

Wirtschaftsplan 2022-2023
der
Sportstätten 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	546.900	341.600	296.900	319.400	163.644
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.291.100	3.315.800	400	400	348.110
davon Betriebskostenzuschuss	3.290.700	3.315.400			
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	77.600	77.600	69.400	69.400	36.422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.124.900	2.303.500	1.562.600	1.339.300	1.216.442
4. Personalaufwand					
a) Entgelte	1.002.500	870.100	767.800	826.700	532.043
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	291.200	252.900	221.000	248.800	154.194
5. Abschreibungen	840.000	806.000	1.073.000	1.010.000	771.669
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	683.800	614.800	548.000	532.300	1.749.072
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39.400	39.400	39.400	39.400	21.240
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	1.142.600	1.228.100	3.905.100	3.667.300	3.926.849
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	-142.600	-228.100	-95.000	-93.300	0
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	0	0	0	0
Haushaltskonsolidierung	-1.000.000	-1.000.000			
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	3.810.100	3.574.000	3.926.849

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
1. Umsatzerlöse							341.600 €
Benutzungsentgelte	230.000 €	88.600 €	100 €	8.900 €	- €	327.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	300 €	- €	- €	- €	- €	300 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	7.200 €	5.000 €	- €	12.200 €	
	<u>230.300 €</u>	<u>88.700 €</u>	<u>8.700 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>341.600 €</u>	
2. sonstige betriebliche Erträge							3.315.800 €
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss					3.315.400 €	3.315.400 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>3.315.400 €</u>	<u>3.315.800 €</u>	
3. Materialaufwendungen							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							77.600 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	46.600 €	
Verkaufsartikel	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €	
Verbrauchsmittel	20.200 €	6.500 €	3.000 €	800 €	- €	30.500 €	
	<u>40.700 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>8.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>77.600 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							<u>2.303.500 €</u>
Bewirtschaftungskosten	158.500 €	257.300 €	71.600 €	462.000 €	- €	949.400 €	
Wärmebezug	133.500 €	- €	- €	- €	- €	133.500 €	
Strombezug	64.400 €	- €	- €	- €	- €	64.400 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremeyerzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	6.000 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.100 €	121.000 €	145.500 €	669.600 €	- €	1.068.200 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	11.000 €	11.000 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
	<u>562.000 €</u>	<u>380.800 €</u>	<u>217.100 €</u>	<u>1.132.600 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>2.303.500 €</u>	

4. Personalaufwand							<u>1.123.000 €</u>
Entgelte tariflich Beschäftigte	606.060 €	67.340 €	134.200 €	46.000 €	16.500 €	870.100 €	
Soziale Abgaben	178.740 €	19.860 €	40.000 €	14.000 €	- €	252.600 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>784.890 €</u>	<u>87.210 €</u>	<u>174.300 €</u>	<u>60.100 €</u>	<u>16.500 €</u>	<u>1.123.000 €</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.

5. Abschreibungen							<u>806.000 €</u>
Abschreibungen	50.000 €	47.000 €	274.000 €	435.000 €	- €	806.000 €	
	<u>50.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>274.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>806.000 €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							614.800 €
Versicherungen, Schadensfälle	7.600 €	3.400 €	2.200 €	29.200 €	- €	42.400 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.400 €	700 €	- €	7.300 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	4.500 €	- €	30.300 €	222.100 €	- €	256.900 €	
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	- €	- €	- €	- €	293.000 €	293.000 €	
	<u>24.200 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>37.250 €</u>	<u>254.850 €</u>	<u>293.000 €</u>	<u>614.800 €</u>	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)							39.400 €
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>39.400 €</u>	<u>39.400 €</u>	
	<u>1.231.390 €</u>	<u>442.710 €</u>	<u>702.450 €</u>	<u>1.885.850 €</u>	<u>3.034.300 €</u>	<u>1.228.100 €</u>	
8. Jahresverlust							1.228.100 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	228.100 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	1.000.000 €
Betriebskostenzuschuss durch die Stadt							- €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<u>1. Umsatzerlöse</u>							<u>546.900 €</u>
Benutzungsentgelte	450.000 €	73.600 €	100 €	8.900 €	- €	532.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	600 €	- €	- €	- €	- €	600 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	7.200 €	5.000 €	- €	12.200 €	
	<u>450.600 €</u>	<u>73.700 €</u>	<u>8.700 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>546.900 €</u>	
<u>2. sonstige betriebliche Erträge</u>							<u>3.291.100 €</u>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss					3.290.700 €	3.290.700 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>3.290.700 €</u>	<u>3.291.100 €</u>	
3. Materialaufwendungen							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							<u>77.600 €</u>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	46.600 €	
Verkaufsartikel	500 €	- €	- €	- €	- €	500 €	
Verbrauchsmittel	20.200 €	6.500 €	3.000 €	800 €	- €	30.500 €	
	<u>40.700 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>8.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>77.600 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							2.124.900 €
Bewirtschaftungskosten	199.300 €	321.700 €	89.500 €	577.500 €	- €	1.188.000 €	
Wärmebezug	166.900 €	- €	- €	- €	- €	166.900 €	
Strombezug	80.500 €	- €	- €	- €	- €	80.500 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	5.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.700 €	74.600 €	125.500 €	263.200 €	- €	602.000 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	11.000 €	11.000 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
	<u>658.900 €</u>	<u>398.300 €</u>	<u>215.000 €</u>	<u>841.700 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>2.124.900 €</u>	

4. Personalaufwand							1.293.700 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	723.600 €	80.400 €	135.500 €	46.000 €	17.000 €	1.002.500 €	
Soziale Abgaben	212.670 €	23.630 €	40.400 €	14.200 €	- €	290.900 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>936.360 €</u>	<u>104.040 €</u>	<u>176.000 €</u>	<u>60.300 €</u>	<u>17.000 €</u>	<u>1.293.700 €</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.

5. Abschreibungen							840.000 €
Abschreibungen	84.000 €	47.000 €	274.000 €	435.000 €	- €	840.000 €	
	<u>84.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>274.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>840.000 €</u>	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							683.800 €
Versicherungen, Schadensfälle	8.400 €	3.800 €	2.500 €	32.200 €	- €	46.900 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.500 €	700 €	- €	7.400 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	5.700 €	- €	37.900 €	277.700 €	- €	321.300 €	
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	- €	- €	- €	- €	293.000 €	293.000 €	
	<u>26.200 €</u>	<u>5.900 €</u>	<u>45.250 €</u>	<u>313.450 €</u>	<u>293.000 €</u>	<u>683.800 €</u>	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)							39.400 €
Erträge aus dem Kapitalstock	- €	- €	- €	- €	39.400 €	39.400 €	
	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>39.400 €</u>	<u>39.400 €</u>	
	<u>1.295.460 €</u>	<u>492.440 €</u>	<u>710.050 €</u>	<u>1.653.750 €</u>	<u>3.009.100 €</u>	<u>1.142.600 €</u>	
8. Jahresverlust							1.142.600 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	142.600 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	1.000.000 €
Verlustausgleich durch die Stadt							- €

B. Vermögensplan "Sportstätten"

1. Einnahmen	Ansatz 2023 €		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit					0	0,00
1.2 Abschreibungen	840.000		806.000	1.073.000	1.073.000	878.241,61
1.3 Landeszuweisungen	126.700		124.300	118.015	106.500	97.141,00
1.4 Investitionszuweisung der Stadt	0		0	0	0	0,00
1.5 Zuschüsse	0		0	0	0	0,00
1.6 Betriebskostenzuschuss	3.290.700		3.315.400	3.810.100	3.574.000	3.788.422,20
1.7 Entnahme aus der Rücklage	0		1.606.200	0	0	986.191,13
Summe	4.257.400		5.851.900	5.001.115	4.753.500	5.749.995,94

2. Ausgaben	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
2.1 Inventarbeschaffungen	45.000		96.500	75.000	75.000	31.980,54
2.2 Investitionen	55.000	150.000	2.440.000	43.000	0	1.851.393,20
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.290.700		3.315.400	3.810.100	3.574.000	3.866.622,20
2.4 Zuführung zu Rücklagen	866.700		0	1.073.015	1.104.500	0,00
Summe	4.257.400	150.000	5.851.900	5.001.115	4.753.500	5.749.995,94

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

1. Einnahmen		<u>5.851.900 €</u>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		806.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		124.300 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Verlustzuweisung der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfogsplan)		3.315.400 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		1.606.200 €
2. Ausgaben		<u>6.705.800 €</u>
2.1 Inventarbeschaffungen		75.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	65.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		0 €
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		3.315.400 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		3.315.400 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

1. Einnahmen		<u>4.257.400 €</u>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		840.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		126.700 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Verlustzuweisung der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		3.290.700 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		0 €
2. Ausgaben		<u>6.626.400 €</u>
2.1 Inventarbeschaffungen		45.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	35.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		0 €
Realisierung eines Infields im Ulrike-Meyfahrt-Stadion Es wird eine VE in Höhe von 150.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 eingestellt.	150.000 €	
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		3.290.700 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		3.290.700 €

C. Stellenübersicht Sportstätten 2021 - 2023 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
E 9a	1	1	1	1	
E 7	1	0,5	0,5	0,5	
E 6 (1 MA Stadion)	4,5	4,5	7,5	7,5	
E 5 (4 MA Station)	6	4	4	4	
E 4	7	4	3	3	
E 3	0	0	6	6	
Auszubildende	0	0	1	1	
Insgesamt	19,5	14	23	23	

D. Finanzplan 2022/2023

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	1.010.000	1.073.000	806.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Landeszuweisungen	106.500	118.015	124.300	126.700	126.700	126.700	126.700
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Verlustzuweisung der Stadt	3.574.000	3.810.100	3.315.400	3.290.700	4.340.800	0	4.516.200
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.690.500	5.001.115	4.245.700	4.257.400	5.307.500	966.700	5.482.900

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Inventarbeschaffungen	75.000	75.000	96.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Investitionen	0	43.000	2.440.000	55.000	150.000	0	0
Zuführung zu Rücklagen	1.104.500	0	1.073.015	866.700	771.700	921.700	921.700
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.574.000	3.810.100	3.315.400	3.290.700	4.340.800	0	4.516.200
Summe	4.753.500	3.928.100	6.924.915	4.257.400	5.307.500	966.700	5.482.900

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Sportstätten,
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 Sportstätten</u>							
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.574.000	3.810.100	3.315.400	3.290.700	4.340.800	0	4.516.200
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	287.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026

Maßnahme	2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	VE 2023 €	Gesamtaus- gabebedarf €
<u>Inventarbeschaffungen</u>								
Bäder	65.000	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000		200.000
Sportbereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
<u>Baumaßnahmen</u>								
- Fußballplatz Berzdorf	23.000	0	0	0	0	0		23.000
- Bolzplatz Entenfang	20.000	0	0	0	0	0		20.000
- Infield Ulrike-Meyfahrt-Stadion	0	0		150.000	0	0	150.000	150.000
Summe Investitionen	75.000	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000	150.000	433.000

JAHRESABSCHLUSS

1. BILANZ ZUM 31.12.2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	PASSIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018
#	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. gezeichnetes Kapital	2.045.167,52		2.045.167,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.170.337,75		11.462.417,85	II. Kapitalrücklage	25.826.886,27		25.737.874,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	25.123,00		45.664,00	III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	4.474.460,52		7.598.738,97
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.516,00		99.084,99	IV. Jahresverlust(-)/-gewinn	4.474.460,52		-3.064.278,45
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	<u>3.443.584,07</u>		<u>6.703.620,80</u>		<u>-104.544,11</u>		<u>32.317.502,63</u>
	20.745.560,82		18.310.787,64	B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE	692.001,00		697.543,00
II. Finanzanlagen				C. RÜCKSTELLUNGEN			
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.436.278,14		<u>3.036.278,14</u>	Sonstige Rückstellungen	148.009,00		136.975,00
		<u>23.181.838,96</u>	<u>21.347.065,78</u>				
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	628.363,29		532.096,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.916,43		6.112,21	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.326,99		11.846,84
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	10.655.285,31		12.524.953,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	115.705,52		3.522,92
3. Forderung gegen andere Eigenbetriebe	2.979,27		24.416,85	4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		213.324,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		<u>1.026,16</u>		<u>774.395,80</u>		<u>760.790,41</u>
		10.671.181,01	12.556.509,02	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00		0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.356,03	9.236,24				
					<u>33.856.376,00</u>		<u>33.912.811,04</u>
		<u>33.856.376,00</u>	<u>33.912.811,04</u>				

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

#	2019		2018	
	€	€	€	€
1. UMSATZERLÖSE	163.643,70		313.780,45	
2. Sonstige betriebliche Erträge	348.109,91		69.911,62	
3. Auflösung von Sonderposten	23.805,14	535.558,75	23.324,00	407.016,07
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.216.441,91		1.144.378,02
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	532.043,36		634.373,41	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 50.325,50 (Vorjahr € 51.323,34)	154.194,40	686.237,76	182.472,89	816.846,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		771.668,92		878.241,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.749.072,36		670.537,59
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.240,00		39.615,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		906,00
11. Jahresverlust		-3.866.622,20		-3.064.278,45
 <u>Nachrichtlich:</u>				
Behandlung des Jahresverlustes				
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		3.788.422,20		2.970.978,45
- Vortrag auf neue Rechnung		-78.200,00		-93.300,00