

Fach 7

Übersichten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Sonstige Anlagen

- Zuwendungen an Fraktionen
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Wesseling GmbH
- Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH
- Wirtschaftsplan Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am <u>Ende</u> des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres 2023
	2020	TEUR	TEUR	TEUR
	TEUR	1	2	3
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	13.734	12.938	22.532	37.332
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	477	477	40.077	80.277
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.184	2.184	2.184	2.477
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.442	915	915	915
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.727	2.727	2.727	2.727
8. Erhaltene Anzahlungen	11.081	13.520	13.520	13.520
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.645	32.761	81.955	137.248

Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung	853 EUR	883 EUR	2.208 EUR	3.698 EUR
---------------------------------------	---------	---------	-----------	-----------

Übersicht									
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen									
nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW									
Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			voraussichtlich fällige Auszahlung					
	2021 und früher	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	später
M010-0008-0810003 Ausbau Server-Infrastruktur		60.000 €			60.000 €				
M010-0009-0910703 Erneuerung Telefonanlage Rathaus		60.000 €			60.000 €				
M010-0010-0910703 Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus		250.000 €			250.000 €				
M126-0039-0910402 Bootsanleger Rhein		380.000 €			380.000 €				
M126-0043-0910302 Neubau Feuerwache Wesseling			23.500.000 €			8.000.000 €	10.000.000 €	5.500.000 €	
M126-HLF-0910703 Löschfahrzeug HLF		450.000 €			250.000 €	200.000 €			
M127-NEF-0910703 Notarzteinsatzfahrzeug NEF		100.000 €			100.000 €				
M127-RTW-0910703 Rettungstransportwagen RTW			240.000 €			240.000 €			
M243-0004-0910302 Um- und Neubau Schulcampus		7.000.000 €	121.000.000 €		7.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	30.000.000 €	31.000.000 €
M541-0054-0910402 Um-/Ausbau Schulstraße			250.000 €			250.000 €			
M541-0057-0910402 Curiestraße, Ausbau			1.563.000 €			1.563.000 €			
M541-0083-0910402 Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg		105.000 €			105.000 €				
M541-0096-0910402 1.BA: Personenunterführung (PU) W-Mitte		168.800 €			168.800 €				
M541-0101-0910402 Um-/Ausbau Ottostraße			435.000 €			435.000 €			
M541-0102-0910402 Um-Ausbau Antoniusstraße			300.000 €			300.000 €			
M541-0103-0910402 Um-/Ausbau Martinstraße			200.000 €			200.000 €			

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			voraussichtlich fällige Auszahlung					
	2021 und früher	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	später
M541-0106-0910402 Ausbau Lindenstraße			300.000 €			300.000 €			
M541-0110-0910402 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld			530.000 €			530.000 €			
M547-0003-0910402 Mobilstationen		100.000 €	269.200 €		100.000 €	269.200 €			
Summe:	0 €	8.673.800 €	148.587.200 €	0 €	8.473.800 €	42.287.200 €	40.000.000 €	35.500.000 €	31.000.000 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 ¹⁾ €	Erläuterungen
		2023 ¹⁾ €	2022 ²⁾ €	2021 ³⁾ €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU - Fraktion	39.500	39.500	37.118	36.049,14	
2	SPD - Fraktion	38.000	38.000	34.407	29.325,54	
3	GRÜNE - Fraktion	31.000	31.000	26.651	8.722,95	
4	FDP - Fraktion	11.000	11.000	8.457	406,30	
5	WIR/FWW - Fraktion	11.000	11.000	8.457	2.993,72	
6	einzelnes Ratsmitglied - LINKE	1.500	1.500	1.487	0,00	ab 11/2020
7	SBW - Fraktion	0	0	0	3.915,97	bis 10/2020
8	einzelnes Ratsmitglied - FDP	0	0	0	1.189,13	bis 10/2020
Summe		132.000	132.000	116.576	82.602,75	

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

4) Vorvorjahr

Erläuterungen zu Teil 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 2022 hat der Rat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 folgende Beträge hinsichtlich der Zuwendungen zur sächlichen und personellen Geschäftsführung beschlossen:

I. Sockelbetrag und Erhöhungsbetrag

- a. Jede Ratsfraktion erhält einen Sockelbetrag von 4.000 Euro jährlich. Zusätzlich erhalten die Fraktionen 500 Euro jährlich pro Fraktionsmitglied.
- b. Jedes Ratsmitglied, welches keiner Fraktion oder Gruppe angehört, erhält in Übereinstimmung mit § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW Zuwendungen in Höhe von 1.500 Euro jährlich.

II. Personal- und Sachkostenpauschale

- a. Fraktionen erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 6.000 Euro.
- b. Fraktionen, die 10% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 24.000 Euro.
- c. Fraktionen, die 20% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 28.000 Euro.

CDU - Fraktion:		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 15 Fraktionsmitglieder		7.500,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 28.000 €/Jahr		28.000,00 €
	Summe	39.500,00 €

SPD - Fraktion:		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 12 Fraktionsmitglieder		6.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 28.000 €/Jahr		28.000,00 €
	Summe	38.000,00 €

GRÜNE - Fraktion:		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 6 Fraktionsmitglieder		3.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 24.000 €/Jahr		24.000,00 €
	Summe	31.000,00 €

FDP - Fraktion:		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.000 €/Jahr		6.000,00 €
	Summe	11.000,00 €

WIR/FWW - Fraktion:		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.000 €/Jahr		6.000,00 €
	Summe	11.000,00 €

einzelnes Ratsmitglied		
Sockelbetrag: 1.500 €/Jahr	Summe	1.500,00 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		CDU - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2022 ²⁾ €	Vorjahr 2021 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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
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	0,00	21,95 m² x 7,67 € x 12 (Raum 158)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.938,45	7.938,45	7.938,45	0,00	86,25 m² x 7,67 € x 12 (West-Devon-Room)	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
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	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		SPD - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2022 ²⁾ €	Vorjahr 2021 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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
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	0,00	16,38 m² x 7,67 € x 12 (Raum 109)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.800,39	7.800,39	7.800,39	0,00	84,75 m² x 7,67 € x 12 (Raum 156)	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
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	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		GRÜNE - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2022 ²⁾ €	Vorjahr 2021 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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
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	0,00	25,30 m² x 7,67 € x 12 (Raum 9)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
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	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		FDP - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2022 ²⁾ €	Vorjahr 2021 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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
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	0,00	16,77 m² x 7,67 € x 12 (Raum 108)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
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	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		WIR/FWW - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2023 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2022 ²⁾ €	Vorjahr 2021 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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-			
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	0,00	26,79 m² x 7,67 € x 12 (Raum 110)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	lt. KGST - Bericht 7/2020 bzw. 7/2021	
4.1 Büromöbel- und Maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
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	-	-	-			

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	einzelnes Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2022 ²⁾ €	Vorjahr 2021 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 (Fraktionsassistenten)	-	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-		
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
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	-	-	-		

Fußnoten:

1) 2. Planjahr Doppel-HH

2) 1. Planjahr Doppel-HH

3) Vorjahr

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzplanung 2022 - 2026

ERFOLGSPLAN 2022
 der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan € 2022	Es entfallen im Erfolgsplan 2022 auf:								Erfolgsplan € 2021	Erfolgs- rechnung 2020/€	Erfolgsplan € 2020
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Fähre	Parkhaus	Wärme	Energie	Beteilig.	Vermietung B99			
1. Umsatzerlöse	6.517.509	4.406.477	230.200	0	76.500	70.023	1.621.209	0	113.100	3.982.744	4.225.955	4.107.667
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	94.791	110.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	66.570	69.000
Betriebliche Erträge	6.644.509	4.533.477	230.200	0	76.500	70.023	1.621.209	0	113.100	4.182.744	4.387.316	4.286.667
4. Materialaufwendungen	4.146.387	1.282.041	1.198.500	115.000	21.375	16.471	1.505.000	0	8.000	2.589.300	2.200.879	2.464.013
5. Personalaufwand	1.512.407	1.228.663	57.931	0	63.469	47.845	94.500	0	20.000	1.282.594	1.353.628	1.169.174
6. Abschreibungen	820.718	691.724	2.500	0	20.857	31.109	23.528	0	51.000	621.837	667.784	572.925
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	949.183	863.653	39.880	0	16.280	17.070	8.800	0	3.500	721.690	981.611	935.091
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.790.411	13.000	1.075.811	0	0	0	0	701.600	0	1.746.132	1.763.434	1.649.100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.700	67.000	7.200	0	0	0	0	26.000	25.500	109.637	108.124	152.049
10 Sonstige Steuern	6.800	5.800	0	0	0	0	0	0	1.000	5.800	36.196	12.900
Betriebsergebnis vor Ertragsteuer	873.725	407.597	0	-115.000	-45.481	-42.472	-10.619	675.600	4.100	598.017	802.528	629.614
11 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	97.000	138.823	97.000
	833.725	367.597	0	-115.000	-45.481	-42.472	-10.619	675.600	4.100	501.017	663.705	532.614

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022				
Plan				
	Wasserversorgung [Plan]	Wasserversorgung [Plan]	Wasserversorgung [Plan]	Wasserversorgung [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge	3.544.493,96	3.897.206,05	3.727.844,54	4.533.476,76
Materialaufwand	1.038.582,93	1.107.309,65	1.216.000,00	1.282.040,78
Personalaufwand	1.202.155,57	1.206.437,21	1.045.662,30	1.228.662,51
Abschreibungen	514.019,00	603.472,10	560.000,00	691.723,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	579.216,63	890.576,23	654.500,00	863.653,01
Summe betrieblicher Aufwendungen	3.333.974,13	3.807.795,19	3.476.162,30	4.066.079,92
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>210.519,83</i>	<i>89.410,86</i>	<i>251.682,24</i>	<i>467.396,84</i>
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	13.000,00	13.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.492,26	66.994,68	76.436,89	67.000,00
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-73.492,26</i>	<i>-66.994,68</i>	<i>-63.436,89</i>	<i>-54.000,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>137.027,57</i>	<i>22.416,18</i>	<i>188.245,35</i>	<i>413.396,84</i>
Steuern	6.764,28	24.884,62	102.800,00	45.800,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>130.263,29</i>	<i>-2.468,44</i>	<i>85.445,35</i>	<i>367.596,84</i>

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022				
Plan				
	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]	ÖPNV [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge	273.846,39	273.702,40	246.500,00	230.200,00
Materialaufwand	1.080.953,48	917.199,60	1.190.300,00	1.198.500,00
Personalaufwand	50.280,91	52.664,12	52.785,00	57.930,53
Abschreibungen		2.491,17	0,00	2.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.472,80	42.932,94	45.840,00	39.880,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	1.165.707,19	1.015.287,83	1.288.925,00	1.298.810,53
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>-891.860,80</i>	<i>-741.585,43</i>	<i>-1.042.425,00</i>	<i>-1.068.610,53</i>
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.049.625,00	1.075.810,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.171,34	7.090,42	7.200,00	7.200,00
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-7.171,34</i>	<i>-7.090,42</i>	<i>-7.200,00</i>	<i>-7.200,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-899.032,14</i>	<i>-748.675,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Steuern		-147.469,57	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>-899.032,14</i>	<i>-601.206,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022				
Plan				
	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]	Fähre [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge		0,00	0,00	0,00
Materialaufwand	80.546,73	100.846,37	110.000,00	115.000,00
Personalaufwand		0,00	0,00	0,00
Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	80.546,73	100.846,37	110.000,00	115.000,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-100.846,37</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-100.846,37</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>
Steuern		0,00	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>-80.546,73</i>	<i>-100.846,37</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>-115.000,00</i>

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022				
Plan				
	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]	Parkhaus [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge	64.599,49	75.861,52	69.000,00	76.500,00
Materialaufwand	50.417,52	30.802,07	48.500,00	21.375,00
Personalaufwand	39.134,32	41.998,90	41.400,00	63.468,86
Abschreibungen	8.130,00	10.907,17	14.130,00	20.857,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.840,88	16.155,77	3.450,00	16.280,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	100.522,72	99.863,91	107.480,00	121.981,03
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-35.923,23	-24.002,39	-38.480,00	-45.481,03
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-35.923,23	-24.002,39	-38.480,00	-45.481,03
Steuern	10.903,46	4.851,93	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	-46.826,69	-28.854,32	-38.480,00	-45.481,03

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022				
Plan				
	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]	Wärmegesellschaft Wesseling (kalte Nahwärme) [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge	62.832,89	82.039,04	66.623,00	70.023,00
Materialaufwand	17.014,49	41.534,58	19.500,00	16.471,45
Personalaufwand	28.405,02	43.495,30	48.246,55	47.844,83
Abschreibungen	22.315,00	29.185,78	27.051,45	31.109,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.538,85	20.985,62	12.900,00	17.070,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	77.273,36	135.201,28	107.698,00	112.495,45
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-14.440,47	-53.162,24	-41.075,00	-42.472,45
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-14.440,47	-53.162,24	-41.075,00	-42.472,45
Steuern		-9.216,60	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	-14.440,47	-43.945,64	-41.075,00	-42.472,45

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022				
Plan				
	Energie [Plan]	Energie [Plan]	Energie [Plan]	Energie [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge	57.626,13	58.506,50	72.776,00	1.621.209,00
Materialaufwand		3.186,23	5.000,00	1.505.000,00
Personalaufwand	44.406,86	9.032,95	94.500,00	94.500,00
Abschreibungen	19.956,00	21.727,78	20.656,00	23.527,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	731,96	10.960,30	5.000,00	8.800,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	65.094,82	44.907,26	125.156,00	1.631.827,78
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-7.468,69	13.599,24	-52.380,00	-10.618,78
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	12.206,80	11.342,61	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.577,28	9.800,96	0,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>	1.629,52	1.541,65	0,00	0,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-5.839,17	15.140,89	-52.380,00	-10.618,78
Steuern		2.415,00	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	-5.839,17	12.725,89	-52.380,00	-10.618,78

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022				
Plan				
	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]	Beteiligungen [Plan]
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge		0,00	0,00	0,00
Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
Personalaufwand		0,00	0,00	0,00
Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>		0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	811.980,00	1.752.090,94	683.507,00	701.600,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.704,39	24.237,48	26.000,00	26.000,00
<i>Finanzergebnis</i>	786.275,61	1.727.853,46	657.507,00	675.600,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	786.275,61	1.727.853,46	657.507,00	675.600,00
Steuern		299.553,33	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	786.275,61	1.428.300,13	657.507,00	675.600,00

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2022	
Plan	
	Gebäude B99 [Plan]
	Plan 2022
Summe betrieblicher Erträge	113.100,00
Materialaufwand	8.000,00
Personalaufwand	20.000,00
Abschreibungen	51.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	82.500,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	30.600,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500,00
<i>Finanzergebnis</i>	-25.500,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	5.100,00
Steuern	1.000,00
<i>Jahresüberschuss</i>	4.100,00

Vermögensplan 2022

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

E I N N A H M E N	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	820.718	621.837
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000	275.000
III. Festgeldanlage	183.691	88.471
IV. Darlehen	2.225.000	2.345.500
	3.504.409	3.330.809
A U S G A B E N		
I. Finanzplanung 2022 - 2026 (gemäß Maßnahmenaufstellung)	2.417.000	2.417.000
II. Sonstige Investitionen	726.300	646.300
III. Tilgungen	361.109	267.509
	3.504.409	3.330.809

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen:	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Baumaßnahmen im Bereich Wasser:			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 50 neue Wasserhausanschlüsse	112.000		112.000
<u>Erschließungsmaßnahmen (Fertigstellung Hauptleitung)</u>			
Curiestraße, ca. 550 m PE DN 100	240.000		
Rheintalquartier	12.000		
Traunsteiner Straße	12.000		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	40.000		304.000
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	70.000		70.000
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Taunusstraße			
ca. 200 m PE DN 100	126.000		
2. Eifelstraße			
ca. 75 m PE DN 100	56.000		
3. Moselstraße			
ca. 430m PE DN 100	260.000		
4. Tannenweg			
ca. 60m PE DN 100	30.000		
5. In der Flecht			
ca. 340m PE DN 200	230.000		
6. Urfelder Straße (unter BAB)			
ca. 430m GGG DN 500	390.000		
7. Eichenweg			

ca. 265m PE DN 100	146.000		
Summe Sanierungsmaßnahmen		1.238.000	
Übertrag:		1.724.000	
Technische Sanierung Notbrunnen	3.000	3.000	
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 180 Wasserhausanschlüsse	<u>630.000</u>	630.000	
<u>Planung für Ringleitung WW-Urfeld-Berzdorf 1BA Keldenich-Berzdorf</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	
<u>Planung und Teilumsetzung von kontinuierlicher Rohrnetzüberwachung</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>2.417.000</u>
<u>Gesamtsumme Investitionen I</u>			<u>2.417.000</u>

II. Sonstige Investitionen:

<u>Fundament und Einhausung Römerkanal</u>	<u>46.000</u>	46.000	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Datenträgerverschlüsselung	1.000		
2. Betriebsführungsmanagement GS-Service	15.000		
3. DMS-Software, Aufbau- u. Installation, Umzug	30.000		
4. Sonstiges (Software+Glasfaser)	35.800		
5. Hardware (Ersatzbeschaffung)	<u>15.500</u>	97.300	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000		
2. Fahrzeugersatz als Hybrid/Elektro/Wasserstoff, 1 Fahrzeug	40.000		

3. Brühlerstr. 95, 2 te Doppelladesäule	9.000	
4. Parkhaus Photovoltaik incl. Dacherneuerung	130.000	
5. Parkhaus 7 Ladestationen + Konzeptaufbau + Zuleitungsänderung	69.000	
6. Gebäude B99 Heizkesselerneuerung	20.000	
7. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	16.000	320.000
 <u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>		
		0
Obere Hofebene: (Entwässerung, Asphaltierung, Beleuchtung)	260.000	260.000
 Übertrag:		
		723.300
 <u>Grundstückskauf</u>		
	0	0
 <u>Baumaßnahme "Semizentrales Wärmepumpensystem"</u>		
	3.000	3.000
 <u>Kita Gartenhallenbad Wärmeversorgung</u>		
	0	0
		726.300
 Gesamtinvestitionen:		
		3.143.300
 <u>Spartenaufteilung:</u>		
Trinkwasser		2.912.300
Wärme		3.000
Energie		9.000
Parkhaus		199.000
Gebäude B99		20.000

Stellenübersicht 2022

der

Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2022	2021	2020
		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	13	
1	Stabsstelle	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Bilanzbuchhalter	10	10	
1	Techn. Angestellter Energie	9 b	9 b	9 b
1	Techn. Angestellter IT	9 b	9 b	9 b
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
1	Hausmeister ³	6		
1	Reinigungskraft	2	2	2
3	Auszubildende	0	0	0
	Anzahl Stellen	23	22	20

¹ Ressource für Bereich Energie.

² Nachfolgeeinstellung für Meister.

³ Zuständigkeit: B95, B99, Parkhaus

Finanzplanung 2022 - 2026

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Investitionen	3143300	3206166	3270289	3335695	3402409
2. Kredittilgungen	361109	368331	375697	383211	390876
	<u>3504409</u>	<u>3574497</u>	<u>3645987</u>	<u>3718906</u>	<u>3793285</u>
3. Abschreibungen	820718	837132	853875	870952	888371
4. Kostenerstattungen	275000	280000	265000	260000	255000
5. Festgeldentnahme	183691	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahme	2225000	2457365	2527112	2587954	2649913
	<u>3504409</u>	<u>3574497</u>	<u>3645987</u>	<u>3718906</u>	<u>3793285</u>
7. Konzessionsabgabe	403153	407185	411256	415369	419523
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Erfolgsplan	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1. Umsatzerlöse	- €					
2. sonstige betriebliche Erträge	363 €					
3. Materialaufwendungen	- €					
4. Personalaufwand	- €					
5. Abschreibungen	- €					
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere						
▪ Verwaltungskostenerstattung an Stadt	10.389 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
▪ Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	16.612 €	11.000 €	17.000 €	17.340 €	17.687 €	18.041 €
▪ übrige Geschäftsaufwendungen	530 €					
	27.531 €	23.000 €	29.000 €	29.340 €	29.687 €	30.041 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)			- €	- €	- €	- €
8. sonstige Aufwendungen	1.090 €					
	<u>- 28.258 €</u>	<u>- 23.000 €</u>	<u>- 29.000 €</u>	<u>- 29.340 €</u>	<u>- 29.687 €</u>	<u>- 30.041 €</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplan	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einnahmen						
Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben						
Folgeprojekt, Planung, lfd. Kosten	- €	23.000 €	29.000 €	29.340 €	29.687 €	30.041 €
Unternehmenskauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage in die WeGe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	23.000 €	29.000 €	29.340 €	29.687 €	30.041 €

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplanung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 €	- 45.000 €	- 23.000,00 €	- 23.000 €	- 29.000 €	- 29.340 €	- 29.687 €	- 30.041 €
- Zufluss (Gewinnausschüttung PG Eichholz)		900.000 €			1.200.000 €	1.200.000 €			
Liquidität kummuliert	4.526.301 €	848.801 €	803.801 €	780.801,00 €	1.957.801 €	3.128.801 €	3.099.461 €	3.069.774 €	3.039.733 €

Bilanz der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 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	54.772,69	77.729,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.375,00</u>	<u>316.500,00</u>
	<u>81.147,69</u>	<u>394.229,43</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.123.395,77</u>	<u>735.964,42</u>
	<u>1.204.543,46</u>	<u>1.130.193,85</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.799,18</u>	<u>4.203,98</u>
	<u>6.022.236,09</u>	<u>5.947.291,28</u>

Passiva

	Stand am 31.12.2020 <u>EUR</u>	Stand am 31.12.2019 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.829.786,47	4.829.786,47
III. Bilanzgewinn	<u>1.162.247,39</u>	<u>1.086.004,81</u>
	<u>6.017.033,86</u>	<u>5.940.791,28</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>	<u>6.500,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>202,23</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.022.236,09</u>	<u>5.947.291,28</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH, Wesseling

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	<u>2020</u> EUR	<u>2019</u> EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17,17
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.757,42	23.893,40
3. Erträge aus Beteiligungen	100.000,00	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
5. Jahresüberschuss (i. V. Jahresfehlbetrag)	76.242,58	-23.876,23
6. Gewinnvortrag	<u>1.086.004,81</u>	<u>1.109.881,04</u>
7. Bilanzgewinn	<u><u>1.162.247,39</u></u>	<u><u>1.086.004,81</u></u>

Wirtschaftsplan 2022
der
Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1. Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. sonstige betriebliche Erträge	205.526 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
3. Materialaufwendungen	499 €	46.500 €	1.000 €	1.020 €	1.040 €	1.060 €
4. Personalaufwand	- €	- €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
5. Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere						
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	14.662 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung; Versicherungen)	90.997 €	12.000 €	17.000 €	17.340 €	17.687 €	18.041 €
Steuerberatung (ggf. Personalkostenabrechnung)	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gutachterkosten	- €	- €	150.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Projektkosten	- €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	105.659 €	27.000 €	163.000 €	163.360 €	163.727 €	164.101 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling)	110.000 €	110.000 €	126.000 €	135.000 €	165.000 €	160.000 €
	10.632 €	170.300 €	276.800 €	286.180 €	316.568 €	311.961 €

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einnahmen						
Festgeldentnahme	0	- €				
Kapitaleinlage der SEG	- €	- €				
lfd. Einnahmen	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	2.000.000 €		5.000.000 €		- €
Summe	13.200 €	2.013.200 €	13.200 €	5.013.200 €	13.200 €	13.200 €
Ausgaben						
Grunderwerb	- €	- €				
Tilgung Darlehen	- €	137.500 €	402.000 €	480.000 €	717.000 €	720.000 €
Erschließungskosten	- €	400.000 €	800.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
lfd. Kosten	183.500 €	183.500 €	159.000 €	168.360 €	198.727 €	194.101 €
Summe	183.500 €	721.000 €	1.361.000 €	1.248.360 €	1.515.727 €	1.514.101 €

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kapitaleinlage der SEG	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
2. Gesellschafterdarlehen / Darlehen	- €	- €	2.000.000 €	- €	5.000.000 €	- €		2.000.000 €
3. lfd. Einnahmen	- €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
4. Zwischensumme	- €	13.200 €	2.013.200 €	13.200 €	5.013.200 €	13.200 €	13.200 €	2.013.200 €
4. Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
5. Tilgung Darlehen	- €	- €	137.500 €	402.000 €	480.000 €	717.000 €	720.000 €	402.000 €
6. Erschließungskosten	100.000 €	100.000 €	400.000 €	800.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
7. lfd. Kosten	- €	183.500 €	183.500 €	159.000 €	168.360 €	198.727 €	194.101 €	201.800 €
8. Zwischensumme	100.000 €	283.500 €	721.000 €	1.361.000 €	1.248.360 €	1.515.727 €	1.514.101 €	1.203.800 €
Liquidität (Zeile 4 ./ Zeile 8)	- 100.000 €	- 270.300 €	1.292.200 €	- 1.347.800 €	3.764.840 €	- 1.502.527 €	- 1.500.901 €	809.400 €
Liquidität kummuliert	400.000 €	129.700 €	1.421.900 €	74.100 €	3.838.940 €	2.336.413 €	835.512 €	1.644.912 €

Bilanz der Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Wesseling

zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Grundstücke in der Entwicklung	<u>9.729.739,67</u>	<u>9.537.898,40</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.001,56	1.799,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.053,34</u>	<u>12.887,55</u>
	<u>12.054,90</u>	<u>14.686,88</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>294.637,55</u>	<u>454.535,18</u>
	<u>10.036.432,12</u>	<u>10.007.120,46</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.568,38</u>	<u>2.394,38</u>
	<u>10.039.000,50</u>	<u>10.009.514,84</u>

Passiva

	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.500.000,00	4.500.000,00
III. Bilanzverlust	<u>-53.779,72</u>	<u>-43.145,78</u>
	<u>4.471.220,28</u>	<u>4.481.854,22</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.780,22	7.922,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling	<u>5.555.000,00</u>	<u>5.514.738,40</u>
	<u>5.560.780,22</u>	<u>5.522.660,62</u>
	<u>10.039.000,50</u>	<u>10.009.514,84</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Wesseling

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020 <u>EUR</u>	2019 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	13.135,08	13.135,08
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	191.841,27	222.798,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	549,20	50,24
4. Materialaufwand	81.841,27	112.798,19
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.318,22	19.666,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	110.000,00
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 110.000,00 (i. V. EUR 110.000,00)		
7. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag	<u>-10.633,94</u>	<u>-6.481,38</u>
8. Verlustvortrag	<u>-43.145,78</u>	<u>-36.664,40</u>
9. Bilanzverlust	<u><u>-53.779,72</u></u>	<u><u>-43.145,78</u></u>