

Wirtschaftsplan 2024 - 2025
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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
1. Umsatzerlöse	77.000,00 €	77.000,00 €	94.200,00 €	94.200,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	777.800,00 €	849.200,00 €	588.000,00 €	685.700,00 €
davon Betriebskostenzuschüsse	770.600,00 €	842.000,00 €	580.800,00 €	678.500,00 €
abzüglich				
3. Materialaufwendungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	82.500,00 €	82.500,00 €	59.250,00 €	59.250,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.000,00 €	63.000,00 €	47.900,00 €	47.900,00 €
4. Personalaufwand				
a) Vergütung	236.400,00 €	217.800,00 €	196.900,00 €	192.400,00 €
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	64.100,00 €	63.800,00 €	58.300,00 €	56.900,00 €
5. Abschreibungen	121.300,00 €	121.300,00 €	122.500,00 €	122.500,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	799.600,00 €	885.400,00 €	730.900,00 €	832.500,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erräge	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	- €
10. sonstige Steuern	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Jahresverlust	510.400,00 €	510.900,00 €	541.150,00 €	539.150,00 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	- 10.400,00 €	- 10.900,00 €	- 41.177,50 €	- 39.232,50 €
Haushaltkonsolidierung	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 499.972,50 €	- 499.917,50 €
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	- €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
1. Umsatzerlöse								77.000,00 €
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	67.700,00 €	1.100,00 €	- €	- €	68.800,00 €	
Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	6.500,00 €	600,00 €	67.700,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	100,00 €	77.000,00 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge								849.200,00 €
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	
- Literaturherbst	400,00 €							
- Sommerleseclub	300,00 €							
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
Bilanzeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €	
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Betriebskostenzuschuss						842.000,00 €	842.000,00 €	
	6.900,00 €		100,00 €	200,00 €	- €	842.000,00 €	7.200,00 €	
3. Materialaufwendungen								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								82.500,00 €
Bücher, Zeitschriften	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	30.000,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	300,00 €	100,00 €	- €	48.500,00 €	
	64.000,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	300,00 €	100,00 €	- €	82.500,00 €	

b) Aufwendungen für beogene Leistungen	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	63.000,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
- Kulturkalender	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	- €	46.000,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	3.500,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	63.000,00 €	

4. Personalaufwand								281.600,00 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	217.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	217.800,00 €	
Soziale Abgaben	63.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	63.700,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	281.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	281.600,00 €	

5. Abschreibungen								121.300,00 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

6. Bewirtschaftungskosten								885.400,00 €
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	143.800,00 €	39.600,00 €	- €	- €	183.400,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	75.200,00 €	46.200,00 €	- €	- €	231.400,00 €	
Sondermaßnahmen								
Beleuchtung Halle/ Theater und Empore erneuern	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Erweiterter Bauunterhalt	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Schienensystem für Wandbeleuchtung	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Beleuchtung				25.000,00 €	- €	- €	- €	
Reinigung	- €	- €	12.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	14.500,00 €	
Versicherung	- €	900,00 €	4.500,00 €	3.400,00 €	- €	- €	8.800,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	- €	- €	2.400,00 €	300,00 €	- €	- €	2.700,00 €	
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
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 €
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3.600,00 €	900,00 €	548.900,00 €	152.000,00 €	- €	180.000,00 €	885.400,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							4.300,00 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €
	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €
8. Sonstige Steuern							7.600,00 €
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
9. Jahresverlust	339.300,00 €	1.700,00 €	526.300,00 €	155.600,00 €	11.800,00 € -	523.800,00 €	510.900,00 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 10.900,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung							- 500.000,00 €
Verlustausgleich durch die Stadt							- €
investive Einnahmen:							
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investive Ausgaben:							
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €	- €	- €	10.300,00 €
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anlagen	- €	- €	45.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	57.000,00 €
	4.500,00 €	- €	50.000,00 €	12.800,00 €	- €	- €	67.300,00 €
Einnahmen ./.. Ausgaben	- 4.500,00 €	- € -	50.000,00 € -	12.800,00 €	- €	- € -	67.300,00 €

b) Aufwendungen für beogene Leistungen	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	63.000,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
- Kulturkalender	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	- €	46.000,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	3.500,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	63.000,00 €	

4. Personalaufwand								281.600,00 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	217.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	217.800,00 €	
Soziale Abgaben	63.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	63.700,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	281.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	281.600,00 €	

5. Abschreibungen								121.300,00 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

6. Bewirtschaftungskosten								885.400,00 €
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	143.800,00 €	39.600,00 €	- €	- €	183.400,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	75.200,00 €	46.200,00 €	- €	- €	231.400,00 €	
Sondermaßnahmen								
Beleuchtung Halle/ Theater und Empore erneuern	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Erweiterter Bauunterhalt	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Schienensystem für Wandbeleuchtung	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	
Erneuerung Beleuchtung				25.000,00 €	- €	- €	- €	
Reinigung	- €	- €	12.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	14.500,00 €	
Versicherung	- €	900,00 €	4.500,00 €	3.400,00 €	- €	- €	8.800,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	- €	- €	2.400,00 €	300,00 €	- €	- €	2.700,00 €	
Aus- und Fortbildung	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt
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 €
Bilanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3.600,00 €	900,00 €	548.900,00 €	152.000,00 €	- €	180.000,00 €	885.400,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							4.300,00 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €
	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €
8. Sonstige Steuern							7.600,00 €
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €
9. Jahresverlust	339.300,00 €	1.700,00 €	526.300,00 €	155.600,00 €	11.800,00 €	- 523.800,00 €	510.900,00 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen							- 10.900,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung							- 500.000,00 €
Verlustausgleich durch die Stadt							- €
investive Einnahmen:							
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
investive Ausgaben:							
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €	- €	- €	10.300,00 €
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anlagen	- €	- €	45.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	57.000,00 €
	4.500,00 €	- €	50.000,00 €	12.800,00 €	- €	- €	67.300,00 €
Einnahmen ./.. Ausgaben	- 4.500,00 €	- €	- 50.000,00 €	- 12.800,00 €	- €	- €	- 67.300,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	
1. Umsatzerlöse								77.000,00 €
Benutzungsentgelte	6.000,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	6.600,00 €	
Gebühren	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
Mieten und Pachten	- €	- €	67.700,00 €	1.100,00 €	- €	- €	68.800,00 €	
Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	6.500,00 €	600,00 €	67.700,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	100,00 €	77.000,00 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge								777.800,00 €
Landeszuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	700,00 €	
- Literaturherbst	400,00 €							
- Sommerleseclub	300,00 €							
Mahngebühren	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
Bilanzeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Schadensfälle	200,00 €	- €	100,00 €	200,00 €	- €	- €	500,00 €	
periodenfremder Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Betriebskostenzuschuss						770.600,00 €	770.600,00 €	
	6.900,00 €		100,00 €	200,00 €	- €	770.600,00 €	7.200,00 €	
3. Materialaufwendungen								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								82.500,00 €
Bücher, Zeitschriften	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.000,00 €	
- Bestandsaktualisierung	12.000,00 €							
Geräte, Ausstattung	30.000,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	300,00 €	100,00 €	- €	48.500,00 €	
	64.000,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	300,00 €	100,00 €	- €	82.500,00 €	

b) Aufwendungen für beogene Leistungen	Büchereien	Artothek	Rheinforum	Schwingeler Hof/ Ausstellungen	Veranstaltungen allgemein	Sonstiges	Gesamt	58.000,00 €
Basell-Preis, Kunstpreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
-Kulturkalender	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	- €	46.000,00 €	
- Sommerleseclub Stadtbücherei	500,00 €							
- zusätzliche Autorenlesungen Stadtbücherei	2.000,00 €							
	3.500,00 €	- €	22.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	58.000,00 €	

4. Personalaufwand								300.500,00 €
Entgelte tariflich Beschäftigte	236.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	236.400,00 €	
Soziale Abgaben	64.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	64.000,00 €	
Beihilfen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	
	300.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	300.500,00 €	

5. Abschreibungen								121.300,00 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	121.300,00 €	121.300,00 €	

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

6. Bewirtschaftungskosten								799.600,00 €
Bewirtschaftungskosten	- €	- €	151.000,00 €	41.600,00 €	- €	- €	192.600,00 €	
Bauunterhaltung	- €	- €	82.800,00 €	50.900,00 €	- €	- €	133.700,00 €	
Reinigung	- €	- €	13.200,00 €	2.700,00 €	- €	- €	15.900,00 €	
Versicherung	- €	900,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €	- €	- €	10.100,00 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Telefonkosten u.a.	- €	- €	2.400,00 €	300,00 €	- €	- €	2.700,00 €	
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	3.600,00 €	900,00 €	515.600,00 €	99.500,00 €	- €	180.000,00 €	799.600,00 €	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								4.300,00 €
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	
	- €	- €	- €	- €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	
8. Sonstige Steuern								7.600,00 €
Grundsteuer	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €	
	- €	- €	6.500,00 €	1.100,00 €	- €	- €	7.600,00 €	
9. Jahresverlust	358.200,00 €	1.700,00 €	493.000,00 €	103.100,00 €	11.800,00 € -	457.400,00 €		510.400,00 €
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen								- 10.400,00 €
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet								- €
Haushaltskonsolidierung								- 500.000,00 €
Verlustausgleich durch die Stadt								- €
investive Einnahmen:								
Investitionszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Landeszuweisung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
investive Ausgaben:								
Inventarbeschaffung	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	800,00 €	- €	- €	10.300,00 €	
Außenanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
technische Anlagen	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	
	4.500,00 €	- €	65.000,00 €	800,00 €	- €	- €	70.300,00 €	
Einnahmen ./- Ausgaben	- 4.500,00 €	- € -	65.000,00 € -	800,00 €	- €	- € -	70.300,00 €	

B. Vermögensplan

1. Einnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1.1 Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0
1.2 Abschreibungen	121.300	121.300	122.500	122.500	121.259
1.3 Landeszuweisung	0	0	0	0	0
1.4 Investitionszuweisungen der Stadt	0	0	0	0	0
1.5. Betriebskostenzuschuss der Stadt	770.600	842.000	580.800	678.500	1.003.700
1.6 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe	891.900	963.300	703.300	801.000	1.124.959

2. Ausgaben	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2019 €
2.1 Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	12.665
2.2 Investitionsmaßnahmen	60.000	57.000	5.000	5.000	0
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	770.600	842.000	580.800	678.500	780.402
2.4 Zuführung zu Rücklagen	51.000	54.000	107.200	107.200	331.892
Summe	891.900	963.300	703.300	801.000	1.124.959

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

1. Einnahmen		963.300 €
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	121.300 €	
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	842.000 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
2. Ausgaben		963.300 €
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	57.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	842.000 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	54.000 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

1. Einnahmen		891.900 €
1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €	
1.2 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	121.300 €	
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	770.600 €	
1.6 Entnahme aus Rücklagen	- €	
2. Ausgaben		891.900 €
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	60.000 €	
2.3 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	770.600 €	
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	51.000 €	

C. Stellenplan Kulturbetriebe nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
E 10	1	1	1,00	1,00	1,00	
E 6	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
E 4	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	
Summe	5,00		5,00	5,00	5,00	

D. Finanzplan

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

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	122.500	122.500	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss der Stadt	678.500	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	801.000	703.300	963.300	891.900	1.417.300	1.443.200	1.469.600

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	678.500	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
Zuführung zu Rücklagen	107.200	107.200	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe	801.000	703.300	963.300	891.900	1.417.300	1.443.200	1.469.600

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

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
2.1 Einnahmen der Kulturbetriebe							
- Betriebskostenzuschuss	678.500	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
- Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Ausgaben der Kulturbetriebe							
- Verwaltungskostenerstattung	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	92.700
Baumaßnahmen	5.000	5.000	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	322.300
Summe Investitionen	15.300	15.300	67.300	70.300	70.300	70.300	70.300	415.000

BILANZ ZUM 31.12.2019

1. BILANZ

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

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. UMSATZERLÖSE	158.906,79		155.968,55	
2. sonstige betriebliche Erträge	1.910,27	160.817,06	<u>8.628,39</u>	164.596,94
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.529,83		44.067,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>39.960,97</u>	91.490,80	<u>35.786,68</u>	79.854,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	135.333,34		134.845,36	
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
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		121.259,40		124.386,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		549.629,64		546.322,18
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.339,32</u>		<u>8.050,42</u>
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-772.791,05		-750.762,22
10. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
13. sonstige Steuern		<u>7.610,87</u>		<u>7.610,87</u>
14. Jahresfehlbetrag		<u>-780.401,92</u>		<u>-758.373,09</u>
Verlustabdeckung				
Aufwand aus Verlustabdeckung	-223.298,08			
Etrag aus Verlustabdeckung	<u>1.003.700,00</u>	780.401,92		
Verlust		<u><u>0,00</u></u>		