierung im Sachbuchbereich	7.500,00 €						
Geräte, Ausstattung	14.400,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	100,00 €	- €	25.600,00 €
- Beschaffung neues Mobiliar	5.000,00 €						
	<b>53.200,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>- €</b>	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>							<b>40.100,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranstaltungen	500,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	11.400,00 €	- €	40.100,00 €
- Sommerleseclub Stadtbücherei	1.000,00 €						
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	500,00 €						
- Open-Air Kino					10.000,00 €		
	<u>2.000,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>13.200,00 €</u>	<u>3.500,00 €</u>	<u>21.400,00 €</u>	<u>- €</u>	
<b>4. Personalaufwand</b>							<b>196.100,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	151.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	151.500,00 €
Soziale Abgaben	44.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	44.000,00 €
Beihilfen	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €
	<u>196.100,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	
<b>5. Abschreibungen</b>							<b>139.200,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	139.200,00 €	139.200,00 €
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>139.200,00 €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>							<b>738.600,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	83.800,00 €	23.000,00 €	- €	- €	106.800,00 €
Bauunterhaltung	- €	- €	49.800,00 €	30.600,00 €	- €	- €	238.400,00 €
- Sanierung Lüftung der Elektrorräume			20.000,00 €				
- Mängelbehebung aus Sicherheitsbegehung			30.000,00 €				
- Erneuerung Steuerung des Aufzuges			10.000,00 €				
- Mängelbehebung Elektro- und Lüftungsbereich			70.000,00 €				
- Sanierung des Windfangs im Eingangsbereich				4.000,00 €			
- Rückbau der Personaltoilette				4.000,00 €			
- Beleuchtung Scheune / Galerie				20.000,00 €			
Reinigung	- €	- €	6.300,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.400,00 €
Versicherung	- €	900,00 €	3.300,00 €	1.600,00 €	- €	- €	5.800,00 €
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Telefonkosten u.a.	1.300,00 €	- €	1.500,00 €	300,00 €	- €	- €	3.100,00 €

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €
Geschäftsausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
Verwaltungskostenerstattung	- €	- €	220.500,00 €	- €	- €	147.000,00 €	367.500,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>4.900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>495.200,00 €</b>	<b>84.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>153.000,00 €</b>	
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>19.700,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	16.600,00 €	3.100,00 €	19.700,00 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>16.600,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>	
<b>8. Sonstige Steuern</b>							<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>242.800,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>386.300,00 €</b>	<b>87.700,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>289.000,00 €</b>	<b>1.011.400,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 7.700,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Verlustausgleich durch die Stadt							<b>1.003.700,00 €</b>



	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
<u>investive Einnahmen:</u>							
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>investive Ausgaben:</u>							
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	23.000,00 €	800,00 €	- €	- €	28.300,00 €
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anlagen	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
	4.500,00 €	- €	28.000,00 €	800,00 €	- €	- €	33.300,00 €
Einnahmen ./ . Ausgaben	<b>-4.500,00 €</b>	- €	<b>-28.000,00 €</b>	<b>-800,00 €</b>	- €	- €	<b>-33.300,00 €</b>

## C. Übersicht nach Sparten 2020

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>								<b>82.700,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	73.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	74.500,00 €	
Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>6.500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>73.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>		
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>								<b>7.200,00 €</b>
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	
- Literaturherbst	400,00 €							
- Sommerleseclub	300,00 €							
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
Bilanzzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €	
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>6.900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>3. Materialaufwendungen</b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>								<b>54.400,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	23.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.800,00 €	
- Bestandsaktualisierung für Vorschulkinder	2.500,00 €							
- Bestandsaktualisierung im Sachbuchbereich	7.500,00 €							
Geräte, Ausstattung	14.400,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	100,00 €	- €	20.600,00 €	
	<b>48.200,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>- €</b>		

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>							<b>40.100,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranstaltungen	500,00 €	- €	13.200,00 €	3.500,00 €	11.400,00 €	- €	40.100,00 €
- Sommerleseclub Stadtbücherei	1.000,00 €						
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	500,00 €						
- Open-Air Kino					10.000,00 €		
	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>21.400,00 €</b>	<b>- €</b>	
<b>4. Personalaufwand</b>							<b>201.600,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	155.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	155.600,00 €
Soziale Abgaben	45.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	45.300,00 €
Beihilfen	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €
	<b>201.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>5. Abschreibungen</b>							<b>139.200,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	139.200,00 €	139.200,00 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>139.200,00 €</b>	
<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>							<b>596.500,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	85.300,00 €	23.500,00 €	- €	- €	108.800,00 €
Bauunterhaltung	- €	- €	50.900,00 €	31.300,00 €	- €	- €	94.200,00 €
- Grundreinigung und Versiegelung des Parketts			12.000,00 €				
Reinigung	- €	- €	6.300,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.400,00 €
Versicherung	- €	900,00 €	3.400,00 €	1.600,00 €	- €	- €	5.900,00 €
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	220.500,00 €	- €	- €	147.000,00 €	367.500,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4.900,00 €	900,00 €	379.900,00 €	57.800,00 €	- €	153.000,00 €	
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>19.700,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	16.600,00 €	3.100,00 €	19.700,00 €
	- €	- €	- €	- €	16.600,00 €	3.100,00 €	
<b>8. Sonstige Steuern</b>							<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>243.300,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>331.000,00 €</b>	<b>60.900,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>289.000,00 €</b>	<b>929.800,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 7.800,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Verlustausgleich durch die Stadt							922.000,00 €
<b>investive Einnahmen:</b>							
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>investive Ausgaben:</b>							
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €	- €	- €	10.300,00 €
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anlagen	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
	4.500,00 €	- €	10.000,00 €	800,00 €	- €	- €	15.300,00 €
Einnahmen ./ . Ausgaben	<b>-4.500,00 €</b>	- €	<b>-10.000,00 €</b>	<b>-800,00 €</b>	- €	- €	<b>-15.300,00 €</b>

## B. Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
1.2 Abschreibungen	139.200	139.200	139.200	126.996,94
1.3 Landeszuweisung	0	0	0	0,00
1.4 Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0	0,00
1.5. Verlustzuweisung	922.000	1.003.700	824.000	814.400,00
1.6 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	25.953,10
Summe	1.061.200	1.142.900	963.200	967.350,04

  

<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300	28.300	15.800	6.343,89
2.2 Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0,00
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	922.000	1.003.700	824.000	961.006,15
2.4 Zuführung zu Rücklagen	123.900	105.900	118.400	0
Summe	1.061.200	1.142.900	963.200	967.350,04

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

<b>1. Einnahmen</b>		<b>1.142.900 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	139.200 €	
1.3 Landeszuweisungen	- €	
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	1.003.700 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>1.142.900 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	28.300 €	
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinforum	23.000 €	
inkl. Steuersaugmaschine für das Parkett (8.000 €)		
inkl. Personenlift für Reparaturarbeiten (10.000 €)		
2.2 Baumaßnahmen	5.000 €	
- technische Anlagen im Rheinforum		
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	1.003.700 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	105.900 €	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<b>1. Einnahmen</b>		<b>1.061.200 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans		- €
Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		
1.2 Abschreibungen		139.200 €
Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		
1.3 Landeszuweisungen		- €
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		922.000 €
Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans		
1.6 Entnahme aus Rücklagen		- €
<b>2. Ausgaben</b>		<b>1.061.200 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen		10.300 €
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinform	5.000 €	
2.2 Baumaßnahmen		5.000 €
- technische Anlagen im Rheinform		
2.3 Jahresverlust		922.000 €
hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		
2.4 Zuführung zu Rücklagen		123.900 €
in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes		

### D. Stellenplan Kulturbetriebe 2019 - 2020 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte					
E 10			1,00	1,00	
E 9b	1,00	1,00			
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 4			0,50	0,50	
E 3	0,50	0,50			
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe	4,00		4,00	4,00	



## E. Finanzplan 2019 - 2023

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

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	824.000	1.003.700	922.000	922.000	922.000	922.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Summe	963.200	1.142.900	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Inventarbeschaffungen	15.800	28.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	824.000	1.003.700	922.000	922.000	922.000	922.000
Zuführung zu Rücklagen	118.400	105.900	123.900	123.900	123.900	123.900
Summe	963.200	1.142.900	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>						
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	824.000	1.003.700	922.000	922.000	922.000	922.000
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	350.000	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500

## F. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2023

Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	15.800	28.300	10.300	10.300	10.300	10.300	85.300
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Summe Investitionen	20.800	33.300	15.300	15.300	15.300	15.300	115.300

**BILANZ ZUM 31.12.2017**

**1. BILANZ**

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016	PASSIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		511.291,88	511.291,88
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
				Allgemeine Rücklage		6.138.178,80	6.150.601,95
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.758.702,66		2.836.873,66	Vortrag	497.518,78		344.889,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	106.873,00		131.159,00	Ausgleich durch die Stadt	<u>814.400,00</u>		<u>922.300,00</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.777,00		113.973,05		1.311.918,78		<u>1.267.189,52</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<b>IV Jahresfehlbetrag</b>		<u>-961.006,15</u>	<u>-769.670,74</u>
	2.961.352,66		3.082.005,71			<u>7.000.383,31</u>	<u>7.159.412,61</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.003.838,64		<u>2.114.838,64</u>	Sonstige Rückstellungen		<u>16.145,00</u>	<u>17.854,00</u>
		<u>4.965.191,30</u>	<u>5.196.844,35</u>	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.253,97		10.353,78
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 95.253,97 (VJ.: € 10.353,78)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.280,54		3.826,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>4.264,95</u>		<u>15.775,58</u>
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	2.125.359,32		1.998.340,81	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.264,95 (VJ.: € 15.775,58)		<u>99.518,92</u>	<u>26.129,36</u>
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.869,60			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>5.600,00</u>	<u>9.100,00</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.597,06</u>		<u>11.703,72</u>			<u>7.121.647,23</u>	<u>7.212.495,97</u>
	2.150.106,52	<u>2.150.106,52</u>	<u>2.013.870,53</u>				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>6.349,41</u>	<u>1.781,09</u>				
		<u>7.121.647,23</u>	<u>7.212.495,97</u>				

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	166.793,97		157.998,29	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>27.653,88</u>	194.447,85	<u>7.965,06</u>	165.963,35
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.363,44		50.375,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>26.229,33</u>	65.592,77	<u>30.239,25</u>	80.614,60
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	136.801,58		135.654,94	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 10.658,84 (Vorjahr € 10.647,62)	<u>37.043,14</u>	173.844,72	<u>38.619,10</u>	174.274,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		126.996,94		135.987,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		799.657,07		551.984,02
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		705,10		379,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>17.543,27</u>		<u>14.457,63</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		-953.395,28		-762.059,87
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
13. sonstige Steuern		<u>7.610,87</u>		<u>7.610,87</u>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>-961.006,15</u></u>		<u><u>-769.670,74</u></u>
 <u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		814.400,00		922.300,00
- Vortrag auf neue Rechnung		-146.606,15		152.629,26



**Wirtschaftsplan 2019 - 2020**  
**der**  
**Sportstätten der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2017**





## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	319.400	141.300	496.600	431.024,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	400	400	11.900	86.652,14
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	69.400	35.800	64.400	52.412,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.339.300	1.443.100	1.327.100	1.213.280,94
4. Personalaufwand				
a) Entgelte	826.700	806.100	781.700	728.862,24
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	248.800	242.200	234.300	202.523,41
5. Abschreibungen	1.010.000	1.010.000	1.035.900	853.992,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	532.300	520.600	510.200	506.600,30
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39.400	39.400	72.800	49.181,75
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	17,00
<b>Jahresverlust</b>	<b>3.667.300</b>	<b>3.876.700</b>	<b>3.372.300</b>	<b>2.990.831,15</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	-93.300	-78.200	-94.700	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	0	0	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	3.574.000	3.798.500	3.277.600	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>141.300 €</b>
Benutzungsentgelte	- €	118.600 €	100 €	8.900 €	- €	127.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	7.200 €	5.000 €	- €	12.200 €	
	- €	118.700 €	8.700 €	13.900 €	- €		
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>400 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
	100 €	100 €	100 €	100 €	- €		
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>35.800 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	26.600 €	
Verkaufsartikel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Verbrauchsmittel	200 €	6.000 €	2.500 €	500 €	- €	9.200 €	
	200 €	10.500 €	8.100 €	17.000 €	- €		

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						<b>1.443.100 €</b>
Bewirtschaftungskosten	11.500 €	203.400 €	52.000 €	335.500 €	- €	602.400 €
Wärmebezug	3.000 €	- €	- €	- €	- €	3.000 €
Strombezug	3.000 €	- €	- €	- €	- €	3.000 €
Pacht und Betriebsführung Wäremeyerzeugungsanlage	35.000 €	- €	- €	- €	- €	35.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	5.500 €	- €	- €	- €	5.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €	80.000 €	105.200 €	134.000 €	- €	784.200 €
- Auswechslung Kunstrasenmatten Sportplatz Berzdorf			260.000 €			
- Ertüchtigung Flutlichtanlage Sportplatz Berzdorf			140.000 €			
- Spielfeldbarriere Sportplatz Berzdorf			35.000 €			
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	8.000 €	8.000 €
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €
	<b>83.500 €</b>	<b>288.900 €</b>	<b>592.200 €</b>	<b>470.500 €</b>	<b>8.000 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>						<b>1.048.300 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	527.220 €	58.580 €	185.600 €	34.700 €	- €	806.100 €
Soziale Abgaben	148.500 €	16.500 €	65.700 €	10.300 €	- €	241.000 €
Beihilfen	540 €	60 €	300 €	300 €	- €	1.200 €
	<b>676.260 €</b>	<b>75.140 €</b>	<b>251.600 €</b>	<b>45.300 €</b>	<b>- €</b>	

Das Personal des Gartenhallenbades wird während der Sanierungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des Sondervermögens Sport eingesetzt. Die Aufwendungen werden in der laufenden Buchhaltung entsprechend verbucht und durch den Haushaltsansatz für das Gartenhallenbad abgedeckt.

<b>5. Abschreibungen</b>						<b>1.010.000 €</b>
Abschreibungen	- €	50.000 €	260.000 €	700.000 €	- €	1.010.000 €
	<b>- €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>- €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>520.600 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	6.700 €	2.900 €	1.800 €	25.400 €	- €	36.800 €	
Dienstkleidung - zus. Dienstkleidung für das SSB	- €	200 € 800 €	800 €	700 €	- €	2.500 €	
Aus- und Fortbildung	500 €	100 €	- €	- €	- €	600 €	
Reinigung	- €	- €	21.500 €	158.100 €	- €	179.600 €	
Geschäftsausgaben	1.300 €	100 €	50 €	50 €	- €	1.500 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €	- €	6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	6.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	287.000 €	287.000 €	
	<b>14.300 €</b>	<b>5.800 €</b>	<b>26.450 €</b>	<b>187.050 €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>520.600 €</b>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>39.400 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>39.400 €</b>	<b>39.400 €</b>	
	<b>774.160 €</b>	<b>311.540 €</b>	<b>1.129.550 €</b>	<b>1.405.850 €</b>	<b>255.600 €</b>	<b>481.200 €</b>	
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>3.876.700 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>78.200 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							<b>- €</b>
Verlustrausgleich durch die Stadt							<b>3.798.500 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>319.400 €</b>
Benutzungsentgelte	200.000 €	96.100 €	100 €	8.900 €	- €	305.100 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	600 €	- €	- €	- €	- €	600 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	7.200 €	5.000 €	- €	12.200 €	
	<u>200.600 €</u>	<u>96.200 €</u>	<u>8.700 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>319.400 €</u>	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>400 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>- €</u>	<u>400 €</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>69.400 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.400 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	43.000 €	
Verkaufsartikel	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €	
Verbrauchsmittel	16.900 €	6.000 €	2.500 €	500 €	- €	25.900 €	
	<u>33.800 €</u>	<u>10.500 €</u>	<u>8.100 €</u>	<u>17.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>69.400 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						<b><u>1.339.300 €</u></b>
Bewirtschaftungskosten	94.600 €	186.900 €	52.000 €	335.500 €	- €	669.000 €
Wärmebezug	90.000 €	- €	- €	- €	- €	90.000 €
Strombezug	35.200 €	- €	- €	- €	- €	35.200 €
Pacht und Betriebsführung Wäremerezeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000 €	2.500 €	- €	- €	- €	5.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000 €	63.200 €	105.700 €	136.700 €	- €	460.600 €
- Betonsanierung Keller und Schwimmbecken		50.000 €				
- Barrierefreier Zugang Sportplatz Berzdorf			20.000 €			
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	8.000 €	8.000 €
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €
	<u>377.800 €</u>	<u>302.600 €</u>	<u>177.700 €</u>	<u>473.200 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>1.339.300 €</u>

<b>4. Personalaufwand</b>						<b><u>1.075.500 €</u></b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	540.630 €	60.070 €	190.400 €	35.600 €	- €	826.700 €
Soziale Abgaben	152.190 €	16.910 €	67.500 €	10.700 €	- €	247.300 €
Beihilfen	630 €	70 €	400 €	400 €	- €	1.500 €
	<u>693.450 €</u>	<u>77.050 €</u>	<u>258.300 €</u>	<u>46.700 €</u>	<u>- €</u>	<u>1.075.500 €</u>

Das Personal des Gartenhallenbades wird während der Sanierungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des Sondervermögens Sport eingesetzt. Die Aufwendungen werden in der laufenden Buchhaltung entsprechend verbucht und durch den Haushaltsansatz für das Gartenhallenbad abgedeckt.

<b>5. Abschreibungen</b>						<b><u>1.010.000 €</u></b>
Abschreibungen	- €	50.000 €	260.000 €	700.000 €	- €	1.010.000 €
	<u>- €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>260.000 €</u>	<u>700.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>1.010.000 €</u>

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	<b>Gartenhallenbad</b>	<b>Schulschwimmbad</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>Sporthallen</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Gesamt</b>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>532.300 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	6.800 €	3.000 €	1.900 €	26.000 €	- €	37.700 €	
Dienstkleidung	1.700 €	200 €	800 €	700 €	- €	3.400 €	
Aus- und Fortbildung	500 €	100 €	- €	- €	- €	600 €	
Reinigung	3.200 €	- €	22.000 €	161.300 €	- €	186.500 €	
Geschäftsausgaben - Eröffnungsfeier GHB	1.300 € 3.000 €	100 €	50 €	50 €	- €	4.500 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €	- €	6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	6.000 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	287.000 €	287.000 €	
	<b>22.300 €</b>	<b>5.100 €</b>	<b>27.050 €</b>	<b>190.850 €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>532.300 €</b>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>39.400 €</b>
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>39.400 €</b>	<b>39.400 €</b>	
	<b>926.650 €</b>	<b>348.950 €</b>	<b>722.350 €</b>	<b>1.413.750 €</b>	<b>255.600 €</b>	<b>3.667.300 €</b>	
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>3.667.300 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>93.300 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							<b>- €</b>
Verlustrausgleich durch die Stadt							<b>3.574.000 €</b>

## B. Vermögensplan "Sportstätten"

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>		<b>Ansatz 2018 €</b>		<b>Ergebnis 2017 €</b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0		0		0,00
1.2 Abschreibungen	1.010.000	1.010.000		1.035.900		853.992,54
1.3 Landeszuweisungen	106.500	104.500		97.100		97.707,00
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	990.000	0		5.000.000		0,00
1.5 Zuschüsse	0	0		0		0,00
1.6 Verlustzuweisung	3.574.000	3.798.500		3.277.600		3.784.600,00
1.7 Entnahme aus der Rücklage	0	152.500		1.775.500		137.905,35
<b>Summe</b>	<b>5.680.500</b>	<b>5.065.500</b>		<b>11.186.100</b>		<b>4.874.204,89</b>

  

<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	125.000	193.000		37.500		31.980,54
2.2 Investitionen	1.540.000	1.074.000	990.000	7.871.000	359.000	1.851.393,20
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.574.000	3.798.500		3.277.600		2.990.831,15
2.4 Zuführung zu Rücklagen	441.500	0		0		0,00
<b>Summe</b>	<b>5.680.500</b>	<b>5.065.500</b>		<b>11.186.100</b>	<b>359.000</b>	<b>4.874.204,89</b>



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>5.065.500 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		1.010.000 €
1.3 Landeszuweisungen		104.500 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Verlustzuweisung der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		3.798.500 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		152.500 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>5.065.500 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		193.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	65.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen inkl. Anschaffung einer Stabhochsprungmatte für das Ulrike-Meyfahrt-Stadion i. H. v. 16.000€ inkl. Anschaffung eines Rasenmähers für das Ulrike-Meyfahrt-Stadion i. H. v. 2.000€ inkl. Anschaffung div. Outdoor-Sportgeräte i. H. v. 50.000 € inkl. Anschaffung div. Sportgeräte (Basketball, Volleyball ect.) i.H.v. 50.000€	128.000 €	
2.2 Investitionen		1.074.000 €
<u>Gartenhallenbad</u> Sanierung Aufgrund des schlechten Submissionsergebnisses bei dem Gewerk Rohbau / Abbruch werden zusätzliche Mittel benötigt. Für die Schadstoffsanierung werden mehr Mittel benötigt, da mehr Schadstoffe ausgebaut und entsorgt werden müssen als zunächst angenommen. Es wird eine VE i.H.v. 990.000 € zu Lasten des Jahres 2020 eingestellt.	155.000 € 180.000 €	990.000 €
<u>Sportplatz Berzdorf</u> Realisierung eines Kleinspielfeldes Es wurde bereits im HJ 2018 eine VE in Höhe von 99.000€ zu Lasten des HJ 2019 eingestellt.	99.000 €	
<u>Sportplatz Urfeld</u> Sportflächenvergrößerung aufgrund der Errichtung zweier zusätzlicher Leichtathletikflächen inkl. Hochsprungfläche.	90.000 €	
<u>Stadion Urfeld</u> Komplettsanierung des Gebäudes inklusive Umkleiden, Duschen, etc.	350.000 €	
<u>Bolzplatz Entenfang</u> Sanierung des Bolzplatzes am Entenfang	200.000 €	
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		3.798.500 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		0 €

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>5.680.500 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit		0 €
Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		
1.2 Abschreibungen		1.010.000 €
werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		
1.3 Landeszuweisungen		106.500 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		990.000 €
Sanierung Gartenhallenbad		
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Verlustzuweisung der Stadt		3.574.000 €
zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		
1.7 Entnahme aus der Rücklage		0 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>5.680.500 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		125.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	65.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen inkl. Anschaffung div. Sportgeräte (Basketball, Volleyball ect.) i.H.v. 50.000 €	60.000 €	
2.2 Investitionen		1.540.000 €
<u>Gartenhallenbad</u>		
Sanierung		
Aufgrund von TÜV-Forderungen, Brandschutz, etc. musste zur Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes bereits vor Beginn der Bauarbeiten 300.000 € investiert werden.	200.000,00 €	
Die Planungen zur Umgestaltung der Außenanlage erfolgen in 2019 und wurden im Vorfeld nicht mit einkalkuliert.	350.000,00 €	
Mehrkosten aufgrund vorgefundener Rohbaukonstruktionen und schlechter Marktsituation inkl. Sanierung Tauchbecken.	990.000,00 €	
Es wurden bereits im HJ 2019 eine VE i.H.v. 990.000 € zu Lasten des Jahres 2020 eingestellt.		
2.3 Jahresverlust		3.574.000 €
Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		
2.4 Zuführung zu Rücklagen		441.500 €
in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		

**C. Stellenübersicht Sportstätten 2019 - 2020 nach Vollzeitstellen**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>							
E 10							
E 9/ ab 01.01.2017 E 9a	1	1	1	1	1	1	
E 8	0	0	0	0	0	0	
E7	0	1	1	1	1	1	
E 6	4,5	5	4,5	5	4,5	4,5	
E 5	5	3,5	3	3,5	6	6	
E 4	9	7,5	8	7,5	7	7	
E 3							
E 2							
Auszubildende	2	0	0	0	1	1	
Insgesamt	21,5	18	17,5	18	20,5	20,5	

## D. Finanzplan

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

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.035.900	1.010.000	1.010.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
Landeszuweisungen	97.100	101.100	103.100	105.100	107.200	109.300
Investitionszuweisung der Stadt	5.000.000	0	990.000	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	3.277.600	3.798.500	3.574.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
Entnahme aus der Rücklage	1.775.500	152.500	0	0	0	0
Summe	11.186.100	5.062.100	5.677.100	4.939.100	4.941.200	4.943.300

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Inventarbeschaffungen	37.500	193.000	125.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen	7.871.000	1.074.000	1.540.000	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	441.500	1.220.100	1.222.200	1.224.300
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.277.600	3.798.500	3.574.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
Summe	11.186.100	5.065.500	5.680.500	4.939.100	4.941.200	4.943.300

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Sportstätten</u>						
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.277.600	3.798.500	3.574.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000
- Investitionszuweisung	5.000.000	0	990.000	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	277.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2023

Maßnahme	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2018 €	VE 2019 €	Gesamtaus- gabebedarf €
<b><u>Inventarbeschaffungen</u></b>									
Bäder	10.000	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000			170.000
Sportbereich	27.500	128.000	60.000	60.000	60.000	60.000			395.500
<b><u>Baumaßnahmen</u></b>									
Bäder	6.441.000	335.000	1.540.000	0	0	0		990.000	8.316.000
Sportbereich	1.430.000	739.000	0	0	0	0	359.000		1.969.000
- Fünffachturnhalle	0	0	0	0	0	0			0
- Turnhallen Keldenich	0	0	0	0	0	0			0
- Sportplatz Urfeld	1.430.000	440.000	0	0	0	0			1.870.000
- Fußballplatz Berzdorf	0	99.000	0	0	0	0	359.000		99.000
- Bolzplatz Entenfang	0	200.000	0	0	0	0			
<b>Summe Investitionen</b>	<b>7.908.500</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>359.000</b>	<b>990.000</b>	<b>10.850.500</b>

**JAHRESABSCHLUSS**

**1. BILANZ ZUM 31.12.2017**

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016	PASSIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	2.045.167,52		2.045.167,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.352.968,05		12.144.143,05	<b>II. Kapitalrücklage</b>	25.762.440,14		25.612.440,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.646,00		113.453,00	<b>III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</b>	7.311.970,12		6.288.488,22
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.560,00		128.590,00	<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	7.311.970,12		-2.761.118,10
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>4.929.720,46</u>		<u>3.078.327,26</u>		<u>-2.990.831,15</u>		<u>31.184.977,78</u>
	16.493.894,51		15.464.513,31	<b>B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE</b>	720.867,00		744.191,00
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.648.778,14		3.948.778,14	Sonstige Rückstellungen	152.008,10		136.176,00
		<u>20.142.672,65</u>	<u>19.413.291,45</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.977,22		19.698,27	€ 281.913,94 (Vj.: € 435.797,59)	281.913,94		435.797,59
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	13.281.543,10		13.106.118,79	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		<u>4.686,82</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		<u>13.292.520,32</u>	<u>13.130.503,88</u>	€ 13.666,57 (Vj.: € 24.510,84)	13.666,57		24.510,84
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		33.404,84	14.376,87	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 55.325,43 (Vj.: € 12.243,90)	55.325,43		12.243,90
				4. Sonstige Verbindlichkeiten			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 115.970,14 (Vj.: € 20.175,09)	115.970,14		20.175,09
					<u>466.876,08</u>		<u>492.727,42</u>
				<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	100,00		100,00
		<u>33.468.597,81</u>	<u>32.558.172,20</u>		<u>33.468.597,81</u>		<u>32.558.172,20</u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	431.024,29		538.106,97	
2. Sonstige betriebliche Erträge	63.328,14		58.321,17	
3. Auflösung von Sonderposten	23.324,00	517.676,43	23.324,00	619.752,14
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.265.693,84		1.162.521,52
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	728.862,24		711.534,39	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 51.323,34 (Vorjahr € 54.501,32)	202.523,41	931.385,65	187.755,11	899.289,50
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		853.992,54		853.630,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		506.600,30		503.237,41
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		49.181,75		40.139,52
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17,00		2.331,00
<b>11. Jahresverlust</b>		-2.990.831,15		-2.761.118,10
 <u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresverlustes		3.784.600,00		4.296.800,00
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		793.768,85		1.535.681,90
- Vortrag auf neue Rechnung				



**Wirtschaftsplan 2019 - 2020**  
**der**  
**Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2017**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	4.601.900	4.561.300	4.377.800	4.085.093,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.200	8.200	8.200	59.665,25
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	372.200	442.900	310.000	295.239,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	581.700	641.500	1.040.200	564.225,89
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	5.240.400	4.985.300	4.748.000	3.620.667,67
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	1.496.700	1.423.400	1.353.200	1.021.333,75
5. Abschreibungen	206.800	201.500	199.600	185.131,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	164.200	167.300	162.900	133.896,15
7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV	95.000	95.000	95.000	176.362,74
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	3.163,29
<b>Jahresverlust</b>	<b>3.356.900</b>	<b>3.197.400</b>	<b>3.332.900</b>	<b>1.496.209,90</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen:	-43.000	-42.300	-39.300	
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	0	-1.500.000	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	3.313.900	3.155.100	1.793.600	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 - 2020

	2019		2020	
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>		<b><u>4.561.300 €</u></b>		<b><u>4.601.900 €</u></b>
a) Betriebskostenzuschüsse u.ä.	4.320.000 €		4.360.600 €	
b) Kostenerstattung Mittagessen	241.300 €		241.300 €	
<b><u>2. sonstige betriebliche Erträge</u></b>		<b><u>8.200 €</u></b>		<b><u>8.200 €</u></b>
- Ersatz Schadensfälle	900 €		900 €	
- Lohnkostenzuschüsse	7.300 €		7.300 €	
<b><u>3. Materialaufwendungen</u></b>		<b><u>1.084.400 €</u></b>		<b><u>953.900 €</u></b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	<u>442.900 €</u>		<u>372.200 €</u>	
- Geräte, Ausstattung	141.000 €		76.100 €	
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit	47.200 €		36.500 €	
- Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern	254.700 €		259.600 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>641.500 €</u>		<u>581.700 €</u>	
- Bewirtschaftung	198.800 €		202.300 €	
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	243.300 €		176.500 €	
- Reinigung	199.400 €		202.900 €	
- Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen	- €		- €	
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>		<b><u>6.408.700 €</u></b>		<b><u>6.737.100 €</u></b>
- Vergütung	4.985.300 €		5.240.400 €	
- soziale Abgaben	1.422.400 €		1.495.600 €	
- Beihilfen	1.000 €		1.100 €	
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>		<b><u>201.500 €</u></b>		<b><u>206.800 €</u></b>
Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.	201.500 €		206.800 €	

<b><u>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		<b><u>167.300 €</u></b>		<b><u>164.200 €</u></b>
- Gebäudeversicherung	9.200 €		9.200 €	
- Unfallversicherung	12.400 €		12.800 €	
- Aus- und Fortbildung	27.200 €		23.700 €	
- Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €		5.000 €	
- Geschäftsausgaben	18.800 €		18.800 €	
- Telefon- und Rundfunkkosten	9.500 €		9.500 €	
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	85.200 €		85.200 €	
<b><u>7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV</u></b>		<b><u>95.000 €</u></b>		<b><u>95.000 €</u></b>
- Erträge aus anderen Wertpapieren	20.000 €		20.000 €	
- Zinsen aus Wertpapieren	75.000 €		75.000 €	
<b><u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b><u>- €</u></b>		<b><u>- €</u></b>
- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	- €		- €	
<b><u>9. Jahresverlust</u></b>		<b><u>3.197.400 €</u></b>		<b><u>3.356.900 €</u></b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.		- 42.300 €		- 43.000 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet		- €		- €
		<b><u>3.155.100 €</u></b>		<b><u>3.313.900 €</u></b>

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0,00
2. Abschreibungen	206.800	201.500	199.600	202.993,30
3. Landeszuweisung u. ä.	0	0	0	8.720,61
4. Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0,00
5. Verlustzuweisung der Stadt	3.313.900	3.155.100	1.793.600	1.677.554,45
6. Entnahme aus Rücklagen	0	0	178.000	0,00
Summe	3.520.700	3.356.600	2.171.200	1.889.268,36

  

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	47.800	80.000	50.400	65.827,05
2. Baumaßnahmen	1.500	51.500	102.600	77.941,23
3. Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.313.900	3.155.100	1.793.600	1.677.554,45
4. Zuführung zu Rücklagen	157.500	70.000	224.600	67.945,63
Summe	3.520.700	3.356.600	2.171.200	1.889.268,36

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2019 - 2020

### 1. Einnahmen

#### 1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit

Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.

#### 1.2 Abschreibungen

werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

#### 1.3 Landeszuweisung

Es sind keine Landeszuweisungen für die Jahre 2019 und 2020 geplant.

#### 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

zum Ausgleich des Jahresverlusts des Erfolgsplans

#### 1.6 Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Rücklagen ist zur Finanzierung des Vermögensplans nicht erforderlich.

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Inventarbeschaffungen

je 600 € für die Kindertageseinrichtungen Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im Stockental, Im Blauen Garn, Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Taunusstraße  
zusätzlich:

Kita Jahnstraße:	6.600 € für 2019: Ersatzbeschaffung Mobiliar und Elektrogeräte
	6.000 € für 2020: Ersatzbeschaffung Mobiliar und Elektrogerät

Kita Bonner Straße:	4.000 € für 2019: Neuanschaffung Mobiliar 8.500 € für 2019: Ersatzbeschaffung Mobiliar und Elektrogeräte 2.400 € für 2020: Ersatzbeschaffung Elektrogeräte
Kita Im Stockental:	700 € für 2019: Neuanschaffung Mobiliar 3.000 € für 2020: Ersatzbeschaffung Mobiliar
Kita Im Blauen Garn:	6.000 € für 2019: Neuanschaffung Ausstattung, Mobiliar und Elektrogeräte 3.200 € für 2019: Ersatzbeschaffung Mobiliar 4.100 € für 2020: Neuanschaffung Mobiliar 1.500 € für 2020: Ersatzbeschaffung Elektrogerät
Kita Entenfang:	1.200 € für 2020: Ersatzbeschaffung Elektrogerät
Kita Lahnstraße:	7.000 € für 2019: Neuanschaffung Ausstattung und Mobiliar 3.000 € für 2020: Ersatzbeschaffung Elektrogeräte
Kita Westring:	700 € für 2019: Neuanschaffung Mobiliar 1.500 € für 2020: Neuanschaffung Mobiliar 1.200 € für 2020: Ersatzbeschaffung Elektrogerät
Kita Waldstraße:	16.100 € für 2019: Neuanschaffung Ausstattung und Mobiliar 2.500 € für 2019: Ersatzbeschaffung Elektrogerät 1.600 € für 2020: Ersatzbeschaffung Elektrogeräte

## 2.2 Baumaßnahmen

Außenanlage Kita Bonner Straße:	38.500 € für 2019: Neuanschaffung Markisen, Metallsitzbank, Gartenhaus und Sonnensegel
Außenanlage Kita Im Stockental:	3.000 € für 2019: Neuanschaffung Metallsitzbänke 1.500 € für 2020: Ersatzbeschaffung Metallsitzbank
Außenanlage Kita Lahnstraße:	10.000 € für 2019: Neuanschaffung Sonnenschirme

### 2.3 Jahresverlust

hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt

### 2.4 Zuführung zu Rücklagen

in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes



### C. Stellenübersicht Kindertagesstätten 2019 - 2020 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
S 16	1,00	1,00	1,00	1,00	davon 1 x ATZ in Freistellungsphase
S 15 *	3,00	3,00	3,00	3,00	
S 13 *	7,77	7,77	7,17	7,17	
S 10 *	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 9 *	4,77	3,76	6,77	6,77	
S8a *	65,26	63,02	62,24	62,24	
S8b *	6,18*	7,69	7,85	7,85	
S 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 6 *	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 4	2,00	2,00	2,00	2,00	
S 3	16,35	19,00	18,36	18,36	
S 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	2,81	2,32	2,85	2,85	
E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1	0,79	0,79	0,79	0,79	
Erzieher im Anerkennungsjahr	5,00	2,00	2,00	2,00	
Ausbildung	0,00	1,00	2,00	2,00	
Vorpraktikanten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	109,75	114,35	117,03	117,03	

\* Die Änderungen/Neuweisung der Entgeltgruppen ergibt sich nach der Änderung der Eingruppierungsvorschriften für Kinderpfleger/innen, Erzieher/innen und Leitungen von Kindertagesstätten nach der Tarifeinigung im Sozial und Erziehungsdienst vom 30.09.2015. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2015/2016 stand das Einigungsergebnis noch unter Genehmigungs- und Redaktionsvorbehalt durch die Tarifparteien und konnte noch nicht berücksichtigt werden.

## D. Finanzplan

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

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	199.600	201.500	206.800	206.800	206.800	206.800
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	1.793.600	3.155.100	3.313.900	3.313.900	3.313.900	3.313.900
Entnahme aus der Rücklage	178.000	0	0	0	0	0
	2.171.200	3.356.600	3.520.700	3.520.700	3.520.700	3.520.700

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Inventarbeschaffungen	50.400	80.000	47.800	47.800	47.800	47.800
Baumaßnahmen	102.600	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuführung zu Rücklagen	224.600	70.000	157.500	157.500	157.500	157.500
Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.793.600	3.155.100	3.313.900	3.313.900	3.313.900	3.313.900
	2.171.200	3.356.600	3.520.700	3.520.700	3.520.700	3.520.700

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kindertageseinrichtungen</u>						
- Verlustzuweisung	1.793.600	3.155.100	3.313.900	3.313.900	3.313.900	3.313.900
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kindertageseinrichtungen</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	80.700	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2023

Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	50.400	80.000	47.800	47.800	47.800	47.800	273.800
Baumaßnahmen	102.600	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500	158.600
Summe Investitionen	153.000	131.500	49.300	49.300	49.300	49.300	432.400

## JAHRESABSCHLUSS

## BILANZ ZUM 31.12.2017

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016	PASSIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016
	€	€			€	€	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>	2.812.105,35		2.812.105,35
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>			
				Allgemeine Rücklage	10.878.325,82		10.878.325,82
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.112.494,51		6.112.494,51	Vortrag	913.934,93		913.934,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.796,80		8.796,80	Ausgleich durch die Stadt	2.820.700,00		2.820.700,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.990,92		284.990,92		3.734.634,93		3.734.634,93
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	514.889,76		514.889,76	<b>IV. Jahresverlust</b>	-1.677.554,45		-1.677.554,45
	6.921.171,99		6.921.171,99		15.747.511,65		15.747.511,65
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>	1.291.203,84		1.291.203,84
Wertpapiere des Anlagevermögens	7.868.432,94	14.789.604,93	7.868.432,94	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
			14.789.604,93	Sonstige Rückstellungen	244.986,27		244.986,27
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.062,49		77.062,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.047,66		55.047,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.746,07 (Vj.: € 217.351,02)			
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	633,82		633,82	2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	44.851,34		44.851,34
3. Forderungen an die Stadt Wesseling	2.798.045,18		2.798.045,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.221,07 (Vj.: € 31.944,16)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.542,60		26.542,60	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
	2.880.269,26		2.880.269,26	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.746,31 (Vj.: € 0,00)			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	64,50		64,50	4. Sonstige Verbindlichkeiten	254.081,23		254.081,23
	17.669.938,69		17.669.938,69	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 208.801,66 (Vj.: € 230.710,75)	375.995,06		375.995,06
				<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	10.241,87		10.241,87
					17.669.938,69		17.669.938,69

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		4.568.645,07		4.568.645,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>50.484,28</u>		<u>50.484,28</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.794,41		271.794,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>437.432,91</u>	709.227,32	<u>437.432,91</u>	709.227,32
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.100.526,73		4.100.526,73	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 232.011,88 (Vorjahr € 202.402,94)	<u>1.201.993,53</u>	5.302.520,26	<u>1.201.993,53</u>	5.302.520,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		202.993,30		202.993,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		149.199,67		149.199,67
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		67.256,75		67.256,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>6.296.683,80</u>		<u>6.296.683,80</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT / JAHRESFEHLBETRAG</b>		<u><u>-1.677.554,45</u></u>		<u><u>-1.677.554,45</u></u>

## Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		2.820.700,00		2.820.700,00
Differenzbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen		1.143.145,55		1.143.145,55

**Wirtschaftsplan 2019 - 2020**  
**der**  
**Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2017**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	1.700	10.376,76
abzüglich				
2. Materialaufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	397.500	288.500	303.000	201.721,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	3.626,00
4. Personalaufwand	0	0	0	0,00
5. Abschreibungen	65.700	56.100	59.300	49.146,45
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>Jahresverlust</b>	<b>467.500</b>	<b>348.900</b>	<b>366.600</b>	<b>244.116,69</b>
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	0	0	0	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-14.700	-14.700	-12.200	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	452.800	334.200	354.400	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 - 2020

	2019	2020
<b><u>1. sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b><u>1.700 €</u></b>	<b><u>1.700 €</u></b>
Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten)	1.700 €	1.700 €
<b><u>2. Materialaufwendungen</u></b>	<b><u>288.500 €</u></b>	<b><u>397.500 €</u></b>
Grünanlagen einschl. 65.000,00 € für die Sanierung des Gehweges in der Naherrholungsanlage Entenfang.	272.300 €	381.300 €
WC-Anlage Entenfang	16.200 €	16.200 €
<b><u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>6.000 €</u></b>	<b><u>6.000 €</u></b>
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>
fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.		
<b><u>5. Abschreibungen</u></b>	<b><u>56.100 €</u></b>	<b><u>65.700 €</u></b>
Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen.		
<b><u>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		
Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.		

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	0	0,00
3. Abschreibungen	65.700	56.100	59.300	49.146,45
4. Investitionszuweisung	0	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	236.300	38.900	0	0,00
6. Verlustzuweisung	452.800	334.200	354.400	301.400,00
<b>Summe</b>	<b>754.800</b>	<b>429.200</b>	<b>413.700</b>	<b>350.546,45</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>
<u>Grundstückskäufe</u>				
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	46.013,81
<u>Grün- und Außenanlagen</u>				
2. Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	0,00
3. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	0,00
4. Kulturlandschaft Entenfang	115.000	35.000	5.000	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	5.000	0,00
6. Investitionen	172.000	45.000	0	0,00
7. Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	0	0	0,00
8. Zuführung an Rücklage	0	0	39.300	60.415,95
9. Jahresverlust (Erfolgsplan)	452.800	334.200	354.400	244.116,69
<b>Summe</b>	<b>754.800</b>	<b>429.200</b>	<b>413.700</b>	<b>350.546,45</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>1. Einnahmen</b>		
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	- €
1.2 Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch Die Ausgleichszahlungen sind für den Ankauf von Grundstücken und zur Verbesserung des Landschaftsbildes zu verwenden.	- €	- €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	56.100 €	65.700 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage	38.900 €	236.300 €
1.6 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	334.200 €	452.800 €
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	- €
Grünanlagen Coenders Park	5.000 €	5.000 €
2.3 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €
2.4 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	35.000 €	115.000 €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	5.000 €	5.000 €
2.6 Investitionen Zaunanlage Hundewiese Eichholz Schaffung des Badesees Süd	45.000 €	172.000 €
2.7 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	- €	- €
2.8 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	- €
2.9 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	334.200 €	452.800 €

## **C. Stellenübersicht**

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

## D. Finanzplan 2019 - 2020

### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	59.300	56.100	65.700	65.700	65.700	65.700
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	38.900	236.300	247.100	64.300	0
Verlustzuweisung der Stadt	354.400	334.200	452.800	452.800	452.800	452.800
Summe	413.700	429.200	754.800	765.600	582.800	518.500

### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	75.000	95.000	302.000	312.800	130.000	1.044.800
Zuführung an die Rücklage	39.300	0	0	0	0	0
Jahresverlust (Erfolgsplan)	354.400	334.200	452.800	452.800	452.800	452.800
	468.700	429.200	754.800	765.600	582.800	1.497.600

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen des Betriebes</u>						
- Verlustzuweisung der Stadt	354.400	334.200	452.800	452.800	452.800	452.800
- Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben des Betriebes</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2023

Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>							
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>							
Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000	500.000
Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	0	0	0	0	0	0
Badesee Süd	30.000	0	172.000	182.800	0	0	384.800
Grünanlage Entenfang - Grillplätze	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zaunanlage Hundewiese Eichholz	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	75.000	95.000	302.000	312.800	130.000	130.000	1.044.800

## 1. BILANZ ZUM 31.12.2017

A K T I V A	31.12.2017		31.12.2016		P A S S I V A	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>Sachanlagen</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	766.937,82			766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.752.580,50			3.778.861,69	<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.468.672,88			3.468.672,88
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	663.166,57			581.302,09
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	-244.116,69			-219.535,52
1. Forderungen an die Stadt	1.172.816,94			1.075.228,90		4.654.660,58			4.597.377,27
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00	<b>B. SONDERPOSTEN</b>	116.230,15			123.314,36
	1.172.816,94			1.075.228,90	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			31,10	0,00	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	6.600,00			13.795,00
					<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	638,92			1.785,64
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					€ 638,92 (Vj.: € 1.785,64)				
					2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/				
					Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	44.085,14			88.571,87
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					€ 44.085,14 (Vj.: € 88.571,87)				
					3. sonstige Verbindlichkeiten				
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					€ 103.213,75 (Vj.: € 5.746,45)	103.213,75			5.746,45
						147.937,81			96.103,96
					<b>E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>				
						0,00			23.500,00
						4.925.428,54			4.854.090,59
						4.925.428,54			4.854.090,59



## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		10.376,76		8.239,35
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.721,00		178.343,72	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.146,45		43.418,15	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.626,00	254.493,45	6.013,00	227.774,87
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
<b>6. Jahresverlust</b>		<b>-244.116,69</b>		<b>-219.535,52</b>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen auf neue Rechnung vorzutragen		301.400,00 57.283,31		226.200,00 6.664,48



# Wirtschaftsplan 2019

Entsorgungsbetriebe Wesseling

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

## A. ERFOLGSPLAN 2019

	Erfolgsplan 2019 €	Es entfallen auf:				Erfolgsplan 2018 €	Erfolgs- rechnung 2017/€
		Abwasser €	Abfall €	Straßen- reinigung/€	Betriebshof €		
1. Umsatzerlöse	<b>13.506.742</b>	6.368.400	3.222.500	485.000	3.430.842	<b>13.219.200</b>	<b>13.175.671</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<b>193.558</b>	6.000	92.523	85.035	10.000	<b>368.200</b>	<b>166.498</b>
Betriebliche Erträge	<b>13.700.300</b>	6.374.400	3.315.023	570.035	3.440.842	<b>13.587.400</b>	<b>13.342.170</b>
3. Materialaufwendungen	<b>6.383.000</b>	2.098.500	3.040.500	515.000	729.000	<b>6.150.500</b>	<b>6.119.980</b>
4. Personalaufwand	<b>3.347.365</b>	1.073.069	156.583	22.625	2.095.087	<b>3.545.800</b>	<b>3.100.247</b>
5. Abschreibungen	<b>1.843.735</b>	1.643.569	0	0	200.167	<b>1.759.000</b>	<b>1.694.060</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.258.601</b>	710.637	117.940	32.410	397.614	<b>1.180.800</b>	<b>1.551.268</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>1.000</b>	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>	<b>3.272</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>425.000</b>	425.000	0	0	0	<b>475.000</b>	<b>523.083</b>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	<b>443.599</b>	424.626	0	0	18.974	<b>477.300</b>	<b>356.803</b>
9. Sonstige Steuern	<b>6.300</b>	800	0	0	5.500	<b>6.300</b>	<b>5.631</b>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<b>437.299</b>	423.826	0	0	13.474	<b>471.000</b>	<b>351.172</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
a) Umsatzerlöse			
- Schmutzwasserentgelte	3.546.400	3.410.000	3.517.668
- Niederschlagswasserentgelte	2.738.000	2.712.000	2.718.183
	<u>6.284.400</u>	<u>6.122.000</u>	<u>6.235.851</u>
b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	<u>20.000</u>	<u>16.000</u>	<u>20.774</u>
c) Übrige			
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.000	15.000	5.464
- Erlöse Kanalhöhenschein	11.000	7.000	10.560
- Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse	3.000	40.000	0
- KWK u. andere Zulagen für BHKW	35.000	35.000	35.618
- Sonstige Umsatzerlöse	9.000	1.000	17.995
	<u>64.000</u>	<u>98.000</u>	<u>69.637</u>
	<u>6.368.400</u>	<u>6.236.000</u>	<u>6.326.261</u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Entnahme Gebührenrücklage	0	193.100	0
Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	165.237
Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen	1.000	1.000	0
Sonstige Erträge (Weiterberechnungen, Versicherungsleistung etc.)	5.000	5.000	0
	<u>6.000</u>	<u>199.100</u>	<u>165.237</u>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Gas, Wasser	33.000	28.000	33.421
- Verbrauchsmittel	251.000	198.000	250.719
	<u>284.000</u>	<u>226.000</u>	<u>284.141</u>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
(1) Abwasserabgabe	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>124.043</b>
(2) Fremdleistungen für Unterhaltung			
- Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	20.000	20.000	12.344
- Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung	220.000	225.000	187.315
- Unterhaltung Grünanlagen	25.000	25.000	20.482
- Instandhaltung Kanalrohrnetz	150.000	240.000	114.805
- Kanalsanierung	150.000	260.000	432.083
- Kanal-TV-Befahrung	65.000	65.000	13.188
- Betonsanierung in Bauwerken	20.000	5.000	4.427
- Reinigung Entwässerungsanlagen	135.000	135.000	129.291
- Unterhaltung Versickerungsanlagen	42.000	42.000	17.267
- Sonstiges	20.000	20.000	10.526
	<b>847.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>941.728</b>
(3) Betriebskosten			
- Strom	445.500	297.000	291.849
- Schlammabfuhr	375.000	364.000	368.388
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen	10.000	10.000	2.655
- Grubenentleerung	20.000	16.000	25.968
	<b>850.500</b>	<b>687.000</b>	<b>688.860</b>
Summe Materialaufwendungen	<b>2.098.500,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>2.038.771,53</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
Personalentgelte nach dem TVöD	1.073.069	895.000	813.561
Sozialversicherungsbeiträge	enth	179.500	200.515
Beiträge zur ZVK/Pensionsrückstellungen/Beihilfen/Untersuchungen	enth	73.000	28.440
	<b>1.073.069</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.042.516</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung 2017
	€	€	€
<b>5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)</b>	<b>1.643.569</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.551.502</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus dem Abgang von Sachanl. u. Forderungen/Wertberichtig.	9.500	41.400	1.513
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	349.637	314.900	305.675
Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	353.608
Versicherungen	28.000	28.000	26.295
Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung	5.000	10.000	4.907
Reinigungskosten Kläranlage	12.000	12.000	8.914
Kfz-Kosten	10.000	10.000	6.584
Büromaterial	2.000	2.000	569
Porto, Telefonkosten	17.000	17.000	15.980
Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung	25.000	20.000	17.652
Gutachten, Planungskosten	30.000	30.000	68.368
Neubewertung Kanalnetz	25.000	25.000	0
Sicherheitskonzept f. Prozessleittechnik	0	10.000	0
Aufarbeitung Kanaldaten + Vermessung	55.000	20.000	0
Erstellung und Digitalisierung von Plänen	2.000	2.000	1.055
Generalentwässerungsplan, mobile Niederschlagsmessg. Kanalnetz	40.000	40.000	2.450
Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.000	2.000	959
IT-Kosten	60.000	57.000	58.884
Km-Geld-Entschädigung	1.000	1.000	186
Verbandsbeiträge	2.500	2.500	2.363
Arbeitskleidung	8.000	8.000	8.197
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	360
Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung)	500	500	735
Werbe- und Anzeigekosten	3.000	3.000	5.516
Gebühren Erteilg. Betriebsgenehmigungen (Einleit Antrag)/Netzanzeige	10.000	10.000	0
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
Sonstige	11.000	11.000	37.375

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Abwasser

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung 2017
	€	€	€
	<b>710.637</b>	<b>679.800</b>	<b>928.145</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.272</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Darlehen	425.000	475.000	522.105
Kontokorrent	0	0	0
	<b>425.000</b>	<b>475.000</b>	<b>522.105</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	800	800	756
	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>756</b>
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung)</b>	<b>423.826</b>	<b>471.000</b>	<b>410.975</b>



## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse			
- Abfallentgelte	2.875.000	2.875.000	2.864.144
- Papierverwertung	295.000	240.000	315.365
- Kostenerstattung DSD	45.000	45.000	44.398
- Sonstige Einnahmen Entsorgung	7.500	7.000	7.500
	<b>3.222.500</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.231.407</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Entnahme Gebührenrücklage	92.523	98.000	0
Sonstige Erlöse	0	0	
	<b>92.523</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Sammlung und Transportleistungen	1.090.000	1.090.000	1.051.482
- Verwertung sonstiger Grünabfälle	38.000	38.000	32.333
- Deponiekosten (incl. Verwertungskosten)	1.660.000	1.660.000	1.584.150
- Annahmestelle f. Abfälle	26.000	26.000	25.561
- Entleerung Straßenpapierkörbe	106.000	80.000	106.762
- Elektrokleingeräte	5.000	5.000	4.344
- Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll)	30.000	28.000	28.513
- Abfallberatung, Aktionen	8.000	8.000	2.671
- Reinigung Glascontainer	13.000	13.000	10.680
- Schadstoffmobil	57.000	57.000	53.550
- Sonstige Kosten	7.500	7.500	5.854
	<b>3.040.500</b>	<b>3.012.500</b>	<b>2.905.899</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Abfall

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>4. Personalaufwand</b>			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	156.583	113.700	105.980
Sozialversicherungsbeiträge	enth	23.100	21.463
Beiträge zur ZVK/Beihilfen	enth	9.000	8.354
	<u>156.583</u>	<u>145.800</u>	<u>135.797</u>
<b>5. Abschreibungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	86.171
Allgemeine Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.784
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000	4.000	2.975
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke	109.940	98.700	96.118
	<u>117.940</u>	<u>106.700</u>	<u>189.048</u>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>10. Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>663</u>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse Straßenreinigung			
- Straßenreinigungsentgelte	255.000	248.500	242.810
- Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis	230.000	168.000	208.695
	<u>485.000</u>	<u>416.500</u>	<u>451.505</u>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Entnahme Gebührenrücklage	<u>85.035</u>	<u>56.100</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Innenstadtreinigung	165.000	105.000	95.785
- Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof	210.000	192.000	180.536
- Winterdienst Fahrbahnreinigung	140.000	135.000	123.377
- Sonstiges	0	0	
	<u>515.000</u>	<u>432.000</u>	<u>399.699</u>
<b>4. Personalaufwand</b>			
Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD	22.625	4.200	4.017
Sozialversicherungsbeiträge		850	812
Beiträge zur ZVK/ Beihilfen		350	314
	<u>22.625</u>	<u>5.400</u>	<u>5.143</u>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Straßenreinigung

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Einstellung Gebührenaussgleich	0	0	23.094
Geschäftsausgaben	6.500	6.500	600
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling	25.910	28.700	22.655
	<b>32.410</b>	<b>35.200</b>	<b>46.349</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Erträge Weiterberechnung	3.429.842	3.398.700	3.165.788
Sonstige Erlöse Betriebshof	1.000	1.000	710
	<b>3.430.842</b>	<b>3.399.700</b>	<b>3.166.498</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Verkaufserlöse	10.000	15.000	1.261
Erträge aus Schadensfällen/Sonstiges	0	0	0
	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.261</b>
<b>3. Materialaufwendungen</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
- Materiallieferungen an Lager, Sonstiges	23.000	23.000	16.493
- Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc.	195.000	175.000	191.953
- Bestandsveränderungen u. Sonstiges	1.000	1.000	4.619
	<b>219.000</b>	<b>199.000</b>	<b>213.066</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
- Fremdleistungen und Materialien	510.000	440.000	562.545
	<b>510.000</b>	<b>440.000</b>	<b>562.545</b>
Summe Materialaufwendungen	<b>729.000</b>	<b>639.000</b>	<b>775.611</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>4. Personalaufwand</b>			
Personalentgelte nach dem TVöD	2.095.087	1.745.100	1.480.184
Sozialversicherungsbeiträge	enth	352.100	296.593
Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen	enth	138.900	125.470
Berufsgenossenschaft	enth	11.000	14.544
	<b>2.095.087</b>	<b>2.247.100</b>	<b>1.916.792</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>200.167</b>	<b>164.000</b>	<b>142.558</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen	0	0	0
Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung	12.000	12.000	12.058
Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten	16.200	13.500	13.559
Reinigungskosten Gebäude	10.000	10.000	9.722
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke	77.714	52.900	67.943
Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.075
KFZ-Versicherungen	25.000	25.000	20.560
Kfz-Kosten	129.000	118.000	131.998
Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung	10.000	10.000	6.588
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.000	1.000	2.994
Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen	5.000	5.000	1.487
IT-Kosten, (Aida Zeiterfassung etc.)	8.000	8.000	18.630
Untersuchung Erweiterung Betriebsgebäude	15.000	15.000	0
Post- u. Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.895
Dienst- u. Schutzkleidung	38.000	38.000	35.414
Nebenkosten Geldverkehr	500	500	294
Prüfungs- u. Beratungskosten	4.000	4.000	3.253
Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer)	34.000	34.000	45.116
Sonstige Kosten	4.000	4.000	12.139
	<b>397.614</b>	<b>359.100</b>	<b>387.726</b>

## Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

hier: Betriebszweig Betriebshof

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>9. Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>4.875</u>
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>13.474</u>	<u>0</u>	<u>-59.803</u>

## B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	<b>1.643.569</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.551.502</b>
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	<b>200.167</b>	<b>164.000</b>	<b>142.558</b>
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof	-	-	-
3. Festgeldentnahme (Abwasser)	<b>1.124.441</b>	<b>593.000</b>	<b>480.082</b>
Festgeldentnahme (Betriebshof)	-	-	<b>280.350</b>
Summe	<b>5.468.176</b>	<b>3.352.000</b>	<b>2.454.492</b>



## B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	
1. IT-Software			
Betriebszweig Abwasser	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.160</b>
Betriebszweig Betriebshof			<b>5.866</b>
2. Grundstücke	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge			
Betriebszweig Abwasser	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>15.970</b>
Betriebszweig Betriebshof	<b>349.000</b>	<b>164.000</b>	<b>129.229</b>
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-	-
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	<b>850.000</b>	<b>599.000</b>	<b>268.332</b>
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges	<b>2.802.160</b>	<b>1.190.000</b>	<b>872.033</b>
7. Anlagen im Bau			
Betriebszweig Abwasser	-	-	
8. Tilgung	<b>1.172.016</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.102.902</b>
	<b>5.468.176</b>	<b>3.352.000</b>	<b>2.454.492</b>

## Erläuterungen Vermögensplan 2019

### Ausgaben

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

##### - IT-Software:

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service)	15.000	
- Dokumentenmanagement (Datenübernahme Fliessystem, Workflow)	30.000	
- Software Regenauswertung	10.000	55.000
Summe:		<b>55.000</b>

#### Grundstücke

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Erwerb Nachbargrundstück Nilgen (ehem. Gärtnerei) als Erweiterungsfläche für die Abwasserreinigungsanlage Rodderweg	95000	
- Erwerb Kanal und Versickerungsanlagen Hitzler Straße	75.000	
		<b>170.000</b>

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser	50.000	
- Messgeräte zur Prüfung von Elektrogeräten/-anlagen	20.000	70.000

##### **Betriebszweig Betriebshof**

- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 2 LKWs+Gehwegkehrmaschine	260.000	
- Wave für Friedhöfe	40.000	
- Zeiterfassung Aida Update	25.000	
- Ersatzbeschaffung Rasenmäher	6.000	
- Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, AIDA Scan-Geräte, etc.)	18.000	349.000
Summe:		<b>419.000</b>

Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)

Summe

0

Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen

**- Rohrleitungsanbindungen Abwasserpumpe 2 und 3 ARA Rodderweg**

Die neuen Abwasserpumpen 2 und 3 sind hydraulisch günstiger an die Anlage anzubinden.

Hierfür sind neue Rohrleitungen zu verlegen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	30.000	30.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>30.000</u>	

**- Sanierung des Gebäudes Zwischenpumpwerk 1 ARA Rodderweg**

An dem Gebäude ZWP 1 sind Fassade, Fenster und Dach zu sanieren. Des Weiteren muss ein Notausgang bzw. Notausstieg aus dem 1. OG des Gebäudes berücksichtigt werden. Bei der Sanierung sind die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen. In 2018 soll mit der Planung begonnen werden, so dass die Umsetzung der Maßnahme in 2019 erfolgen kann.

Die Betrachtung durch ein Zweitbüro mit festgestellten Mehrkosten führt zu einer Neubetrachtung der Konzeption.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019: Aktualisierte Schätzung und Baubewertung ergab eine Erhöhung um 200.000€.	350.000	350.000
	<u>350.000</u>	

**- Erneuerung KMP**

Die vorhandene Kolbenmembranpumpe für die Beschickung der Kammerfilterpresse ist bereits seit knapp 20 Jahren in Betrieb.

Da weitere Investitionen zur Generalüberholung nicht wirtschaftlich sind, ist eine Neuanschaffung erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	30.000	30.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>30.000</u>	

**- Hochwasserschutz und Notstromversorgung ARA Rodderweg**

Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlagen zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben.

Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2021 zu errichten und zu betreiben. Um diese Vorgabe einhalten zu können, wurde in 2018 ein Hochwasserschutzkonzept erstellt. Die Planungen für ein Hochwasserpumpwerk und

ein Notstromkonzept sollen in 2019 fortgesetzt werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017/2018:	45.000	
2019:	80.000	80.000
2020:	400.000	
2021:	420.000	
Gesamtausgabebedarf für Planung:	<u>945.000</u>	

**- Zulaufbauwerk, ARA Rodderweg**

Im Zulaufgebäude der ARA Rodderweg ist im Zulaufbauwerk die Treppenanlage zu erneuern.

Der Mittelbedarf für 2019 ergibt sich folgendermaßen:

60.000

**- Modernisierung der Hard- und Software des Prozessleitsystems ARA Rodderweg und ARA Weidenweg**

Die vorhandene Hard- und Software auf den ARAs Rodderweg und Weidenweg ist bereits seit über 10 Jahren in Betrieb und muss dringend modernisiert werden. Die Mittel setzen sich zusammen aus Planungskosten, Hardware, Lizenzerweiterung Software

Software sowie Software- und Dienstleistungen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	140.000	140.000
2020:	120.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>260.000</u>	

**- Ersatz von Aggregaten, ARA Rodderweg und ARA Weidenweg**

Defekte oder ältere Aggregate mit geringerem Wirkungsgrad müssen auf der ARA Rodderweg und ARA Weidenweg ersetzt werden.

Der Mittelbedarf für 2019 ergibt sich folgendermaßen:

20.000

**- Dacherneuerungen altes Betriebsgebäude, ARA Rodderweg**

Im alten Betriebsgebäude der ARA Rodderweg ist die Dachkonstruktion marode und ist zu erneuern.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	65.000	65.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>65.000</u>	

**- Erneuerungen Sandhebeanlage, ARA Rodderweg**

Die vorhandene Sandhebeanlage, besteht aus 2 Pumpen und ist seit 1979 in Betrieb.

Da weitere Investitionen zur Generalüberholung nicht wirtschaftlich sind, ist eine Neuanschaffung von 2 Pumpen einschl. Rohrleitungen erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	20.000	20.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>20.000</u>	

**- Ertüchtigung Sandannahme, ARA Weidenweg**

Die vorhandene Anlage bestehend aus 1 Austragsschnecke und Lochbleche ist seit 2002 in Betrieb.

Ziel ist die Annahmekapazität wieder herzustellen und längerfristig zu sichern.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	15.000	15.000
Gesamtausgabebedarf:	15.000	

**- Erneuerungen Hydrophoranlage, ARA Rodderweg**

Die vorhandene Hydrophoranlage für Betriebswasser ist seit ca. 20 Jahren in Betrieb und muss erneuert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	10.000	10.000
Gesamtausgabebedarf:	10.000	

**- sonstige Investitionen (Unvorhersehbares)**

30.000

Summe: **850.000**

Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) bzw. 2018-2023

**- Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße**

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden.

Dazu erarbeitet ein Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner und einem Hygieneinstitut die Durchführungsmöglichkeit dieser Maßnahme.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	400.000	400.000
2020:	1.400.000	
2021:	700.000	
2022:	0	
Gesamtausgabebedarf:	2.500.000	

**- Kanaltechnische Erschließung Asternweg**

Die Erschließung des Asternweges ist in 2018 durch private Erschließer vorfinanziert worden. Der Kanal soll in 2019 von den Entsorgungsbetrieben übernommen werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	110.000	
Gesamtausgabebedarf:	110.000	110.000

#### **-Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg West, Weißdornweg (H)**

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Haupt-sammlers Mühlenweg (West)/Weißdornweg zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung er-folgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2018 gerechnet.

Im Zuge der Maßnahme soll ebenfalls der Schieber am Rheinauslass des verrohrten Dickopsbaches durch den Dickopsbachverband erneuert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017/2018:	40.000	
2019:	500.000	
2020:	330.000	
Gesamtausgabebedarf:	870.000	500.000

#### **-Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg Ost, Gartenstraße (H)**

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Haupt-sammlers Mühlenweg (Ost)/Gartenstraße zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung er-folgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2018 gerechnet.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2016/2017/2018:	40.000	
2019:	50.000	
2020:	410.000	
Gesamtausgabebedarf:	500.000	50.000

#### **-Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg**

Auf Grundlage der SüwVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	<u>150.000</u>	150.000
-------	----------------	---------

**-Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße**

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017/2018:	200.000	
2019:	1.100.000	1.100.000
abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer	<u>-100.000</u>	
	1.400.000	

**-Kanaltechnische Erschließung Curiestraße**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Curiestraße" ist der Neubau einer Kanalarückhaltung, eines Transportkanals und eines Pumpwerkes notwendig.

Die Rückhaltung soll über ein Volumen von ca. 330 m³ verfügen. Der Transportkanal DN400 wird eine Länge von ca. 230 m aufweisen.

Das Pumpwerk soll aus 2 Regenwasser- und einer Schmutzwasserpumpe bestehen. Zudem ist für das Pumpwerk ein Grundstückserwerb erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2017/2018:	180.000	
2019:	50.000	50.000
2020:	2.770.000	
Gesamtausgabebedarf:	3.000.000	

**-Grabenlose Kanalsanierungen**

Eine videoteknische Untersuchung der Kanäle gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass sie in diversen Straßen starke Schäden aufweisen.

Eine Sanierung der Kanäle in diesen Bereichen ist daher notwendig. Sie werden unter anderem mittels Schlauchliner als Sanierung durchgeführt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	<u>150.000</u>	150.000
-------	----------------	---------

**-Ertüchtigung RÜ Entenfang**

Eine Begehung des RÜ Entenfang hat ergeben, dass das Bauwerk ertüchtigt werden muss. Evtl. erforderliche Nachrüstungen werden nach Antragstellung durch die Bezirksregierung Köln vorgegeben.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	50.000	50.000
-------	--------	--------

2020:	250.000	
2021:	200.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>500.000</u>	

**- Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage**

Im Rahmen der Übernahme der privaten Abwasseranlagen in der Hitzeler Straße, zu der die Bezirksregierung Köln die Entsorgungsbetriebe verpflichtet hat, ist die Errichtung von Zaunanlagen wegen der Verkehrssicherungspflicht für beide Versickerungsanlagen notwendig.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	<u>20.000</u>	20.000
Gesamtausgabebedarf:	20.000	

**- Regenwetterpumpe Pumpwerk Im Dich**

Die vorhandene Regenwetterpumpe im Pumpwerk Im Dich ist bereits seit ca. 25 Jahren in Betrieb und muss erneuert werden, da für eine Generalüberholung der Pumpe keine Ersatzteile mehr lieferbar sind.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	<u>35.000</u>	35.000
Gesamtausgabebedarf:	35.000	

**-Kanaltechnische Erschließung im kleinen Möllchen** 48.300

**-Kanaltechnische Erschließung Flüchtlingsunterkünfte Urfelder Str.** 25.400

**-Kanaltechnische Erschließung Flüchtlingsunterkünfte Jahnstr.** 43.460

**-Ableitung Oberflächenwasser aus Starkregenereignissen Keldenich** 50.000

**- Anbindung von Pumpen im Pumpwerk Mühlenweg**

Die vorhandene, jedoch noch nicht in Betrieb genommenen Pumpen sollen im Pumpwerk Mühlenweg für die alten Pumpen ausgetauscht werden. Hierfür ist eine komplette neue Rohranbindung herzustellen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2019:	<u>20.000</u>	20.000
Gesamtausgabebedarf:	20.000	

**Summe Kanalsanierung: 2.802.160**



### C. Stellenübersicht 2019

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen, Vermerke
Entgeltgruppe				
13	1	1	1	
12	0	0	0	
11	2	3	3	Neuausrichtung Ingenieurstelle
10	1			Zusatzqualifizierung Techniker
9c	1	1	1	
9b	1	2	1	Einstufung in 10
9a	4	4	4	
8	4	3	3	Neue Stelle kfm/verwaltungstechnisch
7	3	3	3	
6	30	27	27	Mitarbeiterressourcen Bauhof
5	13	12	12	Einstufung von 4 > 5
4	2	3	2	Einstufung von 4 > 5
insgesamt	62	59	57	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	1	1	0	Wenn Voraussetzungen gegeben

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
Neuaufnahme von Darlehen	2.500	6.200	2.200	2.300	3.500
Festgeldentnahme	1.124	828	490	130	690
Abschreibungen	1.844	1.912	1.875	1.880	1.890
	<b>5.468</b>	<b>8.940</b>	<b>4.565</b>	<b>4.310</b>	<b>6.080</b>
<b>1.2 Ausgaben</b>					
<u>Investitionen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	55	30	30	30	30
Grundstücke	170	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	419	250	245	225	300
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	850	720	620	710	1.200
Kanalsanierung usw.	2.802	6.750	2.460	2.115	3.400
<u>Tilgungsleistung</u>	1.172	1.190	1.210	1.230	1.150
	<b>5.468</b>	<b>8.940</b>	<b>4.565</b>	<b>4.310</b>	<b>6.080</b>

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

	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2022 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>					
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.087	1.092	1.201	1.321	1.453
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung	180	180	198	218	240
<u>2.2 Ausgaben</u>					
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	124	126	130	133	136

<b>E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2023 in Euro</b>							
Maßnahme	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	nach 2023 T €	Gesamtausgabebedarf T €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
IT-Software Betriebszweig Abwasser	55	30	30	30	30		
IT-Software Betriebszweig Betriebshof	-	-	-	-	-		
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)	55	30	30	30	30		
<b>Grundstücke</b>							
Grundstücksankauf ARA Rodderweg	95	-	-	-	-	-	
Grundstück Hitzeler Straße	75						
Zwischensumme (Grundstücke)	170	-	-	-	-	-	
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</b>							
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen	65	50	50	50	60		
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	5	5	5	5	5		
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	25	20	-	35		
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	89	70	70	70	80		
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	260	100	100	100	120		

Maßnahme	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	nach 2023 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	419	250	245	225	300		
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>							
Druckleitung Klobbotzstraße 120	-	-	-	-	-	-	-
Druckleitung Hagenstraße 48	-	-	-	-	-	-	-
Druckleitung Willy-Brandt-Straße	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen</b>							
Rohrleitungsanbindungen Abwasserpumpe 2 und 3 ARA Rodderweg	30	-	-	-	-	-	30
Sanierung des Gebäudes Zwischenpumpwerk 1 ARA Rodderweg	350	-	-	-	-	-	350
Erneuerung Kolbenmembranpumpe	30	-	-	-	-	-	30
Hochwasserschutz und Notstromversorgung ARA Rodderweg	80	400	420	-	-	-	900
Zulaufbauwerk, ARA Rodderweg	60	-	-	-	-	-	60
Modernisierung der Hard- und Software des Prozessleitsystems ARA	140	120	-	-	-	-	140
Ersatz von Aggregaten, ARA Rodderweg und ARA Weidenweg	20	-	-	-	-	-	20
Dacherneuerungen altes Betriebsgebäude, ARA Rodderweg	65	-	-	-	-	-	65

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	Gesamtausgabebedarf
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Erneuerungen Sandhebeanlage, ARA Rodderweg	20	-	-	-	-	-	20
Ertüchtigung Sandannahme, ARA Weidenweg	15	-	-	-	-	-	15
Erneuerungen Hydrophoranlage, ARA Rodderweg	10	-	-	-	-	-	10
ARA Rodderweg Belüftungsteller Belebung 1	-	-	-	30	-	-	30
ARA Rodderweg Druckbelüftungsgebläse Belebung 2	-	-	-	100	1.200	-	1.300
ARA Weidenweg, Zulaufrechen	-	-	50	-	-	-	50
ARA Weidenweg, Trafo Anlage	-	200	-	-	-	-	200
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	30	-	150	580	-	780	1.540
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	850	720	620	710	1.200	780	4.880
Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK (2018-23) und Sonstiges							
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	400	1.400	700	-	-	-	2.500
Kanaltechnische Erschließung A sternweg	110	-	-	-	-	-	110
Regenüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg	500	330	-	-	-	-	830
Regenüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße	50	410	-	-	-	-	460
Kanal Auf dem Rheinberg	150	-	-	-	-	-	150

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	Gesamtausgabebedarf T €
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
Kanal Hermann-Löns-Straße	1.100	- 100		-	-	-	1.000
Kanal Curiestraße	50	2.770		-	-	-	2.820
Grabenlose Kanalsanierung u. Sanierg.	150	155	160	165	170	175	975
Ertüchtigung RÜ Entenfangstraße	50	250	200	-	-	-	500
Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage	20	-	-	-	-	-	20
Regenwetterpumpe Pumpwerk Im Dich	35	-	-	-	-	-	35
Kanaltechnische Erschließung im kleinen Möllchen	48	-	-	-	-	-	48
Kanaltechnische Erschließung Flüchtlingsunterkünfte Urfelder Str.	25	-	-	-	-	-	25
Kanaltechnische Erschließung Flüchtlingsunterkünfte Jahnstr.	44	-	-	-	-	-	44
Ableitung Oberflächenwasser aus Starkregenereignissen	50	-	-	-	-	-	50
Anbindung von Pumpen im Pumpwerk Mühlenweg	20	-	-	-	-	-	20
Am Schmettenstück Kanalstauraum	-	700	1.000	1.000	-	-	2.700
Betonsanierung Regenrückhaltebecken Im Dich, Keldenich	-	520	-	-	-	-	520
hydraulische Kanalsanierung Flach-Fengler-Straße	-	160	-	-	-	-	160
Abflußmessung Konrad-Adenauer-Straße	-	50	200	-	-	-	250

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	nach 2023	Gesamtausgabebedarf
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Abflußmessung Kronenweg	-	50	200	-	-	-	250
Entlastungskanal Westring 2BA	-	-	-	-	400	850	1.250
Kanalvermaschung St.Thomas-Weg/Kirchstraße	-	-	-	-	150	-	150
Ertüchtigung RÜ Burgstraße	-	55	-	-	-	-	55
Sonstige Maßnahmen	-	-	-	950	2.680	1.500	5.130
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	2.802	6.750	2.460	2.115	3.400	2.525	20.052
	4.296	7.750	3.355	3.080	4.930	3.305	
+ Tilgung	1.172	1.190	1.210	1.230	1.150		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.644	1.742	1.700	1.700	1.710		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	200	170	175	180	180		
- Darlehen	2.500	6.200	2.200	2.300	3.500		
- Festgeldentnahme	1.124	828	490	130	690		
Kreditbedarf	-0	-0	0	0	0		