

Fach 7

Übersichten Sonstige Anlagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmern			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.872	17.567	16.872
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.673	2.673	2.673
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.400	1.400	1.400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	26.905	26.905	26.905
8. Summe aller Verbindlichkeiten	42.850	48.545	47.850

Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	332 €	492 €	472 €
---------------------------------------	-------	-------	-------

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 ⁴⁾ €	Erläuterungen
		2020 ¹⁾ €	2019 ²⁾ €	2018 ³⁾ €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU - Fraktion	36.720	36.720	36.720	36.000	exkl. 1.135,38 € Rückerstattung an die Stadt in 2018 für 2017
2	SPD - Fraktion	29.376	29.376	29.376	28.807	inkl. 8,04 € aus 2016, exkl. 1,00 € Auszahlung der Stadt 2018 für 2017
3	GRÜNE - Fraktion	8.813	8.813	8.813	8.630	exkl. 9,60 € Auszahlung Stadt in 2018 für 2017
4	WIR/FWW - Fraktion	4.896	4.896	4.896	1.850	
5	SBW - Fraktion	4.896	4.896	4.896	4.795	exkl. 60,32 € Rückerstattung an die Stadt in 2018 für 2017
6	Fraktionslose	2.938	2.938	2.938	2.880	
Summe		87.639	87.639	87.639	82.962	

Fußnoten:
 1) 1. Planungsjahr
 2) 2. Planungsjahr
 3) Vorjahr
 4) Vorvorjahr

Erläuterungen zu A:

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

Für das Haushaltsjahr 2019/2020 hat der Rat in seiner Sitzung vom xx.xx.2018 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zur sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

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

CDU - Fraktion:

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

SPD - Fraktion:

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

GRÜNE - Fraktion

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

SBW - Fraktion

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

WIR/FWW - Fraktion

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

Fraktionslose

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD - Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2019 ²⁾ €	Vorjahr 2018 ³⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.507,62	1.507,62	1.507,62		16,38 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.543,51	1.543,51	1.543,51		16,77 m² x 7,67 € x 12
	7.800,39	7.800,39	7.800,39		84,75 m² x 7,67 € x 12
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
	5.368,56	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	-	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU - Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2019 ²⁾ €	Vorjahr 2018 ³⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.020,28	2.020,28	2.020,28		21,95 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.776,43	5.776,43	5.776,43		62,76 m² x 7,67 € x 12
	7.938,45	7.938,45	7.938,45		86,25 m² x 7,67 € x 12
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
	5.368,56	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	-	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: GRÜNE - Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2019 ²⁾ €	Vorjahr 2018 ³⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.328,61	2.328,61	2.328,61		25,30 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	-	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WIR/FWW - Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2019 ²⁾ €	Vorjahr 2018 ³⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	2.465,75	2.465,75		26,79 m² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	-	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SBW - Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2019 ²⁾ €	Vorjahr 2018 ³⁾ €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.826,99	1.826,99	1.826,99		19,85 m ² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial	5.368,56	5.368,56	5.368,56		lt. KGST - Bericht 2/96
5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	-	-	-		

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzplanung 2019 - 2023

ERFOLGSPLAN 2019
 der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan € 2019	Es entfallen im Erfolgsplan 2019 auf:					Erfolgsplan € 2018	Erfolgs- rechnung 2017/€	Erfolgsplan € 2017
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Parkhaus	Energie/Wärme	Beteilig.			
1. Umsatzerlöse	4.173.959	3.008.567	277.300	70.000	116.492	701.600	4.194.100	3.307.716	4.074.600
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	78.553	120.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	513.351	513.351	0	0	0	0	404.800	426.982	399.100
Betriebliche Erträge	4.777.310	3.611.918	277.300	70.000	116.492	701.600	4.688.900	3.813.251	4.593.700
4. Materialaufwendungen	1.634.426	1.054.700	518.526	42.000	19.200	0	1.523.900	1.481.455	1.570.500
5. Personalaufwand	1.102.244	940.138	47.184	52.120	62.802	0	1.070.200	928.192	1.034.900
6. Abschreibungen	542.300	488.200	0	17.100	37.000	0	534.300	524.722	475.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	856.400	839.400	0	2.000	15.000	0	848.000	813.748	785.000
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13.000	0	0	0	13.000	0	13.100	823.078	13.900
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.000	107.200	0	0	10.800	0	142.000	122.878	161.700
10. Sonstige Steuern	17.300	6.100	0	10.900	0	0	17.000	16.095	14.800
Betriebsergebnis vor Ertragsteuern	519.640	176.180	-288.409	-54.120	-15.310	701.600	566.600	749.239	565.200
11. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	110.000	131.000	0	0	0	0	97.400	126.623	98.200
	409.640	45.180	-288.409	-54.120	-15.310	701.600	469.200	622.616	467.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
Ertrag			
1. Umsatzerlöse			
<u>Erlöse aus Wasserverkauf</u>			
Arbeitspreiserlöse aus Trinkwasser	1.813.900	1.804.300	1.783.396
Beregnungswasser	65.900	56.600	70.141
Grundpreiserlöse	918.490	910.800	881.621
Hydranten (Löschwasserpauschale)	14.200	14.300	14.300
	<u>2.812.490</u>	<u>2.786.000</u>	<u>2.749.458</u>
<u>Installationen und Materialverkäufe</u>	<u>16.077</u>	<u>20.000</u>	<u>12.154</u>
<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Rohrnetz und Hausanschlüsse	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>145.638</u>
<u>Einnahmen aus Stadtbuslinie 721</u>			
Einnahmen Stadtbus	270.000	270.000	257.168
Einnahmen Stadtbus Vorjahr	3.500	3.000	2.276
	<u>273.500</u>	<u>273.000</u>	<u>259.443</u>
<u>Einnahmen aus Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>3.800</u>	<u>4.000</u>	<u>3.462</u>
<u>Einnahmen aus Parkhausentgelten</u>	<u>70.000</u>	<u>43.000</u>	<u>39.145</u>

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<u>Einnahmen aus dem Energiebereich/Wärmeversorgung</u>			
BHKW Gartenhallenbad	29.500	47.400	76.894
Ertrag aus Inhouse-Geschäft	26.000	26.000	20.000
Dienstleistungen an die Stadt Wesseling	16.700	35.000	600
Stadt Wesseling, Miete 4 Büro`s, Amt66 2 OG	4.320		
Stadt Wesseling, Bachlauf Eichholz	4.400	4.700	922
Wärmeversorgung Eichholz	35.572	25.000	0
	<u>116.492</u>	<u>138.100</u>	<u>98.416</u>
<u>Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren</u>			
Dividendenzahlung aus der Beteiligung an der Gasver- sorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	700.000	750.000	0
Dividendenzahlung GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	0	0	0
Energiepartner Wesseling GmbH	1.600	0	0
	<u>701.600</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>
	<u>4.173.959</u>	<u>4.194.100</u>	<u>3.307.716</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen (Löhne und Gemeinkostenzuschläge)	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>78.553</u>

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
<u>Erträge aus der Auflösung von RSt.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.553</u>
<u>Übrige sonstige betriebliche Erträge</u>			
Verwaltungskostenerstattung EBW	473.282	363.800	383.568
Erstattung Ausbildungskosten EBW	1.000		
Verwaltungskostenerstattung WBV	12.000	12.000	12.000
Erstattung Bereitschaftsdienst WBV	9.225	9.000	10.341
Erstattung Ausbildungskosten WBV	1.000		
Mahngebühren	1.843	2.000	1.687
Sonstige Erträge	15.000	18.000	13.834
	<u><u>513.351</u></u>	<u><u>404.800</u></u>	<u><u>421.429</u></u>

A u f w a n d

4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
sowie für bezogene Waren und Leistungen

<u>a) Aufwendungen für Wasserbezug</u>	<u>721.900</u>	<u>699.000</u>	<u>685.083</u>
<u>b) Unterhaltungsaufwand</u>			
Rohrnetz und Schieber	100.000	80.000	24.511
Hausanschlüsse	132.000	110.000	149.392
Fortführung digitale Rohrnetzpläne	9.800	9.000	9.769
Wasserzähler	50.000	25.000	36.306
Hydranten	18.000	18.000	24.507

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
Wasseruntersuchungen	11.000	11.000	9.603
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	12.000		2.416
	<u>332.800</u>	<u>265.000</u>	<u>-1.206</u>
<u>Wasserversorgung</u>	<u>1.054.700</u>	<u>964.000</u>	<u>943.126</u>
<u>Stadtbuslinie 721</u>	<u>358.526</u>	<u>350.000</u>	<u>367.051</u>
<u>Anrufsammeltaxi / TaxiBus-Verkehr</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>78.873</u>
<u>Parkhaus</u> <u>Parkhausbewirtschaftung</u>	<u>42.000</u>	<u>27.000</u>	<u>14.921</u>
<u>Fährbetrieb</u> anteilige Aufwendungen ./ . anteilige Erträge	<u>85.000</u>	<u>92.200</u>	<u>64.876</u>
<u>Aufwendg.Sparte Wärme/Energie (Strom,Wasser,Wartung)</u>	<u>19.200</u>	<u>15.700</u>	<u>12.607</u>
	<u>1.634.426</u>	<u>1.523.900</u>	<u>1.481.455</u>

5. Personalaufwand

<u>Gehälter und Löhne (Trinkwasser)</u> Personalentgelte nach dem TVöD	<u>930.338</u>	<u>706.600</u>	<u>634.928</u>
<u>Soziale Abgaben</u> Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	enthalten	133.100	133.104

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
Berufsgenossenschaft, externe Sicherheitskraft etc.	9.800	9.800	8.431
<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u> Beiträge zur ZVK	enthalten	55.700	58.299
<u>Personalkosten ÖPNV</u>	47.184	19.400	12.216
<u>Personalkosten Parkhaus</u>	52.120	28.000	22.576
<u>Personalkosten Energie/Wärme</u>	62.802	117.600	58.639
	1.102.244	1.070.200	928.192

**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände und Sachanlagen**

Wasserverteilung (nach Verrechnung Ertragszuschüsse)	488.200	492.200	101 <u>479.450</u> 479.551
Energie/Bachlauf	37.000	34.000	37.041
Parkhaus	17.100	8.100	8.130
	542.300	534.300	524.722

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>Verluste aus dem Abgang von Sach-u. Finanzanlagen</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>	<u>11.093</u>
<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Büromaterial, Zeitschriften, Telefon, Porto	40.000	49.000	33.995
Energieverbrauch (Strom, Gas, Wasser)	30.000	27.000	23.120
Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	5.000	4.000	3.638
Instandhaltung Verwaltungsgebäude	15.000	13.000	14.542
EDV Kosten, Kopierermiete, Kosten Postcom	172.500	191.000	231.957
Kosten des Geldverkehrs	7.000	7.000	6.781
Verbandsbeiträge u. IHK Beitrag	8.500	8.500	8.201
Abfallbeseitigung/Abwasserentgelt	5.000	4.500	3.086
Versicherungsbeiträge incl. Kfz.	35.000	30.000	28.286
Kfz-Kosten einschl. Leasing-Rate	25.000	19.000	13.526
Reisekosten, Seminare (Fortbildung)	14.000	9.000	13.782
Arbeitskleidung	2.000	2.000	
Bewirtungskosten, Geschenke, Spenden	6.000	5.000	5.209
Abschluss- u. Prüfungskosten einschl. Beratung	13.500	15.000	12.119
Verwaltungskosten Stadt Wesseling	28.400	28.400	5.015
Sitzungsgelder u. Kosten AR	14.000	14.000	11.800
Kosten Beratungsleistungen Energie/Wärmegesellschaft	10.000	10.000	
Kosten Beratungsleistungen Sonstiges/Rechtsberatung	10.000	10.000	
Datenschutzbeauftragter	8.500	8.500	4.538
Wasserversorgungskonzept	5.000	30.000	
Hydraulische Netzberechnung	40.000		
Kosten für Genehmigungen und Gebühren	5.000	5.000	5.261
Anzeigenkosten	5.000	5.000	6.008
Internetauftritt u. Corporate Design	6.500	6.500	6.682
Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	4.000
Fremdlöhne	0	12.800	48.416
Sonstige Kosten Sparte Energie/Wärme	5.000	5.000	2.888
Übrige Sonstige Aufwendungen	10.000	8.000	10.587
	<u>535.900</u>	<u>532.200</u>	<u>503.439</u>

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
<u>Konzessionsabgabe Stadt Wesseling</u>	310.000	308.800	299.216
<u>Einstellung in die Pauschalwertberichtigung</u>	3.000	3.000	0
	856.400	848.000	813.748
<hr/>			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Festgeldzinsen	0	0	0
Darlehenszinsen Energiepartner Wesseling GmbH	13.000	13.100	13.935
Sonstige Zinsen	0	0	809.142
	13.000	13.100	823.078
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>Darlehen bei folgenden Kreditinstituten</u>			
a) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2018 = 1.030.528,06 €	48.300	51.400	54.281
Zinssatz 4,69 %			
b) VR-Bank Rhein-Erft eG			
Darlehen 31.12.2018 = 2.184.953,68 €	35.600	36.800	38.760
Zinssatz 1,63%			
c) Kreissparkasse Köln			
Darlehen 31.12.2018 = 500.500,00 €	15.800	16.600	17.707
Zinssatz 3,17 %			
d) Kreissparkasse Köln (Energiepartner Wesseling GmbH)			
Darlehen 31.12.2018 = 368.420,00 €	10.800	11.400	12.130
Zinssatz 2,95 %			

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
f) Aufnahme Darlehen (Cash-Pool Stadt) Zinssatz geschätzt 1,5 %	7.500	25.800	0
Sonstige Zinsen	0	0	0
	<u>118.000</u>	<u>142.000</u>	<u>122.878</u>
<hr/>			
10. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	16.000	16.000	15.169
Kfz-Steuer	1.300	1.000	926
	<u>17.300</u>	<u>17.000</u>	<u>16.095</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Gewerbsteuer	110.000	97.400	126.623
Steuern aus Vorjahren	0	0	0
	<u>110.000</u>	<u>97.400</u>	<u>126.623</u>
Jahresüberschuss	<u>409.640</u>	<u>469.200</u>	<u>622.615</u>

Vermögensplan 2019

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

EINNAHMEN	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	488.200	534.300
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000	275.000
III. Festgeldanlage	291.228	934.000
IV. Darlehen	1.000.000	2.462.000
	2.054.428	4.205.300
 AUSGABEN		
I. Investitionen: Baumaßnahmen im Bereich Wasser	1.224.000	1.144.000
II. Sonstige Investitionen	572.000	2.788.100
III. Tilgungen	258.428	273.200
	2.054.428	4.205.300

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen:	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Baumaßnahmen im Bereich Wasser:			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 80 neue Wasserhausanschlüsse	104.000		104.000
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>			
Rheintal-Quartier	80.000		
Tannenweg/Fichtenweg	35.000		
Traunsteiner Straße Baugebiet	40.000		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	30.000		185.000
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	50.000		50.000
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Jahnstraße			
ca. 345 m PE DN 150	150.000		
2. Peterstraße			
ca. 140 m PE DN 100	50.000		
3. Tannenweg			
ca. 60 m PE DN 100	24.000		
4. Siebengebirgsstraße			
ca. 290 m PE DN 150	95.000		
5. Hermann-Löns-Straße (Planung)	50.000		
6. Mühlenweg zw. Kreisel Hubertusstraße und Berzdorfer Straße			
ca. 240 m GGG DN 300	220.000		589.000

<u>Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG/Straßen NRW</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	
Übertrag:			1.078.000
Übertrag:			1.000.000
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 65 Wasserhausanschlüsse	<u>124.000</u>	124.000	
<u>Planung für Ringleitung WW-Urfeld-Berzdorf 1BA Keldenich-Berzdorf</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>1.224.000</u>
			<u>1.224.000</u>

II. Sonstige Investitionen:

<u>Fundament und Einhausung Römerkanal</u>	<u>40.000</u>	40.000	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Datenträgerverschlüsselung Intune	6.000		
2. Bauantragsmanagement, Lizenzen-GS-Service	15.000		
3. DMS-Software, Aufbau- u. Installation	30.000		
4. Software Aqua ++ (Netzberechnungsprogramm)	0		
5. Sonstige Software	5.800		
6. Ersatzbeschaffung Server	60.000		
7. Hardware (Ersatzbeschaffung)	<u>25.200</u>	142.000	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000		
2. Fahrzeug	25.000		
3. Mobiles Notstromaggregat für Notbrunnen	25.000		
4. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	<u>16.000</u>	102.000	

<u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>			
"Büromöbel"+ "Innenhof"	80.000	80.000	
Summe:		364.000	
Übertrag:			364.000
<u>Grundstückskauf</u>			
Erweiterung des Betriebsgeländes	0	0	
Befestigung der neuen Betriebsfläche	70.000	70.000	
<u>Baumaßnahme "Semizentrales Wärmepumpensystem"</u>	105.000	105.000	
<u>Kita Gartenhallenbad Wärmeversorgung</u>	33.000	33.000	
<u>Ankauf eines Geschäftsanteil der RVK</u>	0	0	
			<u>572.000</u>
Gesamtinvestitionen:			<u><u>1.796.000,00</u></u>

Stellenübersicht 2019

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2019	2018	2017	2016
		TVöD	TVöD	TVöD	TVöD
		Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristen	AT	13	12	12
1	Leiter für Unternehmensentwicklung und Service	11	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11	11
1	Bilanzbuchhalter	10			
1	Techn. Angestellter Energie	9 b	9 b	9	9
1	Techn. Angestellter	9 b	9 b	9	9
1	Kaufm. Angestellte	9 c	9 c	9	9
1	Kaufm. Angestellte	8	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte (Teilzeit)	8	8	8	8
1	Facharbeiter	7	7	7	7
1	Facharbeiter	6	6	6	6
1	Facharbeiter	6	6	5	5
1	Facharbeiter ab 01.07.2018	6	6		
1	Hausmeister/Telefonzentrale	4	6	6	6
1	Reinigungskraft	2	2	2	2
1	Auszubildenden (ab 1.8.2019)	2	1	1	0

Finanzplanung 2019 - 2023

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Investitionen	1796000	1350000	1400000	1420000	1420000
2. Kredittilgungen	258428	330000	350000	370000	370000
	<u>2054428</u>	<u>1680000</u>	<u>1750000</u>	<u>1790000</u>	<u>1790000</u>
3. Abschreibungen	488200	590000	610000	630000	630000
4. Kostenerstattungen	275000	180000	180000	180000	180000
5. Festgeldentnahme	291228	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahme	1000000	910000	960000	980000	980000
	<u>2054428</u>	<u>1680000</u>	<u>1750000</u>	<u>1790000</u>	<u>1790000</u>
7. Konzessionsabgabe	310000	315000	318000	321000	321000
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400000	400000	400000	400000	400000

Wirtschaftsplan 2019
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Erfolgsplan	2019	2018	2017 Ergebnis
1. Umsatzerlöse			
2. sonstige betriebliche Erträge			
3. Materialaufwendungen			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere			
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	17.000 €	16.500 €	15.808,00 €
Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	4.000 €	3.500 €	7.589,11 €
	21.000 €	20.000 €	23.397,11 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)	1.000 €	1.000 €	3.388,81 €
	<u>-20.000 €</u>	<u>-19.000 €</u>	<u>- 20.008,30 €</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplan	2019	2018	2017 Ergebnis
Einnahmen			
Festgeldentnahme		4.577.500 €	- €
Summe	- €	4.577.500 €	- €
Ausgaben			
Folgeprojekt, Planung	- €	50.000 €	- €
Unternehmenskauf	- €	27.500 €	
Kapitaleinlage in die WeGe	- €	4.500.000 €	
Summe	- €	4.577.500 €	- €

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplanung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätsvorschuss / Gesellschafterdarlehen an PG Eichholz mbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Folgeprojekt Planung	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
Unternehmenskauf	- €	27.500 €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage in die WeGe	- €	4.500.000 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	- €	4.577.500 €	- €	- €	- €	- €
Liquidität	- €					
- Abfluss		- 4.577.500 €	- €	- €	- €	- €
- Zufluss (Gewinnausschüttung PG Eichholz)		900.000 €				
Liquidität kummuliert	4.526.301 €	848.801 €	848.801 €	848.801 €	848.801 €	848.801 €

Bilanz der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2016

Aktiva

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

Passiva

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

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

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

Wirtschaftsplan 2019
der
Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	2019	2018
1. Umsatzerlöse		
2. sonstige betriebliche Erträge		
3. Materialaufwendungen		
4. Personalaufwand		
5. Abschreibungen		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere Verwaltungskostenerstattung an Stadt Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	8.000 € <u>3.500 €</u>	8.000 € <u>3.500 €</u>
	11.500 €	11.500 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling)	<u>82.500 €</u>	<u>41.200 €</u>
	<u><u>94.000 €</u></u>	<u><u>52.700 €</u></u>

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan	2019	2018
Einnahmen		
Festgeldentnahme	100.000 €	
Kapitaleinlage der SEG	- €	4.500.000 €
Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	5.500.000 €
Summe	100.000 €	<u>10.000.000 €</u>
Ausgaben		
Gründerwerb	- €	9.400.000 €
Erschließungskosten	100.000 €	100.000 €
Summe	100.000 €	<u>9.500.000 €</u>

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplanung

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kapitaleinlage der SEG	4.500.000 €	- €	- €	- €	- €
2. Gesellschafterdarlehen / Darlehen	5.500.000 €	- €	- €	2.000.000 €	- €
3. Zwischensumme	10.000.000 €	- €	- €	2.000.000 €	- €
4. Grunderwerb	9.400.000 €	- €	- €	- €	- €
5. Erschließungskosten	100.000 €	100.000 €	300.000 €	800.000 €	800.000 €
6. Zwischensumme	9.500.000 €	100.000 €	300.000 €	800.000 €	800.000 €
Liquidität (Zeile 3 ./ Zeile 6)	500.000 €	- 100.000 €	- 300.000 €	1.200.000 €	- 800.000 €
Liquidität kumuliert	500.000 €	400.000 €	100.000 €	1.300.000 €	500.000 €