

**Wirtschaftsplan 2024 - 2025**  
**der**  
**Sportstätten der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

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

## A. Erfolgsplan "Sportstätten" 2024 - 2025

Erträge abzüglich Aufwendungen	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	563.900	563.900	546.900	341.600	166.036
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.346.100	3.201.000	3.291.100	3.315.800	4.168.023
davon Betriebskostenzuschuss	2.345.700	3.200.600	3.290.700	3.315.400	3.798.500
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	85.700	86.200	77.600	77.600	36.422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.693.800	3.686.300	2.124.900	2.303.500	1.216.442
4. Personalaufwand					
a) Entgelte	1.307.000	1.210.200	1.002.500	870.100	532.043
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	373.900	346.900	291.200	252.900	154.194
5. Abschreibungen	937.000	937.000	840.000	806.000	771.669
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	727.300	704.300	683.800	614.800	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
<b>Jahresverlust</b>	<b>3.175.300</b>	<b>3.166.600</b>	<b>1.142.600</b>	<b>1.228.100</b>	<b>104.544</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.	-175.300	-166.600	-142.600	-228.100	0
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet	0	0	0	0	0
Haushaltskonsolidierung	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	0	0	104.544

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>563.900 €</b>
Benutzungsentgelte	450.000 €	88.600 €	100 €	8.900 €	- €	547.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	9.600 €	5.000 €	- €	14.600 €	
	<u>450.200 €</u>	<u>88.700 €</u>	<u>11.100 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>563.900 €</u>	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>3.201.000 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss	- €	- €	- €		3.200.600 €	3.200.600 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>3.200.600 €</u>	<u>3.201.000 €</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>86.200 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	8.600 €	16.500 €	- €	49.600 €	
Verkaufsartikel	100 €	- €	- €	- €	- €	100 €	
Verbrauchsmittel	25.200 €	7.500 €	3.000 €	800 €	- €	36.500 €	
	<u>45.300 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>11.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>86.200 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							<b><u>3.678.800 €</u></b>
Bewirtschaftungskosten	219.300 €	353.900 €	98.500 €	635.300 €	- €	1.307.000 €	
Wärmebezug	350.000 €	- €	- €	- €	- €	350.000 €	
Strombezug	88.600 €	- €	- €	- €	- €	88.600 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	5.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.400 €	318.300 €	572.500 €	778.000 €	- €	1.842.200 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	12.100 €	12.100 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	2.400 €	2.400 €	
	<u>904.800 €</u>	<u>674.200 €</u>	<u>671.000 €</u>	<u>1.414.300 €</u>	<u>14.500 €</u>	<u>3.678.800 €</u>	
<b>4. Personalaufwand</b>							<b><u>1.557.100 €</u></b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	864.990 €	96.110 €	166.100 €	59.300 €	23.700 €	1.210.200 €	
Soziale Abgaben	251.550 €	27.950 €	49.100 €	18.000 €	- €	346.600 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>1.116.630 €</u>	<u>124.070 €</u>	<u>215.300 €</u>	<u>77.400 €</u>	<u>23.700 €</u>	<u>1.557.100 €</u>	
<b>5. Abschreibungen</b>							<b><u>937.000 €</u></b>
Abschreibungen	135.000 €	47.000 €	320.000 €	435.000 €	- €	937.000 €	
	<u>135.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>320.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>937.000 €</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>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b>711.800 €</b>
Versicherungen, Schadensfälle	9.200 €	4.100 €	2.600 €	17.300 €	- €	33.200 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.600 €	700 €	- €	7.500 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	6.300 €	- €	41.700 €	305.500 €	- €	353.500 €	
Geschäftsausgaben	3.200 €	100 €	50 €	50 €	- €	3.400 €	
Telefonkosten	2.800 €	700 €	1.300 €	1.800 €	- €	6.600 €	
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000 €	1.000 €	8.500 €	1.000 €	- €	13.500 €	
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	293.000 €	293.000 €	
	<u>29.500 €</u>	<u>6.200 €</u>	<u>56.750 €</u>	<u>326.350 €</u>	<u>293.000 €</u>	<u>711.800 €</u>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b>39.400 €</b>
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><b>1.780.930 €</b></u>	<u><b>774.670 €</b></u>	<u><b>1.263.450 €</b></u>	<u><b>2.256.350 €</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>2.908.800 €</b></u>	<u><b>3.166.600 €</b></u>
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>3.166.600 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>166.600 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	<b>3.000.000 €</b>
Betriebskostenzuschuss durch die Stadt							- €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

	Gartenhallenbad	Schulschwimmbad	Sportplätze	Sporthallen	Gemeinkosten	Gesamt	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							<b>563.900 €</b>
Benutzungsentgelte	450.000 €	88.600 €	100 €	8.900 €	- €	547.600 €	
Kostendeckungsbeiträge	- €	100 €	1.400 €	- €	- €	1.500 €	
Verkaufserlöse	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €	
Kostendeckungsbeitrag Vereinsnutzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Mieten und Pachten	- €	- €	9.600 €	5.000 €	- €	14.600 €	
	<u>450.200 €</u>	<u>88.700 €</u>	<u>11.100 €</u>	<u>13.900 €</u>	<u>- €</u>	<u>563.900 €</u>	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>							<b>2.346.100 €</b>
Ersatz Schadensfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	- €	400 €	
Betriebskostenzuschuss	- €	- €	- €	- €	2.345.700 €	2.345.700 €	
	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	<u>2.345.700 €</u>	<u>2.346.100 €</u>	
<b>3. Materialaufwendungen</b>							
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							<b>85.700 €</b>
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000 €	4.500 €	5.600 €	16.500 €	- €	46.600 €	
Verkaufsartikel	100 €	- €	- €	- €	- €	100 €	
Verbrauchsmittel	27.200 €	8.000 €	3.000 €	800 €	- €	39.000 €	
	<u>47.300 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>8.600 €</u>	<u>17.300 €</u>	<u>- €</u>	<u>85.700 €</u>	

	<u>Gartenhallenbad</u>	<u>Schulschwimmbad</u>	<u>Sportplätze</u>	<u>Sporthallen</u>	<u>Gemeinkosten</u>	<u>Gesamt</u>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							<b><u>2.693.800 €</u></b>
Bewirtschaftungskosten	230.400 €	371.600 €	103.500 €	667.100 €	- €	1.372.600 €	
Wärmebezug	367.500 €	- €	- €	- €	- €	367.500 €	
Strombezug	93.100 €	- €	- €	- €	- €	93.100 €	
Pacht und Betriebsführung Wäremherzeugungsanlage	69.000 €	- €	- €	- €	- €	69.000 €	
sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	5.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.800 €	102.700 €	158.100 €	316.800 €	- €	768.400 €	
Fahrzeughaltung	- €	- €	- €	- €	13.300 €	13.300 €	
Planung, Vermessung, Gutachten	1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	2.000 €	
sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	2.400 €	2.400 €	
	<u>955.300 €</u>	<u>476.300 €</u>	<u>261.600 €</u>	<u>984.900 €</u>	<u>15.700 €</u>	<u>2.693.800 €</u>	
<b>4. Personalaufwand</b>							<b><u>1.680.900 €</u></b>
Entgelte tariflich Beschäftigte	934.110 €	103.790 €	179.400 €	64.100 €	25.600 €	1.307.000 €	
Soziale Abgaben	271.260 €	30.140 €	52.900 €	19.300 €	- €	373.600 €	
Beihilfen	90 €	10 €	100 €	100 €	- €	300 €	
	<u>1.205.460 €</u>	<u>133.940 €</u>	<u>232.400 €</u>	<u>83.500 €</u>	<u>25.600 €</u>	<u>1.680.900 €</u>	
<b>5. Abschreibungen</b>							<b><u>937.000 €</u></b>
Abschreibungen	135.000 €	47.000 €	320.000 €	435.000 €	- €	937.000 €	
	<u>135.000 €</u>	<u>47.000 €</u>	<u>320.000 €</u>	<u>435.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>937.000 €</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>	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							<b><u>727.300 €</u></b>
Versicherungen, Schadensfälle	10.600 €	4.800 €	3.000 €	19.900 €	- €	38.300 €	
Dienstkleidung	4.000 €	200 €	2.700 €	700 €	- €	7.600 €	
Aus- und Fortbildung	1.000 €	100 €	- €	- €	- €	1.100 €	
Reinigung	6.700 €	- €	43.800 €	320.800 €	- €	371.300 €	
Geschäftsausgaben	3.200 €	100 €	50 €	50 €	- €	3.400 €	
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>31.300 €</u>	<u>6.900 €</u>	<u>51.850 €</u>	<u>344.250 €</u>	<u>293.000 €</u>	<u>727.300 €</u>	
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Einnahme)</b>							<b><u>39.400 €</u></b>
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><b>1.924.060 €</b></u>	<u><b>587.840 €</b></u>	<u><b>863.250 €</b></u>	<u><b>1.850.950 €</b></u>	<u><b>2.050.800 €</b></u>	<u><b>3.175.300 €</b></u>	
<b>8. Jahresverlust</b>							<b>3.175.300 €</b>
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von zu erzielen.						-	<b>175.300 €</b>
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet							- €
Haushaltskonsolidierung						-	<b>3.000.000 €</b>
Verlustrausgleich durch die Stadt							- €

## B. Vermögensplan "Sportstätten" 2024 - 2025

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Plan 2025 €</b>	<b>Plan 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0		0,00
1.2 Abschreibungen	937.000	937.000	840.000	806.000		878.241,61
1.3 Landeszuweisungen	131.900	129.300	126.700	124.300		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	2.345.700	3.200.600	3.290.700	3.315.400		0,00
1.7 Entnahme aus der Rücklage	0	843.100	0	1.606.200		1.012.535,24
<b>Summe</b>	<b>3.414.600</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.851.900</b>		<b>1.987.917,85</b>
<b>2. Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2023 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
2.1 Inventarbeschaffungen	45.000	90.000	100.000	216.500		31.980,54
2.2 Investitionen	62.400	1.819.400	465.000	2.320.000	150.000	1.851.393,20
2.3 Jahresverlust (Erfolgsplan)	2.345.700	3.200.600	3.290.700	3.315.400		104.544,11
2.4 Zuführung zu Rücklagen	961.500	0	401.700	0		0,00
<b>Summe</b>	<b>3.414.600</b>	<b>5.110.000</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.851.900</b>	<b>150.000</b>	<b>1.987.917,85</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>5.110.000 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		937.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		129.300 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		3.200.600 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		843.100 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>5.110.000 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		90.000 €
Traktor Ulrike-Meyfarth-Stadion	15.000 €	
Zeitmessanlage Ulrike-Meyfarth-Stadion	20.000 €	
Hochsprungmatte Ulrike-Meyfarth-Stadion	10.000 €	
Inventarbeschaffungen Bäder	35.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		1.819.400 €
Sportplatz Urfeld - Neubau Umkleide	812.400 €	
Jugendstadion - Sanierung Tribünenanlage	425.000 €	
Sportplatz Berzdorf - Flutlicht Kleinspielfeld	144.000 €	
Sportplatz Berzdorf - Beregnungsanlage Basballplatz und Umbau Infield	438.000 €	
Es wurde bereits im HJ 2023 eine VE in Höhe von 150.000 € zu Lasten des HJ 2024 eingestellt.		150.000 €
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		3.200.600 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		0 €

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

<b>1. Einnahmen</b>		<b><u>3.414.600 €</u></b>
1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.		0 €
1.2 Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.		937.000 €
1.3 Landeszuweisungen Sportpauschale		131.900 €
1.4 Investitionszuweisung der Stadt		0 €
1.5 Zuschüsse		0 €
1.6 Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes (Erfolgsplan)		2.345.700 €
1.7 Entnahme aus der Rücklage		0 €
<b>2. Ausgaben</b>		<b><u>3.414.600 €</u></b>
2.1 Inventarbeschaffungen		45.000 €
Inventarbeschaffungen Bäder	35.000 €	
Inventarbeschaffung Sportplätze und Sporthallen	10.000 €	
2.2 Investitionen		62.400 €
Sportplatz Urfeld - Neubau Umkleide	62.400 €	
2.3 Jahresverlust Hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt		2.345.700 €
2.4 Zuführung zu Rücklagen in Höhe des Überschusses des Vermögensplans		961.500 €

### C. Stellenübersicht Sportstätten 2023 - 2025 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen, Vermerke
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
E 9a	1,5	1,5	1	1	Stelle wurde höher bewertet
E 8	0	0	1	1	
E 7	1	1	0	0	
E 6 (1 MA Stadion)	6,5	3,5	6,5	6,5	
E 5 (4 MA Stadion)	4	4	4	4	
E 4	9,5	7,5	9,5	9,5	
E 3	0	0	0	0	
Auszubildende	1	0	1	1	
Insgesamt	23,5	17,5	23		

## D. Finanzplan 2024 - 2025

### 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	806.000	840.000	937.000	937.000	937.000	937.000	937.000
Landeszuweisungen	124.300	126.700	129.300	131.900	131.900	131.900	131.900
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss der Stadt	3.315.400	3.290.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
Entnahme aus der Rücklage	1.606.200	0	843.100		0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.851.900</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.110.000</b>	<b>3.414.600</b>	<b>6.521.500</b>	<b>6.630.600</b>	<b>6.741.800</b>

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2027 €
Inventarbeschaffungen	216.500	100.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Investitionen	2.320.000	465.000	1.819.400	62.400	0	0	0
Jahresverlust (Erfolgsplan)	3.315.400	3.290.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
Zuführung zu Rücklagen	0	401.700	0	961.500	1.023.900	1.023.900	1.023.900
<b>Summe</b>	<b>5.851.900</b>	<b>4.257.400</b>	<b>5.110.000</b>	<b>3.414.600</b>	<b>6.521.500</b>	<b>6.630.600</b>	<b>6.741.800</b>

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Sportstätten</u>							
- Verlustzuweisung (Erfolgsplan)	3.315.400	3.290.700	3.200.600	2.345.700	5.452.600	5.561.700	5.672.900
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Sportstätten</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	VE 2023 €	Gesamtaus- gabebedarf €
<b><u>Inventarbeschaffungen</u></b>									
Bäder	66.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		136.500
Sportbereich	150.000	65.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000		270.000
<b><u>Baumaßnahmen</u></b>									
- Gartenhallenbad	1.600.000	0	0	0	0	0	0		1.600.000
- Skaterpark Entenfang	465.000	0	0	0	0	0	0		465.000
- Bolzplatz Eichholz	255.000	0	0	0	0	0	0		255.000
- Ulrike-Meyfahrt-Stadion	0	465.000	0		0	0	0		465.000
- Sportplatz Urfeld	0	0	812.400	62.400	0	0	0		812.400
- Sportplatz Berzdorf	0	0	582.000	0	0	0	0	150.000	582.000
- Jugendstadion	0	0	425.000	0	0	0	0		425.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.536.500</b>	<b>565.000</b>	<b>1.909.400</b>	<b>107.400</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.010.900</b>

**JAHRESABSCHLUSS**

**1. BILANZ ZUM 31.12.2019**

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	PASSIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	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	<b>II. Kapitalrücklage</b>	25.826.886,27		25.737.874,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	25.123,00		45.664,00	<b>III. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag</b>	4.474.460,52		7.598.738,97
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.516,00		99.084,99	<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	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>B. SONDERPOSTEN ZUSCHÜSSE</b>	692.001,00		697.543,00
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
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>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	628.363,29		532.096,42
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.326,99		11.846,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.916,43		6.112,21	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	115.705,52		3.522,92
2. Forderungen an die Stadt Wesseling	10.655.285,31		12.524.953,80	4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		<u>213.324,23</u>
3. Forderung gegen andere Eigenbetriebe	2.979,27		24.416,85		<u>774.395,80</u>		<u>760.790,41</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		<u>1.026,16</u>	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00		0,00
		10.671.181,01	12.556.509,02				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		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	
	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	166.035,86		313.780,45	
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.168.022,89	4.334.058,75	93.235,62	407.016,07
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.252.863,82		1.144.378,02
4. 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
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		771.668,92		878.241,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.749.072,36		670.537,59
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21.240,00		39.615,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		906,00
<b>9. Jahresverlust</b>		-104.544,11		-3.064.278,45

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes  
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen  
- Vortrag auf neue Rechnung

3.277.600,00  
213.321,55