

**Wirtschaftsplan 2022 - 2023**  
**der**  
**Kulturbetriebe der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	94.200	94.200	79.200	82.700	158.907
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Betriebskostenzuschuss	588.000 580.800	685.700 678.500	7.200 -	7.200 -	1.910
abzüglich					
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	59.250	59.250	75.400	54.400	51.530
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.900	47.900	36.100	30.100	39.961
4. Personalaufwand					
a) Vergütung	196.900	192.400	199.200	155.600	135.333
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	58.300	56.900	56.300	46.000	40.234
5. Abschreibungen	122.500	122.500	122.500	139.200	121.259
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	730.900	832.500	1.083.900	584.500	549.630
7. außerordentlicher Erträge			19.700	19.700	4.339
10. sonstige Steuern	7.600	7.600	7.600	7.600	7.611
<b>Jahresverlust</b>	<b>541.150</b>	<b>539.150</b>	<b>1.474.900</b>	<b>907.800</b>	<b>780.402</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	- 41.177,50 €	- 39.232,50 €	- 36.100,00 €	-7.760	
Haushaltkonsolidierung	-499.973	-499.918			
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	1.438.800	900.040	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>								<b>94.200,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	84.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	86.000,00 €	
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>84.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Ertäge</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>7.200,00 €</b>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>								<b>59.250,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	37.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	16.000,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	150,00 €	- €	22.250,00 €	
	<b>53.000,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>59.250,00 €</b>	

<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Artothek</b>	<b>Rheinforum</b>	<b>Schwingeler Hof/ Ausstellungen</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Gesamt</b>	<b>47.900,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	24.200,00 €	3.500,00 €	16.700,00 €	- €	47.900,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>24.200,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>47.900,00 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>								<b>249.300,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	192.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	192.400,00 €	
Soziale Abgaben	56.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	56.800,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	<b>249.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>249.300,00 €</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>								<b>122.500,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	122.500,00 €	122.500,00 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>122.500,00 €</b>	<b>122.500,00 €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>								<b>689.500,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	104.500,00 €	28.800,00 €	- €	- €	133.300,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	57.200,00 €	35.100,00 €	- €	- €	92.300,00 €	
Rheinforum			- €					
Rheinforum			- €					
Rheinforum			- €					
Reinigung	- €	- €	8.700,00 €	1.700,00 €	- €	- €	10.400,00 €	
Versicherung	- €	- €	3.900,00 €	1.900,00 €	- €	- €	5.800,00 €	
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	- €	- €	261.000,00 €	- €	- €	174.000,00 €	435.000,00 €	
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 €	- €	436.800,00 €	67.800,00 €	- €	180.000,00 €	689.500,00 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>0,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<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 €	- €	- €	7.600,00 €
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>297.300,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>387.400,00 €</b>	<b>70.900,00 €</b>	<b>15.850,00 €</b>	<b>302.400,00 €</b>	<b>1.074.650,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 39.232,50 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet Haushaltskonsolidierung							- € 499.917,50 €
Verlustausgleich durch die Stadt							<b>1.535.335,00 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>								<b>94.200,00 €</b>
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	84.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	86.000,00 €	
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>84.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Ertäge</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>7.200,00 €</b>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>								
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>								<b>59.250,00 €</b>
Bücher, Zeitschriften	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	37.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	16.000,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	200,00 €	150,00 €	- €	22.250,00 €	
	<b>53.000,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>59.250,00 €</b>	

<b>b) Aufwendungen für beogene Leistungen</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Artothek</b>	<b>Rheinforum</b>	<b>Schwingeler Hof/ Ausstellungen</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>Gesamt</b>	<b>47.900,00 €</b>
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	24.200,00 €	3.500,00 €	16.700,00 €	- €	47.900,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	<b>3.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>24.200,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>47.900,00 €</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>								<b>255.200,00 €</b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	196.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	196.900,00 €	
Soziale Abgaben	58.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	58.200,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	<b>255.200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>255.200,00 €</b>	

<b>5. Abschreibungen</b>								<b>122.500,00 €</b>
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	122.500,00 €	122.500,00 €	
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>122.500,00 €</b>	<b>122.500,00 €</b>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>								<b>730.900,00 €</b>
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	130.700,00 €	36.000,00 €	- €	- €	166.700,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	60.100,00 €	36.900,00 €	- €	- €	97.000,00 €	
- Sanierung Elektro- und EDV-Verkabelung			- €					
- Erneuerung der Beleuchtung der Sitztreppenanlage			- €					
- Sanierung des Krans			- €					
Reinigung	- €	- €	10.900,00 €	2.200,00 €	- €	- €	13.100,00 €	
Versicherung	- €	- €	4.300,00 €	2.100,00 €	- €	- €	6.400,00 €	
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	- €	- €	261.000,00 €	- €	- €	174.000,00 €	435.000,00 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>4.900,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>468.500,00 €</u>	<u>77.500,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>180.000,00 €</u>	<u>730.900,00 €</u>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							<b>0,00 €</b>
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<b>8. Sonstige Steuern</b>							<b>7.600,00 €</b>
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>6.500,00 €</u>	<u>1.100,00 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>7.600,00 €</u>
<b>9. Jahresverlust</b>	<b>303.200,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>419.100,00 €</b>	<b>80.600,00 €</b>	<b>15.850,00 €</b>	<b>302.400,00 €</b>	<b>1.121.950,00 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 41.177,50 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung							499.972,50 €
Verlustausgleich durch die Stadt							<u>1.580.745,00 €</u>



## B. Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans			0	0	0
1.2 Abschreibungen	122.500,00	122.500,00	122.500,00	139.200	121.259
1.3 Landeszuweisung	-	-	-	0	0
1.4 Investitionszuweisungen der Stadt	-	-	-	0	0
1.5. Betriebskostenzuschuss	580.800	678.500	1.438.800	900.040	1.003.700
1.6 Entnahme aus Rücklagen			0	0	0
<b>Summe</b>	<b>703.300</b>	<b>801.000</b>	<b>1.561.300</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.124.959</b>

<b>2. Ausgaben</b>				<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	12.665
2.2 Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	580.800	678.500	1.438.800	900.040	780.402
2.4 Zuführung zu Rücklagen	107.200	107.200	107.200	123.900	331.892
<b>Summe</b>	<b>703.300</b>	<b>801.000</b>	<b>1.561.300</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.124.959</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<b>1. Einnahmen</b>		<b>801.000 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	122.500 €	
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	678.500 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>801.000 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300 €	
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinforum	5.000 €	
- Kunstwerke	- €	
2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinforum	5.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	678.500 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	107.200 €	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

<b>1. Einnahmen</b>		<b>703.300 €</b>
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	122.500 €	
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	580.800 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
<b>2. Ausgaben</b>		<b>703.300 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300 €	
- städtischen Büchereien	4.500 €	
- Galerie und Schwingeler Hof	800 €	
- Rheinforum	5.000 €	
- Kunstwerke	- €	
2.2 Baumaßnahmen - technische Anlagen im Rheinforum	5.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	580.800 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	107.200 €	

### C. Stellenplan Kulturbetriebe nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte							
E 10	0	1	1,00	1,00	1,00	1,00	
E 9b	1,00	0,00	0,00	0,00			
E 6	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
Auszubildende zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe	4,00		4,00	5,00	5,00	5,00	

## D. Finanzplan

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

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	139.200	122.500	122.500	122.500	122.500	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	900.040	1.438.800	678.500	580.800	580.800	556.150	556.150
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.561.300</b>	<b>801.000</b>	<b>703.300</b>	<b>703.300</b>	<b>556.150</b>	<b>556.150</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	900.040	1.438.800	678.500	580.800	580.800	556.150	556.150
Zuführung zu Rücklagen	123.900	107.200	107.200	107.200	107.200	-15.300	-15.300
<b>Summe</b>	<b>1.039.240</b>	<b>1.561.300</b>	<b>801.000</b>	<b>703.300</b>	<b>703.300</b>	<b>556.150</b>	<b>556.150</b>

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe</u>							
- Verlustausgleich (Erfolgsplan)	900.040	1.438.800	678.500	580.800	580.800	556.150	556.150
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	367.500	435.000	435.000	435.000	435.000	0	0

### E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	72.100
Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Summe Investitionen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	107.100

**BILANZ ZUM 31.12.2019**

**1. BILANZ**

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00			511.291,88		511.291,88	
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Kapitalrücklage</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.602.360,66		2.680.531,66		Allgemeine Rücklage	6.138.178,80		6.138.178,80	
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.740,00		84.068,00		<b>III. Gewinnvortrag</b>				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.428,00		73.523,00		Vortrag	416.539,54		350.912,63	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00		Ausgleich durch die Stadt	<u>780.401,92</u>		<u>824.000,00</u>	
	<u>2.729.528,66</u>		<u>2.838.122,66</u>			1.196.941,46		1.174.912,63	
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>IV Jahresfehlbetrag</b>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.370.280,64		1.553.838,64			<u>-780.401,92</u>		<u>-758.373,09</u>	
		<u>4.099.809,30</u>		<u>4.391.961,30</u>		<u>7.066.010,22</u>		<u>7.066.010,22</u>	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					Sonstige Rückstellungen	<u>16.600,89</u>		<u>19.469,00</u>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.197,68		1.551,62		<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	3.227.839,23		2.701.661,13		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.058,02		7.922,11	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.607,51</u>		<u>5.861,00</u>		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>226.146,85</u>		<u>5.413,70</u>	
	<u>3.232.644,42</u>	<u>3.232.644,42</u>	<u>2.709.073,75</u>	<u>2.709.073,75</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		<u>247.204,87</u>		<u>13.335,81</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>2.962,26</u>		<u>3.379,98</u>	<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>5.600,00</u>		<u>5.600,00</u>
		<u><u>7.335.415,98</u></u>		<u><u>7.104.415,03</u></u>			<u><u>7.335.415,98</u></u>		<u><u>7.104.415,03</u></u>



## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018		2017	
	€	€	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	151.677,09		155.968,55		166.793,97	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>9.139,97</u>	160.817,06	<u>8.628,39</u>	164.596,94	<u>27.653,88</u>	194.447,85
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.529,83		44.067,36		39.363,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>39.960,97</u>	91.490,80	<u>35.786,68</u>	79.854,04	<u>26.229,33</u>	65.592,77
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	135.333,34		134.845,36		136.801,58	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 10.658,84 (Vorjahr € 10.647,62)	<u>40.234,25</u>	175.567,59	<u>38.001,34</u>	172.846,70	<u>37.043,14</u>	173.844,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		121.259,40		124.386,66		126.996,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		549.629,64		546.322,18		799.346,35
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						17.937,65
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.339,32</u>		<u>8.050,42</u>		<u>310,72</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		-772.791,05		-750.762,22		-953.084,56
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00		-310,72
13. sonstige Steuern		<u>7.610,87</u>		<u>7.610,87</u>		<u>7.610,87</u>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>-780.401,92</u></u>		<u><u>-758.373,09</u></u>		<u><u>-961.006,15</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>		-0,17				
Behandlung des Jahresverlustes						
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		824.000,00		824.000,00		814.400,00
- Vortrag auf neue Rechnung		43.598,08		65.626,91		-146.606,15