

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres 2025
	2022	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	12.132	11.398	16.631	26.134
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.694	1.593	48.102	78.792
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.843	1.843	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.348	4.348	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.069	2.069	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	16.871	21.063	21.063	21.063
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.957	42.314	85.796	125.989

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					
	2023 und früher	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	später
M126-0043-0910302 Neubau Feuerwache Wesseling	4.930.000 €	7.000.000 €	30.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	17.000.000 €	15.000.000 €		
M126-HLF1-0910703 Löschfahrzeug HLF 10	200.000 €	480.000 €	485.000 €			200.000 €	480.000 €	485.000 €	
M126-HLF2-0910703 Löschfahrzeug HLF 20	570.000 €					570.000 €			
M127-KTW-0910703 Krankentransportwagen KTW		160.000 €				160.000 €			
M127-NEF-0910703 Notarzteinsatzfahrzeug NEF			160.000 €				160.000 €		
M127-RTW-0910703 Rettungstransportwagen RTW	800.000 €				800.000 €				
M201-0018-0910302 Um-/Neubau Albert-Scheitzer-Schule		1.250.000 €	8.750.000 €		1.250.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	2.750.000 €	
M206-0008-0910302 Anbau Rheinschule		300.000 €			150.000 €	150.000 €			
M206-0009-0910302 Um-/Neubau Außengelände Rheinschule			500.000 €			500.000 €			
M217-0018-0910302 Neubau Käthe-Kollwitz-Gymnasium		50.000.000 €					50.000.000 €		
M218-0018-0910302 Bau Gesamtschule			130.000.000 €						130.000.000 €
M541-0054-0910402 Um-/Ausbau Schulstraße	250.000 €		250.000 €		250.000 €	250.000 €			
M541-0057-0910402 Curiestraße, Ausbau	1.563.000 €			1.563.000 €					
M541-0067-0910402 Hermann-Löns-Str., Sanierung			220.000 €			220.000 €			
M541-0101-0910402 Um-/Ausbau Ottostraße	435.000 €	121.300 €		435.000 €	121.300 €				
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					
	2023 und früher	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	später
M541-0106-0910402 Ausbau Lindenstraße	300.000 €		187.500 €		300.000 €	187.500 €			
M541-0110-0910402 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld	530.000 €			30.000 €	500.000 €				
M547-0003-0910402 Mobilstationen	369.200 €		300.000 €		369.200 €	300.000 €			
Summe:	10.447.200 €	59.311.300 €	170.852.500 €	3.528.000 €	8.740.500 €	22.537.500 €	68.640.000 €	3.235.000 €	130.000.000 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 ¹⁾ €	Erläuterungen
		2025 ¹⁾ €	2024 ²⁾ €	2023 ³⁾ €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU - Fraktion	39.500	39.500	39.500	34.069,99	
2	SPD - Fraktion	38.000	38.000	38.000	32.069,45	
3	GRÜNE - Fraktion	31.000	31.000	31.000	31.000,00	
4	FDP - Fraktion	11.000	11.000	11.000	1.065,04	
5	WIR/FWW - Fraktion	11.000	11.000	11.000	2.337,63	
6	einzelnes Ratsmitglied - LINKE	1.500	1.500	1.500	625,00	
Summe		132.000	132.000	132.000	101.167,11	

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 2024 wird der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2023 die Höhe der Zuwendungen beschließen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die für 2023 geltenden Beträge auch für 2024 beschlossen werden. Die Höhe der Zuwendungen für 2025 werden Ende 2024 vom Rat 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 2025 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2024 ²⁾ €	Vorjahr 2023 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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023	
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 2025 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2024 ²⁾ €	Vorjahr 2023 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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023	
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 2025 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2024 ²⁾ €	Vorjahr 2023 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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023	
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 2025 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2024 ²⁾ €	Vorjahr 2023 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	-	-	514,50	-514,50	16,77 m² x 7,67 € x 12 (Raum 108) ab Mai 2023 an die Verwaltung zurück gegeben	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	3.233,33	-3.233,33	lt. KGST - Bericht 10/2023 ab Mai 2023 an die Verwaltung zurück gegeben	
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 2025 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2024 ²⁾ €	Vorjahr 2023 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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	lt. KGST - Bericht 10/2023	
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 2025 ¹⁾ €	Haushaltsjahr 2024 ²⁾ €	Vorjahr 2023 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 2024

der

STADTWERKE WESSELING GMBH

Inhalt:

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Erläuterungen zum Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzplanung 2024 - 2028

ERFOLGSPLAN 2024
 der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	Erfolgsplan € 2024	Es entfallen im Erfolgsplan 2024 auf:								Erfolgsplan € 2023	Erfolgs- rechnung 2022/€	Erfolgsplan € 2022
		Wasserver- sorgung	ÖPNV	Fähre	Parkhaus	Wärme	Energie	Beteilig.	Vermietung			
1. Umsatzerlöse	7.840.351	4.727.555	244.500	0	90.500	113.697	2.389.250	0	274.849	6.970.128	6.376.656	6.517.509
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	35.786	105.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.447.425	22.000	1.425.425	0	0	0	0	0	0	1.444.730	1.203.895	22.000
Betriebliche Erträge	9.342.776	4.804.555	1.669.925	0	90.500	113.697	2.389.250	0	274.849	8.564.858	7.616.338	6.644.509
4. Materialaufwendungen	5.585.981	1.438.482	1.591.000	120.000	30.000	33.260	2.263.000	0	110.239	4.734.603	4.156.049	4.146.387
5. Personalaufwand	1.630.618	1.414.004	42.515	0	54.094	34.700	66.905	0	18.401	1.505.941	1.214.701	1.512.407
6. Abschreibungen	858.092	696.552	0	0	24.992	38.989	35.563	0	61.995	826.270	703.356	820.718
7. Sonstige betriebliche Aufwendg.	1.083.827	990.572	30.910	0	15.665	15.550	20.530	0	10.600	1.266.302	1.107.140	949.183
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	629.450	0	0	0	0	0	10.500	618.950	0	660.500	1.007.960	1.790.411
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.383	60.000	5.500	0	0	0	8.500	0	58.383	187.950	104.623	125.700
10 Sonstige Steuern	12.800	5.800	0	0	0	0	0	0	7.000	9.100	18.934	6.800
Betriebsergebnis vor Ertragsteuer	668.525	199.145	0	-120.000	-34.250	-8.802	5.252	618.950	8.231	695.193	1.319.495	873.725
11 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	58.841	39.671	40.000
	633.525	164.145	0	-120.000	-34.250	-8.802	5.252	618.950	8.231	636.353	1.279.824	833.725

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	Wasserversorgung		Wasserversorgung	Wasserversorgung
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	4.000.013,65	4.511.535,18	4.777.359,81	4.804.555,33
Materialaufwand	1.161.904,69	1.314.526,42	1.496.475,77	1.438.482,10
Personalaufwand	1.131.349,20	1.025.823,70	1.287.916,66	1.414.003,70
Abschreibungen	590.055,30	609.443,40	666.806,87	696.552,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	918.894,72	997.259,41	1.068.071,97	990.571,97
Summe betrieblicher Aufwendungen	3.802.203,91	3.947.052,93	4.519.271,27	4.539.610,26
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	197.809,74	564.482,25	258.088,53	264.945,07
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.361,44	56.233,90	60.000,00	60.000,00
<i>Finanzergebnis</i>	-59.361,44	-56.233,90	-60.000,00	-60.000,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	138.448,30	508.248,35	198.088,53	204.945,07
Steuern	40.078,62	88.880,52	64.440,58	40.800,00
<i>Jahresüberschuss</i>	98.369,68	419.367,83	133.647,95	164.145,07

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	1.364.266,30	1.501.596,48	1.646.230,00	1.669.924,85
Materialaufwand	1.199.178,77	1.397.693,37	1.475.500,00	1.591.000,00
Personalaufwand	27.450,60	38.615,56	28.350,00	42.514,85
Abschreibungen	1.398,21	1.250,41	1.500,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.924,23	59.413,45	134.380,00	30.910,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	1.357.951,81	1.496.972,79	1.639.730,00	1.664.424,85
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	6.314,49	4.623,69	6.500,00	5.500,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.314,49	5.526,84	6.500,00	5.500,00
<i>Finanzergebnis</i>	-6.314,49	-5.526,84	-6.500,00	-5.500,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	0,00	-903,15	0,00	0,00
Steuern	0,00	-197.405,34	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	0,00	196.502,19	0,00	0,00

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	Fähre	Fähre	Fähre	Fähre
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	0,00	903,15	0,00	0,00
Materialaufwand	93.496,80	103.000,00	115.000,00	120.000,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	93.496,80	103.000,00	115.000,00	120.000,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-93.496,80	-102.096,85	-115.000,00	-120.000,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-93.496,80	-102.096,85	-115.000,00	-120.000,00
Steuern	-24.510,63	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	-68.986,17	-102.096,85	-115.000,00	-120.000,00

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	Parkhaus	Parkhaus	Parkhaus	Parkhaus
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	99.348,04	156.184,37	94.500,00	90.500,00
Materialaufwand	42.228,18	110.939,92	27.750,13	30.000,00
Personalaufwand	22.575,59	48.353,49	44.365,74	54.093,71
Abschreibungen	15.697,21	20.991,77	14.857,12	24.991,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.655,42	17.114,89	16.680,00	15.665,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	104.156,40	197.400,07	103.652,99	124.750,48
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-4.808,36	-41.215,70	-9.152,99	-34.250,48
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-4.808,36	-41.215,70	-9.152,99	-34.250,48
Steuern	6.784,53	4.126,49	0,00	0,00
Jahresüberschuss	-11.592,89	-45.342,19	-9.152,99	-34.250,48

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	Beteiligungen	Beteiligungen	Beteiligungen	Beteiligungen
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	876.370,01	998.346,00	650.000,00	618.950,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.825,59	21.231,00	25.000,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>	851.544,42	977.115,00	625.000,00	618.950,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	851.544,42	977.115,00	625.000,00	618.950,00
Steuern	137.940,01	161.522,15	0,00	0,00
Jahresüberschuss	713.604,41	815.592,85	625.000,00	618.950,00

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	Wärme (kalte Nahwärme)	Wärme (kalte Nahwärme)	Wärme (kalte Nahwärme)	Wärme (kalte Nahwärme)
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	114.885,89	115.253,06	105.197,00	113.697,00
Materialaufwand	22.808,05	43.249,49	23.500,00	33.260,00
Personalaufwand	13.713,11	31.605,85	14.398,77	34.700,06
Abschreibungen	31.089,14	30.987,04	31.109,17	38.989,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.500,40	8.048,48	24.870,00	15.550,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	83.110,70	113.890,86	93.877,93	122.499,23
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	31.775,19	1.362,20	11.319,07	-8.802,23
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	31.775,19	1.362,20	11.319,07	-8.802,23
Steuern	8.330,02	225,18	0,00	0,00
Jahresüberschuss	23.445,17	1.137,02	11.319,07	-8.802,23

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	Energie	Energie	Energie	Energie
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	511.784,84	1.257.005,09	1.649.209,00	2.389.250,00
Materialaufwand	448.241,99	1.156.049,80	1.513.000,00	2.263.000,00
Personalaufwand	15.152,00	53.542,40	115.909,60	66.905,09
Abschreibungen	21.563,14	21.530,98	27.163,14	35.563,14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.779,87	19.965,01	19.800,00	20.530,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	505.737,00	1.251.088,19	1.675.872,74	2.385.998,23
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	6.047,84	5.916,90	-26.663,74	3.251,77
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	10.478,41	9.614,21	10.500,00	10.500,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.024,64	8.248,32	0,00	8.500,00
<i>Finanzergebnis</i>	1.453,77	1.365,89	10.500,00	2.000,00
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	7.501,61	7.282,79	-16.163,74	5.251,77
Steuern	2.328,00	1.256,00	0,00	0,00
<i>Jahresüberschuss</i>	5.173,61	6.026,79	-16.163,74	5.251,77

WiPlan - Stadtwerke Wesseling 2024				
	Vermietung B99	Vermietung B99/101/105	Vermietung B99/101/105	Vermietung B99/101/105
	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2024
Summe betrieblicher Erträge	113.100,00	292.362,43	73.860,50	274.848,71
Materialaufwand	8.000,00	83.376,80	30.590,30	110.238,60
Personalaufwand	20.000,00	15.000,00	16.760,09	18.400,90
Abschreibungen	51.000,00	84.833,33	19.152,88	61.995,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	2.500,00	5.338,37	10.600,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	82.500,00	185.710,13	71.841,64	201.234,65
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	30.600,00	106.652,30	2.018,86	73.614,05
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500,00	96.450,00	13.382,84	58.382,84
<i>Finanzergebnis</i>	-25.500,00	-96.450,00	-13.382,84	-58.382,84
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	5.100,00	10.202,30	-11.363,98	15.231,21
Steuern	1.000,00	3.500,00	0,00	7.000,00
<i>Jahresüberschuss</i>	4.100,00	6.702,30	-11.363,98	8.231,21

Vermögensplan 2024 der Stadtwerke Wesseling GmbH

E I N N A H M E N	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
I. Abschreibungen aus dem Erfolgsplan	858.092	826.270
II. Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen/Rohrnetz u. Hausanschlüsse	275.000	275.000
III. Festgeldanlage	251.417	197.639
IV. Darlehen	3.100.000	4.250.000
	<u>4.484.509</u>	<u>5.548.909</u>
A U S G A B E N		
I. Investitionen (gemäß Maßnahmenaufstellung)	2.614.000	2.127.000
II. Sonstige Investitionen	1.488.400	3.060.800
III. Tilgungen	382.109	361.109
	<u>4.484.509</u>	<u>5.548.909</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024
der
Stadtwerke Wesseling GmbH

I. Investitionen:	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Baumaßnahmen im Bereich Wasser:			
<u>Wasserhausanschlüsse</u>			
ca. 40 neue Wasserhausanschlüsse	125.000		125.000
<u>Erschließungsmaßnahmen (Fertigstellung Hauptleitung)</u>			
Curiestraße, ca. 400 m PE DN 100	200.000		
Sonstige Erschließungsmaßnahmen	40.000		240.000
<u>Erweiterungsmaßnahmen</u>			
Diverse Baumaßnahmen	70.000		70.000
<u>Sanierungsmaßnahmen</u>			
1. Karlstraße, komplett			
ca. 165 m PE DN 80	142.000		
2. Kölner Straße (mit GVG), zwischen Pontivsstr. und Sebastianusstr.			
ca. 120 m PE DN 100	80.000		
3. Auf dem Rheinberg, zwischen Nordstr. und Rhein			
ca. 60 m PE DN 80	50.000		
5. Tannenweg, zwischen Hausnr. 1 und Hausnr. 14			
ca. 60 m PE DN 100	43.000		

6. Ferdinandstraße, komplett		
ca. 165m PE DN 80	142.000	
7. Westerwaldstraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 55 m PE DN 100	35.000	
8. Römerstraße (mit GVG), zwischen Mühlenweg und Kölner Str.		
ca. 240 m (Übernahme Hausanschl. auf PVC-Leitung)	45.000	
9. Lahnstraße (mit Verkehrsflächen), zwischen Westerwaldstr. und Taunusstr.		
ca. 120 m PE DN 100	75.000	
10. Moselstraße, komplett		
ca. 200 m PE DN 100	312.000	
11. Ottostraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 260 m PE DN 100	140.000	
12. Martinstraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 110 m PE DN 100	55.000	
13. Antoniusstraße (mit Verkehrsflächen), komplett		
ca. 130 m PE DN 100	82.000	
14. Hubertusstraße (mit GVG), zwischen Richardstr. und Flach-Fengler-Str.		
ca. 530 m PE DN 200	300.000	
15. Erftstraße, ab Hunsrückstr.		
ca. 220 m PE DN 100	110.000	
Gesamtmeter: 2435 mtr		<u>1.611.000</u>

<u>Div. Sanierungsmaßnahmen mit der Stadt Wesseling/GVG/Straßen NRW</u>		30.000	
Übertrag:		2.076.000	
Technische Sanierung Notbrunnen	8.000	8.000	
<u>Erneuerung alter Wasserhausanschlüsse</u> ca. 100 Wasserhausanschlüsse, Gesamtmeter: ca. 1000 m	<u>400.000</u>	400.000	
<u>Messsysteme (Datenlogger + Smart Meetering..)</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>2.614.000</u>
<u>Gesamtsumme Investitionen I</u>			<u>2.614.000</u>

II. Sonstige Investitionen:

<u>Diverse Maßnahmen (Nahwärme, Energie, etc.)</u>	<u>46.000</u>	46.000	
<u>IT-Ausstattung</u>			
1. Ersatzbeschaffung Sophos Firewalls inkl. Lizenzen bis 2027	55.000		
2. Erneuerung / Ersatzbeschaffung Richtfunkstrecke Rathaus	50.000		
3. Ersatzteile Server, Drucker, Switche	3.000		
4. Neue Handys Trinkwasser Monteure 4 Stück	1.600		
		<u>109.600</u>	
<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</u>			
1. Wasserzähler	36.000		
2. Klimatisierung Reparatur + Erweiterung B95	15.000		
3. E-Ladesäulen Stadtgebiet (Ertfstr. 2x, div. 5x)	70.000		
4. Konzept Anbindung B95/99/B101-105 an Nahwärme	20.000		
5. Parkhaus Photovoltaik incl. Dacherneuerung, Planung	10.000		
6. Parkhaus 7 Ladestationen + Konzeptaufbau + Zuleitungsänderung	69.000		

7. Gebäude B99	1.000.000		
8. Terrasse B95 Erneuerung	13.000		
9. Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	<u>16.000</u>	1.249.000	
 <u>Erweiterung Verwaltungsgebäude</u>			
			0
Obere Hofebene:	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
Summe Sonstige Investitionen:		1.409.600	
Übertrag:		1.409.600	
<u>Baumaßnahme "WPS" Eichholzer Acker</u>	<u>78.800</u>	78.800	
			<u>1.488.400</u>
 Gesamtinvestitionen:			 <u><u>4.102.400</u></u>
 <u>Spartenaufteilung:</u>			
Trinkwasser			2.874.600
Wärme			78.800
Energie			70.000
Parkhaus			79.000
Gebäude B99+101/105			1.000.000

Stellenübersicht 2024

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

<u>Zahl der Stellen</u>		2024	2023	2022
		TVöD	TVöD	TVöD
		Entgeltgruppe	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	AT	AT	AT
1	(Techn.) Prokuristen	AT	AT	AT
1	(Kfm.) Prokuristen	AT	AT	AT
	Abteilungsleitung Energie "NN" ¹		13	13
1	Stabsstelle	11	11	11
1	Techn. Angestellter	11	11	11
1	Bilanzbuchhalter	10	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 Leitung	9 c	9 c	9 c
1	Kaufm. Angestellte Kreditorenbuchhaltung	8	8	8
1	Kaufm. Angestellte (Teilzeit Fibu)	8		8
1	Kaufm. Angestellte Verbrauchsabrechnung	8	8	8
1	Facharbeiter	7	7	7
1	Facharbeiter	7	6	6
1	Facharbeiter	7	6	6
1	Kaufm. Angestellte Zentrale	6	6	
1	Hausmeister ²	6	6	6
1	Reinigungskraft	2	2	2
4	Auszubildende	0	0	0
	Anzahl Stellen	23	22	23

¹ Ressource für Bereich Energie.

² Zuständigkeit: B95, B99, B101/105, Parkhaus

Finanzplanung 2024 - 2028

der
Stadtwerke Wesseling GmbH

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Investitionen	4.102.400	4.184.448	4.268.137	4.353.500	4.440.570
2. Kredittilgungen	382.109	389.751	397.546	405.497	413.607
	<u>4.484.509</u>	<u>4.574.199</u>	<u>4.665.683</u>	<u>4.758.997</u>	<u>4.854.177</u>
3. Abschreibungen	858.092	875.254	892.759	910.614	928.826
4. Kostenerstattungen	275.000	280.000	265.000	260.000	255.000
5. Festgeldentnahme	251.417	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahme	3.100.000	3.418.946	3.507.925	3.588.383	3.670.351
	<u>4.484.509</u>	<u>4.574.199</u>	<u>4.665.683</u>	<u>4.758.997</u>	<u>4.854.177</u>
7. Konzessionsabgabe	420.372	424.576	428.821	433.110	437.441
8. Gewinnausschüttung (brutto vor Abzug der Kapitalertragsteuer)	400.000	0	0	400.000	400.000

Wirtschaftsplan 2024
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Erfolgsplan	2021 Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1. Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. sonstige betriebliche Erträge	1.090 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Materialaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere							
• Verwaltungskostenerstattung an Stadt	10.602 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
• Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung)	21.714 €	9.088 €	17.000 €	27.000 €	20.500 €	20.910 €	21.328 €
• übrige Geschäftsaufwendungen							
	32.316 €	21.088 €	29.000 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus Bankguthaben)	1.200.000 €	- €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
8. sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Gewinn</u> 1.168.774 €	<u>Verlust</u> - 21.088 €	<u>Verlust</u> - 29.000 €	<u>Gewinn</u> 161.000 €	<u>Gewinn</u> 265.000 €	<u>Verlust</u> - 35.410 €	<u>Verlust</u> - 35.828 €

nachrichtlich:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Liquiditätsbedarf							
davon zahlungswirksame Einzahlungen	1.201.090 €	- €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
davon zahlungswirksame Auszahlungen	32.316 €	21.088 €	29.000 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
Saldo	1.168.774 €	- 21.088 €	- 29.000 €	161.000 €	265.000 €	- 35.410 €	- 35.828 €
*Abschreibungen = nicht zahlungswirksam							

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplan	2021 Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Einnahmen						
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan)	1.201.090 €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
Summe	<u>1.201.090 €</u>	<u>- €</u>	<u>200.000 €</u>	<u>300.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Ausgaben						
1. Folgeprojekt, Planung, lfd. Kosten investiv	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Unternehmenskauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Kapitaleinlage in die WeGe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. lfd. Kosten (lt. Erfolgsplan)	32.316 €	21.088 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
Summe	<u>32.316 €</u>	<u>21.088 €</u>	<u>39.000 €</u>	<u>35.000 €</u>	<u>35.410 €</u>	<u>35.828 €</u>
Saldo (Einnahmen ./.. Ausgaben)	1.168.774 €	- 21.088 €	161.000 €	265.000 €	- 35.410 €	- 35.828 €

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

Finanzplanung / Liquiditätsbedarf

	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan, hier z.B. Gewinnausschüttung)	1.201.090 €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
5. zahlungswirksame Periodenverschiebungen (Zufluss)	- €	11.820 €	- €	- €	- €	- €
6. Summe	1.201.090 €	11.820 €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
7. Folgeprojekt, Planung, lfd. Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Unternehmenskauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Kapitaleinlage in die WeGe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. lfd. Ausgaben (lt. Erfolgsplan)	32.316 €	21.088 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
11. zahlungswirksame Periodenverschiebungen (Abfluss)	304.595 €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Summe	336.911 €	21.088 €	39.000 €	35.000 €	35.410 €	35.828 €
Saldo der Liquidität (Zeile 6 ./ Zeile 12)	864.179 € -	9.268 €	161.000 €	265.000 € -	35.410 € -	35.828 €
Liquidität kummuliert						
Bestand Liquide Mittel zum 31.12. (kummuliert)	1.987.575 €	1.978.307 €	2.139.307 €	2.404.307 €	2.368.897 €	2.333.069 €

Wirtschaftsplan 2024
der
Wesselinger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	13.135 €	- €	- €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	117.711 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	4.860 €	13.200 €	13.200 €	- €	- €	- €	- €
4. Materialaufwendungen	12.568 €	1.000 €	1.600 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
5. Personalaufwand (1 Stelle)	- €	130.000 €	130.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
6. Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere							
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	14.861 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Prüfung Abschluss, Steuererklärung; Versicherungen)	9.749 €	17.000 €	22.000 €	22.000 €	22.900 €	23.400 €	24.900 €
Steuerberatung (ggf. Personalkostenabrechnung)	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gutachterkosten	- €	150.000 €	175.000 €	150.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Projektkosten	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	37.178 €	366.000 €	396.600 €	393.500 €	269.400 €	269.900 €	271.400 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling)	110.529 €	126.000 €	125.000 €	147.000 €	139.000 €	130.000 €	121.000 €
Verlust	12.001 €	478.800 €	Verlust 508.400 €	Verlust 527.300 €	Gewinn - 4.800 €	Gewinn - 400.100 €	Gewinn - 607.600 €

nachrichtlich:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätsbedarf							
davon zahlungswirksame Einzahlungen	17.995 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
davon zahlungswirksame Auszahlungen	147.707 €	492.000 €	521.600 €	540.500 €	408.400 €	399.900 €	392.400 €
Saldo	- 129.712 €	- 478.800 €	- 508.400 €	- 527.300 €	4.800 €	400.100 €	607.600 €
*Abschreibungen = nicht zahlungswirksam							

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einnahmen							
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der SEG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	2.000.000 €	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €	400.000 €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan)	17.995 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
Summe	<u>2.017.995 €</u>	<u>13.200 €</u>	<u>5.013.200 €</u>	<u>13.200 €</u>	<u>413.200 €</u>	<u>800.000 €</u>	<u>1.400.000 €</u>
Ausgaben							
1. Grunderwerb	- €		- €	- €	- €	- €	- €
2. Tilgung Darlehen	168.916 €	402.000 €	477.000 €	699.000 €	700.000 €	701.000 €	702.000 €
3. Erschließungskosten	117.711 €	800.000 €	800.000 €	- €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
4. lfd. Kosten (lt. Erfolgsplan)	147.707 €	159.000 €	521.600 €	540.500 €	408.400 €	399.900 €	392.400 €
Summe	<u>434.334 €</u>	<u>1.361.000 €</u>	<u>1.798.600 €</u>	<u>1.239.500 €</u>	<u>1.708.400 €</u>	<u>1.700.900 €</u>	<u>1.694.400 €</u>
Saldo (Einnahmen ./- Ausgaben)	1.583.661 €	- 1.347.800 €	3.214.600 €	- 1.226.300 €	- 1.295.200 €	- 900.900 €	- 294.400 €

Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplanung / Liquiditätsbedarf

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der SEG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen / Darlehen	2.000.000 €	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €	400.000 €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan)	17.995 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.000.000 €
5. Zwischensumme	2.017.995 €	13.200 €	5.013.200 €	13.200 €	413.200 €	800.000 €	1.400.000 €
6. Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Tilgung Darlehen	168.916 €	402.000 €	477.000 €	699.000 €	700.000 €	701.000 €	702.000 €
8. Erschließungskosten <i>davon nicht verausgabt (Hinzurechnung)</i>	117.711 €	800.000 €	800.000 €	- €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
9. lfd. Kosten (lt. Erfolgsplan)	147.707 €	159.000 €	521.600 €	540.500 €	408.400 €	399.900 €	392.400 €
10. Zwischensumme	434.334 €	1.361.000 €	1.798.600 €	1.239.500 €	1.708.400 €	1.700.900 €	1.694.400 €

Liquidität (Zeile 5 ./ Zeile 10)	1.583.661 € -	1.347.800 €	3.214.600 € -	1.226.300 € -	1.295.200 € -	900.900 € -	294.400 €
Liquidität kumuliert	1.943.011,69 €	595.211,69 €	3.809.811,69 €	2.583.511,69 €	1.288.311,69 €	387.411,69 €	93.011,69 €