

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 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	2019	2021	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmern			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.389	9.601	8.887
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	477	477	477
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	2.477	2.477	2.477
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	493	493	493
7. Sonstige Verbindlichkeiten	349	349	349
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.185	13.397	12.683
Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	375 €	354 €	375 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 ⁴⁾ €	Erläuterungen
		2021 ¹⁾	2020 ²⁾ €	2019 ³⁾ €		
1	2		3	4	6	7
1	CDU - Fraktion	33.782,40 €	36.720	36.720	35.810	
2	SPD - Fraktion	29.376,00 €	29.376	29.376	29.376	
3	GRÜNE - Fraktion	20.563,20 €	8.813	8.813	7.720	
4	WIR/FWW - Fraktion	4.896,00 €	4.896	4.896	2.310	
5	FDP	4.896,00 €			-	
6	SBW - Fraktion	-	4.896	4.896	4.457	
7	Fraktionslose	1.468,80 €	2.938	2.938	2.938	
Summe		94.982	87.639	87.639	82.611	

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 2021 hat der Rat in seiner Sitzung vom xx.xx.2021 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 € =	19.094,40 €
	33.782,40 €

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 € =	14.688,00 €
Erhöhungsbetrag: 1 (weiteres Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € =	5.875,20 €
	20.563,20 €

FPD - 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: 1 (Mitglieder) x 12 (Monate) x 122,40 € =	1.468,80 €
	1.468,80 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD - Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2020 ²⁾ €	Vorjahr 2019 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 m ² x 7,67 € x 12
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.800,39	7.800,39	7.800,39		84,75 m ² x 7,67 € x 12
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
	6.250,00	5.368,56	5.368,56	881,44	lt. KGST - Bericht 7/2020
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 2021 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2020 ²⁾ €	Vorjahr 2019 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					
	6.250,00	5.368,56	5.368,56	881,44	lt. KGST - Bericht 7/2020
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 2021 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2020 ²⁾ €	Vorjahr 2019 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	6.250,00	5.368,56	5.368,56	881,44	lt. KGST - Bericht 7/2020
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 2021 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2020 ²⁾ €	Vorjahr 2019 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	6.250,00	5.368,56	5.368,56	881,44	lt. KGST - Bericht 7/2020
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: FDP - Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2020 ²⁾ €	Vorjahr 2019 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	1.543,51	1.543,51	1.543,51		16,77 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	6.250,00	-	-	6.250,00	lt. KGST - Bericht 7/2020
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 2021

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzplanung 2021 - 2025

ERFOLGSPLAN 2021
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan € 2021	Es entfallen im Erfolgsplan 2021 auf:							Erfolgsplan € 2020	Erfolgs- rechnung 2019/€	Erfolgsplan € 2019
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Fähre	Parkhaus	Wärme	Energie	Beteilig.			
1. Umsatzerlöse	3.884.744	3.429.845	246.500	0	69.000	66.623	72.776	0	4.107.667	3.938.278	3.983.866
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	110.000	103.953	90.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	69.000	107.418	1.843
Betriebliche Erträge	4.084.744	3.629.845	246.500	0	69.000	66.623	72.776	0	4.286.667	4.149.649	4.075.709
4. Materialaufwendungen	2.491.300	1.118.000	1.190.300	110.000	48.500	19.500	5.000	0	2.464.013	2.268.195	1.620.200
5. Personalaufwand	1.282.594	1.045.662	52.785	0	41.400	48.247	94.500	0	1.169.174	1.372.519	1.102.244
6. Abschreibungen	621.837	560.000	0	0	14.130	27.051	20.656	0	572.925	657.197	542.300
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	721.690	654.500	45.840	0	3.450	12.900	5.000	0	935.091	895.932	870.626
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.746.132	13.000	1.049.625	0	0	0	0	683.507	1.649.100	832.554	714.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.637	76.437	7.200	0	0	0	0	26.000	152.049	117.013	118.000
10 Sonstige Steuern	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	12.900	17.410	17.300
Betriebsergebnis vor Ertragsteuer	598.017	182.445	0	-110.000	-38.480	-41.075	-52.380	657.507	629.614	-346.063	519.639
11 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000	258	110.000
	501.017	85.445	0	-110.000	-38.480	-41.075	-52.380	657.507	532.614	-346.321	409.639

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2021				
Plan				
	Wasserver- sorgung [Plan]	Wasserver- sorgung [Plan]	Wasserver- sorgung [Plan]	Wasserver- sorgung [Plan]
	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe betrieblicher Erträge	3.535.772,83	3.544.493,96	3.793.524,17	3.629.844,54
Materialaufwand	1.067.770,47	1.038.582,93	1.248.949,62	1.118.000,00
Personalaufwand	839.863,85	1.202.155,57	952.330,72	1.045.662,30
Abschreibungen	461.213,56	514.019,00	518.991,15	560.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	817.773,51	579.216,63	837.200,00	654.500,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	3.186.621,39	3.333.974,13	3.557.471,49	3.378.162,30
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>349.151,44</i>	<i>210.519,83</i>	<i>236.052,68</i>	<i>251.682,24</i>
Erträge aus Beteiligungen				0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			13.000,00	13.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154,36			0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.252,79	73.492,26	76.436,89	76.436,89
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-75.098,43</i>	<i>-73.492,26</i>	<i>-63.436,89</i>	<i>-63.436,89</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>274.053,01</i>	<i>137.027,57</i>	<i>172.615,79</i>	<i>188.245,35</i>
Steuern	5.845,17	6.764,28	101.700,00	102.800,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>268.207,84</i>	<i>130.263,29</i>	<i>70.915,79</i>	<i>85.445,35</i>

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2021				
Plan				
	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]
	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe betrieblicher Erträge	226.638,18	273.846,39	278.969,03	246.500,00
Materialaufwand	341.911,91	1.080.953,48	1.046.863,64	1.190.300,00
Personalaufwand	51.575,11	50.280,91	74.537,69	52.785,00
Abschreibungen	8.515,40			0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.580,12	34.472,80	68.154,02	45.840,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	461.582,54	1.165.707,19	1.189.555,35	1.288.925,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>-234.944,36</i>	<i>-891.860,80</i>	<i>-910.586,33</i>	<i>-1.042.425,00</i>
Erträge aus Beteiligungen				0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				1.049.625,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447,16	7.171,34	51.374,65	7.200,00
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-447,16</i>	<i>-7.171,34</i>	<i>-51.374,65</i>	<i>-7.200,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-235.391,52</i>	<i>-899.032,14</i>	<i>-961.960,98</i>	<i>0,00</i>
Steuern				0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>-235.391,52</i>	<i>-899.032,14</i>	<i>-961.960,98</i>	<i>0,00</i>

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2021				
Plan				
	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]
	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe betrieblicher Erträge				0,00
Materialaufwand	91.062,22	80.546,73	110.000,00	110.000,00
Personalaufwand				0,00
Abschreibungen				0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	91.062,22	80.546,73	110.000,00	110.000,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>-91.062,22</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-110.000,00</i>
Erträge aus Beteiligungen				0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00
<i>Finanzergebnis</i>				<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-91.062,22</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-110.000,00</i>
Steuern				0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>-91.062,22</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-110.000,00</i>

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2021				
Plan				
	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]
	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe betrieblicher Erträge	65.904,19	64.599,49	70.000,00	69.000,00
Materialaufwand	34.424,33	50.417,52	35.000,00	48.500,00
Personalaufwand	61.138,24	39.134,32	50.584,09	41.400,00
Abschreibungen	18.348,48	8.130,00	9.755,00	14.130,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.336,86	2.840,88	2.500,00	3.450,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	142.247,91	100.522,72	97.839,09	107.480,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-76.343,72	-35.923,23	-27.839,09	-38.480,00
Erträge aus Beteiligungen				0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	597,35			0,00
<i>Finanzergebnis</i>	-597,35			0,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-76.941,07	-35.923,23	-27.839,09	-38.480,00
Steuern	10.903,46	10.903,46	8.200,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	-87.844,53	-46.826,69	-36.039,09	-38.480,00

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2021				
Plan				
	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]
	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe betrieblicher Erträge				0,00
Materialaufwand				0,00
Personalaufwand				0,00
Abschreibungen				0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen				0,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>				0,00
Erträge aus Beteiligungen	804.000,00	811.980,00	1.636.100,00	683.507,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.147,65	25.704,39	24.237,45	26.000,00
<i>Finanzergebnis</i>	776.852,35	786.275,61	1.611.862,55	657.507,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	776.852,35	786.275,61	1.611.862,55	657.507,00
Steuern				0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	776.852,35	786.275,61	1.611.862,55	657.507,00

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2021				
Plan				
	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]
	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe betrieblicher Erträge	45.509,57	62.832,89	59.741,00	66.623,00
Materialaufwand	4.442,30	17.014,49	23.200,00	19.500,00
Personalaufwand	40.758,83	28.405,02	48.246,55	48.246,55
Abschreibungen	24.045,32	22.315,00	23.523,00	27.051,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.851,81	9.538,85	14.601,86	12.900,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	104.098,26	77.273,36	109.571,41	107.698,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>-58.588,69</i>	<i>-14.440,47</i>	<i>-49.830,41</i>	<i>-41.075,00</i>
Erträge aus Beteiligungen				0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385,00			0,00
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-385,00</i>			<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-58.973,69</i>	<i>-14.440,47</i>	<i>-49.830,41</i>	<i>-41.075,00</i>
Steuern				0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>-58.973,69</i>	<i>-14.440,47</i>	<i>-49.830,41</i>	<i>-41.075,00</i>

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2021				
Plan				
	Energie [Plan]	Energie [Plan]	Energie [Plan]	Energie [Plan]
	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe betrieblicher Erträge	86.586,06	57.626,13	84.432,69	72.776,00
Materialaufwand	2.618,66			5.000,00
Personalaufwand	31.195,69	44.406,86	43.475,31	94.500,00
Abschreibungen	25.064,24	19.956,00	20.656,00	20.656,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.158,70	731,96	12.634,86	5.000,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	75.037,29	65.094,82	76.766,17	125.156,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>11.548,77</i>	<i>-7.468,69</i>	<i>7.666,52</i>	<i>-52.380,00</i>
Erträge aus Beteiligungen				0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	13.070,99	12.206,80		0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.681,26	10.577,28		0,00
<i>Finanzergebnis</i>	<i>1.389,73</i>	<i>1.629,52</i>		<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>12.938,50</i>	<i>-5.839,17</i>	<i>7.666,52</i>	<i>-52.380,00</i>
Steuern				0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>12.938,50</i>	<i>-5.839,17</i>	<i>7.666,52</i>	<i>-52.380,00</i>

Vermögensplan 2021 der Stadtwerke Wesseling GmbH

EINNAHMEN	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	621.837	572.925
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000	275.000
III. Festgeldanlage	78.471	77.084
IV. Darlehen	1.210.000	1.100.000
	<u>2.185.309</u>	<u>2.025.009</u>
 AUSGABEN		
I. Finanzplanung 2021 - 2025 (gemäß Maßnahmenaufstellung)	1.514.000	1.185.000
II. Sonstige Investitionen	403.800	572.500
III. Tilgungen	267.509	267.509
	<u>2.185.309</u>	<u>2.025.009</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen:	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Baumaßnahmen im Bereich Wasser:			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 80 neue Wasserhausanschlüsse	130.000		130.000
<u>Erschließungsmaßnahmen (Fertigstellung Hauptleitung)</u>			
Rheintal-Quartier	30.000		
Traunsteiner Straße Baugebiet	20.000		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	30.000		80.000
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	50.000		50.000
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Siebengebirgsstraße			
ca. 290 m PE DN 150	120.000		
2. Taunusstraße			
ca. 200 m PE DN 100	102.000		
3. Eifelstraße			
ca. 75 m PE DN 100	39.000		
4. Moselstraße			
ca. 430m PE DN 100	205.000		
5. Birkenstraße			
ca. 680m PE DN 100			
Vorplanung 2021	10.000		
Ausführung 2022, 340.000€			
6. Urfelder Straße (unter BAB)			
ca. 430m GGG DN 500	316.000		

7. Ahrstraße (mit Bereich 66) ca. 175m PE DN 200	79.000	871.000	
<u>Div. Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG/Straßen NRW</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	
Übertrag:		1.161.000	
Technische Sanierung Notbrunnen	3.000	3.000	
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 120 Wasserhausanschlüsse	<u>340.000</u>	340.000	
<u>Planung für Ringleitung WW-Urfeld-Berzdorf 1BA Keldenich-Berzdorf</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.514.000</u>
			<u>1.514.000</u>

II. Sonstige Investitionen:

<u>Fundament und Einhausung Römerkanal</u>	<u>40.000</u>	40.000	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Datenträgerverschlüsselung	1.000		
2. Betriebsführungsmanagement GS-Service	15.000		
3. DMS-Software, Aufbau- u. Installation, Umzug	10.000		
4. Sonstige Software	5.800		
5. Ersatzbeschaffung Server	120.000		
6. Hardware (Ersatzbeschaffung)	<u>12.000</u>	163.800	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000		
2. Fahrzeuersatz als Hybrid/Elektro/Wasserstoff, 2 Fahrzeuge	80.000		
3. Messgeräte (Prüfung PV-Anlagen, E-Check)	7.000		
4. Erweiterung Schrankenanlage Parkhaus mittels Rolltoren	15.000		

5. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	16.000	154.000	
<u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>			0
Obere Hofebene: Gestaltungsplanung	10.000	10.000	
Summe:			367.800
Übertrag:			367.800
<u>Grundstückskauf</u>			
	0		0
<u>Baumaßnahme "Semizentrales Wärmepumpensystem"</u>	3.000		3.000
<u>Kita Gartenhallenbad Wärmeversorgung</u>	33.000		33.000
			403.800
Gesamtinvestitionen:			1.917.800
<u>Spartenaufteilung:</u>			
Trinkwasser			1.859.800
Wärme			3.000
Energie			40.000
Parkhaus			15.000

Stellenübersicht 2021

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2021	2020	2019
		TVöD	TVöD	TVöD
		Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	Abteilungsleitung Energie	13		
1	Stabsstelle	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Bilanzbuchhalter	10	10	10
1	Techn. Angestellter Energie	9 b	9 b	9 b
1	Techn. Angestellter IT	9 b	9 b	0
1	Techn. Angestellter Meister	9 b	9 b	9 b
1	Kaufm. Angestellte Verbrauchsabrechnung	9 c	9 c	9 c
1	Kaufm. Angestellte Kreditorenbuchhaltung	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte (Teilzeit)	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte ¹	8	8	8
1	Facharbeiter	7	7	7
1	Facharbeiter ²	6	6	6
1	Facharbeiter	6	6	6
1	Facharbeiter	6	6	6
0	Hausmeister/Telefonzentrale ³			4
1	Reinigungskraft	2	2	2
3	Auszubildende	0	0	0
	Anzahl Stellen	22	20	20

¹ Ressource für Bereich Energie.

² Nachfolgeeinstellung für Meister im Laufe des Jahres.

³ Frühestens 2022 eine Folgebesetzung aufgrund Ruhestand.

Finanzplanung 2021 - 2025
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Investitionen	1917800	1400000	1520000	1420000	1600000
2. Kredittilgungen	267509	365000	370000	370000	470000
	<u>2185309</u>	<u>1765000</u>	<u>1890000</u>	<u>1790000</u>	<u>2070000</u>
3. Abschreibungen	621837	625000	630000	630000	630000
4. Kostenerstattungen	275000	180000	180000	180000	180000
5. Festgeldentnahme	78471	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahme	1210000	960000	1080000	980000	1260000
	<u>2185309</u>	<u>1765000</u>	<u>1890000</u>	<u>1790000</u>	<u>2070000</u>
Finanzplanung 2021 - 2025					
7. Konzessionsabgabe	322000	325220	328472	331757	335074
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400000	0	0	0	0

Stadtwerke Wesseling GmbH, Wesseling

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.970,00	35.530,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.841.167,00	1.030.537,00
2. Verteilungsanlagen	6.556.582,00	6.244.260,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	605.619,00	567.351,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.603,00	213.208,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.900,00	1.372.681,00
	<u>10.241.871,00</u>	<u>9.428.037,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	187.500,00	180.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	333.333,59	358.024,91
3. Beteiligungen	6.101.112,17	6.101.112,17
	<u>6.621.945,76</u>	<u>6.639.137,08</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250.786,39	231.033,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.236.133,04	1.901.353,10
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	254.582,69	78.499,87
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.053,60	0,00
4. Forderungen gegen die Stadt	277.059,72	125.404,66
5. sonstige Vermögensgegenstände	649.488,25	569.787,49
	<u>3.449.317,30</u>	<u>2.675.045,12</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.213.148,12</u>	<u>936.730,22</u>
	4.913.251,81	3.842.809,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.240,88	10.228,11
	<u>21.824.279,45</u>	<u>19.955.741,30</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.200.000,00	4.200.000,00
II. Kapitalrücklage	3.973.291,88	511.291,88
III. Gewinnrücklagen	3.217.076,17	2.728.466,44
IV. Gewinnvortrag	1.238.636,10	1.238.636,10
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	- 346.320,92	488.609,73
	<u>12.282.683,23</u>	<u>9.167.004,15</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.349.800,00	1.881.251,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	10.194,00	46.966,00
2. sonstige Rückstellungen	237.877,99	155.565,00
	<u>248.071,99</u>	<u>202.531,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.866.654,62	4.125.176,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	127.441,92	169.868,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.106,29	450.745,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.263.850,58	2.826.788,65
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	956.531,23	568.221,40
6. sonstige Verbindlichkeiten	397.139,59	564.154,77
	<u>6.943.724,23</u>	<u>8.704.955,15</u>
	<u>21.824.279,45</u>	<u>19.955.741,30</u>

Stadtwerke Wesseling GmbH, Wesseling

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2 0 1 9	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.015.319,29	3.784.837,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	103.953,00	121.790,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.377,04	53.783,71
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	760.424,65	792.101,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.507.770,31</u>	<u>750.128,67</u>
	2.268.194,96	1.542.230,07
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.040.412,30	809.718,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>332.106,32</u>	<u>209.251,92</u>
davon für Altersversorgung 62.657,00 € (Vorjahr 58.298,63 €)	1.372.518,62	1.018.970,63
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	657.197,00	537.187,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.932,25	962.261,91
8. Erträge aus Beteiligungen	811.980,00	804.000,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12.206,80	13.070,99
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.367,00	154,36
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.013,27	115.511,21
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>258,21</u>	<u>96.117,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern	-328.911,18	505.358,36
14. Sonstige Steuern	<u>17.409,74</u>	<u>16.748,63</u>
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u><u>-346.320,92</u></u>	<u><u>488.609,73</u></u>

Wirtschaftsplan 2021
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Erfolgsplan	2021	2020	2019 Ergebnis (vorläufig)
1. Umsatzerlöse			- €
2. sonstige betriebliche Erträge			18 €
3. Materialaufwendungen			- €
4. Personalaufwand			- €
5. Abschreibungen			- €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere			
▪ Verwaltungskostenerstattung an Stadt	12.000 €	12.000 €	10.745 €
▪ Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	11.000 €	11.000 €	8.763 €
▪ übrige Geschäftsaufwendungen			1.384 €
	23.000 €	23.000 €	20.892 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)	- €	- €	- €
	<u>23.000 €</u>	<u>23.000 €</u>	<u>20.892 €</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplan	2021	2020	2019 Ergebnis
Einnahmen			
Festgeldentnahme	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €
Ausgaben			
Folgeprojekt, Planung, lfd. Kosten	23.000 €	23.000 €	- €
Unternehmenskauf	- €	- €	- €
Kapitaleinlage in die WeGe	- €	- €	- €
Summe	23.000 €	23.000 €	- €

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplanung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 (Ifd. Kosten)		-4.577.500 €	- 45.000 €	- 23.000 €	- 23.000 €	- 23.000 €	- 23.000 €	- 23.000 €
- Zufluss (Gewinnausschüttung PG Eichholz)		900.000 €						
Liquidität kummuliert	4.526.301 €	848.801 €	803.801 €	780.801 €	757.801 €	734.801 €	711.801 €	688.801 €

Bilanz der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

Aktiva

	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.550.393,45	4.550.393,45
2. Beteiligungen	<u>262.500,00</u>	<u>262.500,00</u>
	<u>4.812.893,45</u>	<u>4.812.893,45</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	77.729,43	76.997,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>316.500,00</u>	<u>316.500,00</u>
	<u>394.229,43</u>	<u>393.497,46</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>735.964,42</u>	<u>761.776,60</u>
	<u>1.130.193,85</u>	<u>1.155.274,06</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.203,98</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.947.291,28</u>	<u>5.968.167,51</u>

Passiva

	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.829.786,47	4.829.786,47
III. Bilanzgewinn	<u>1.086.004,81</u>	<u>1.109.881,04</u>
	<u>5.940.791,28</u>	<u>5.964.667,51</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>6.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
	<u>5.947.291,28</u>	<u>5.968.167,51</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	17,17	406,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.893,40	23.745,43
3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	1.200.000,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.705,69
5. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	-23.876,23	1.179.366,26
6. Gewinnvortrag (i. V. Verlustvortrag)	<u>1.109.881,04</u>	<u>-69.485,22</u>
7. Bilanzgewinn	<u>1.086.004,81</u>	<u>1.109.881,04</u>

Wirtschaftsplan 2021
der
Wesselinger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	2021	2020	2019 Ergebnis (vorläufig)
1. Umsatzerlöse	- €	- €	- €
2. sonstige betriebliche Erträge	13.200 €	13.200 €	13.185 €
3. Materialaufwendungen	46.500 €	46.500 €	46.442 €
4. Personalaufwand	- €	- €	- €
5. Abschreibungen	- €	- €	- €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere Verwaltungskostenerstattung an Stadt Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung; Versicherungen)	15.000 € 12.000 €	15.000 € 12.000 €	14.738 € 66.285 €
	27.000 €	27.000 €	127.465 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling)	110.000 €	110.000 €	128.334 €
	<u>170.300 €</u>	<u>170.300 €</u>	<u>242.614 €</u>

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan	2021	2020	2019 Ergebnis (vorläufig)
Einnahmen			
Festgeldentnahme	- €	0	- €
Kapitaleinlage der SEG	- €	- €	- €
lfd. Einnahmen	13.200 €	13.200 €	- €
Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	2.000.000 €	- €	- €
Summe	<u>2.013.200 €</u>	<u>13.200 €</u>	<u>- €</u>
Ausgaben			
Grunderwerb	- €	- €	- €
Tilgung Darlehen	137.500 €	- €	- €
Erschließungskosten	400.000 €	- €	- €
lfd. Kosten	183.500 €	183.500 €	- €
Summe	<u>721.000 €</u>	<u>183.500 €</u>	<u>- €</u>

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplanung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kapitaleinlage der SEG	4.500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Gesellschafterdarlehen / Darlehen	5.500.000 €	- €	- €	2.000.000 €	- €	2.000.000 €	- €
3. lfd. Einnahmen	- €	- €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
4. Zwischensumme	10.000.000 €	- €	13.200 €	2.013.200 €	13.200 €	2.013.200 €	13.200 €
4. Grunderwerb	9.400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Tilgung Darlehen	- €	- €	- €	137.500 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
6. Erschließungskosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	800.000 €	600.000 €	600.000 €
7. lfd. Kosten	- €	- €	183.500 €	183.500 €	183.500 €	183.500 €	183.500 €
8. Zwischensumme	9.500.000 €	100.000 €	283.500 €	721.000 €	1.258.500 €	1.058.500 €	1.058.500 €
Liquidität (Zeile 4 ./ Zeile 8)	500.000 € -	100.000 € -	270.300 €	1.292.200 € -	1.245.300 €	954.700 € -	1.045.300 €
Liquidität kummuliert	500.000 €	400.000 €	129.700 €	1.421.900 €	176.600 €	1.131.300 €	86.000 €

Bilanz der Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Wesseling

Anlage 1

zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	<u>0,00</u>	<u>9.315.100,21</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Grundstücke in der Entwicklung	<u>9.537.898,40</u>	<u>0,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.799,33	1.799,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.887,55</u>	<u>7.414,64</u>
	<u>14.686,88</u>	<u>9.213,97</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>454.535,18</u>	<u>700.318,75</u>
	<u>10.007.120,46</u>	<u>709.532,72</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.394,38</u>	<u>0,00</u>
	<u>10.009.514,84</u>	<u>10.024.632,93</u>

Passiva

	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.500.000,00	4.500.000,00
III. Bilanzverlust	<u>-43.145,78</u>	<u>-36.664,40</u>
	<u>4.481.854,22</u>	<u>4.488.335,60</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<u>3.500,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.922,22	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling	<u>5.514.738,40</u>	<u>5.532.797,33</u>
	<u>5.522.660,62</u>	<u>5.532.797,33</u>
	<u>10.009.514,84</u>	<u>10.024.632,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Wesseling

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	13.135,08	1.799,33
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	222.798,19	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	50,24	16,20
4. Materialaufwand	112.798,19	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.666,70	20.130,40
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	18.333,33
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 110.000,00 (i. V. EUR 18.333,33)		
7. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag	<u>-6.481,38</u>	<u>-36.648,20</u>
8. Verlustvortrag	<u>-36.664,40</u>	<u>-16,20</u>
9. Bilanzverlust	<u><u>-43.145,78</u></u>	<u><u>-36.664,40</u></u>