

# 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	4
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	11.399	41.146	50.084
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.694	1.593	41.950	67.067
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.726	3.044	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.697	2.522	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.798	13.798	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	16.857	22.252	22.252	22.252
9. Summe aller Verbindlichkeiten	52.904	54.608	105.349	139.402

# 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
M012-0017-0910302 Bau Bildungspark Urfeld		48.000.000 €				48.000.000 €			
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 €	965.000 €				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 €	128.000 €			928.000 €				
M200-0001-0910302 Bau Interimsgrundschule			5.000.000 €			5.000.000 €			
M201-0018-0910302 Um-/Neubau Albert-Scheitzer-Schule		250.000 €	8.750.000 €		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 €
M374-0001-0910302 Naubau Keldenicher Str. 79-81		700.000 €	1.500.000 €		500.000 €	1.700.000 €			
M375-0005-0910302 Neubau Flüchtlingsunterkunft Berzdorf			6.000.000 €			6.000.000 €			
M541-0054-0910402 Um-/Ausbau Schulstraße	250.000 €		250.000 €		250.000 €	250.000 €			

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			voraussichtlich fällige Auszahlung					
	2023 und früher	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	später
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 €					
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 €			
<b>Summe:</b>	<b>10.447.200 €</b>	<b>107.624.300 €</b>	<b>182.867.500 €</b>	<b>3.528.000 €</b>	<b>8.368.500 €</b>	<b>83.237.500 €</b>	<b>68.640.000 €</b>	<b>3.235.000 €</b>	<b>130.000.000 €</b>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 <sup>2)</sup> €	Erläuterungen
		2025 <sup>1)</sup> €	2024 <sup>2)</sup> €	2023 <sup>3)</sup> €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU - Fraktion	43.100	43.100	39.500	34.069,99	
2	SPD - Fraktion	41.600	41.600	38.000	32.069,45	
3	GRÜNE - Fraktion	35.800	35.800	31.000	31.000,00	
4	FDP - Fraktion	11.720	11.720	11.000	1.065,04	
5	WIR/FWW - Fraktion	11.720	11.720	11.000	2.337,63	
6	einzelnes Ratsmitglied - LINKE	1.500	1.500	1.500	625,00	
<b>Summe</b>		145.440	145.440	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 hat der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2023 Zuwendungen in folgender Höhe beschlossen:  
(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 6.720 Euro.
- b. Fraktionen, die 10% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 28.800 Euro.
- c. Fraktionen, die 20% oder mehr aller Ratsmandate auf sich vereinigen, erhalten eine frei verwendbare Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 31.600 Euro.

<b>CDU - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 15 Fraktionsmitglieder		7.500,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 31.600 €/Jahr		31.600,00 €
	<b>Summe</b>	<b>43.100,00 €</b>

<b>SPD - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 12 Fraktionsmitglieder		6.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 31.600 €/Jahr		31.600,00 €
	<b>Summe</b>	<b>41.600,00 €</b>

<b>GRUNE - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 6 Fraktionsmitglieder		3.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 28.800 €/Jahr		28.800,00 €
	<b>Summe</b>	<b>35.800,00 €</b>

<b>FDP - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.720 €/Jahr		6.720,00 €
	<b>Summe</b>	<b>11.720,00 €</b>

<b>WIR/FWW - Fraktion:</b>		
Sockelbetrag: 4.000 €/Jahr		4.000,00 €
Erhöhungsbetrag: 500 €/Jahr x 2 Fraktionsmitglieder		1.000,00 €
Personal- und Sachkostenpauschale: 6.720 €/Jahr		6.720,00 €
	<b>Summe</b>	<b>11.720,00 €</b>

<b>einzelnes Ratsmitglied</b>		
Sockelbetrag: 1.500 €/Jahr	<b>Summe</b>	<b>1.500,00 €</b>

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		CDU - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2025 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
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. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	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. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
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. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

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 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
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. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	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. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
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. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

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 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>						
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. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	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. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
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. <b>Sonstiges</b>	-	-	-			

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 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
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	-	-	-			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
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	-	-	-			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	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						
<b>5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-			

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 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
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	-	-	-			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-			
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.465,75	2.465,75	2.465,75	0,00	26,79 m <sup>2</sup> x 7,67 € x 12 (Raum 110)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	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						
<b>5. Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-			
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-			

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 <sup>1)</sup> €	Haushaltsjahr 2024 <sup>2)</sup> €	Vorjahr 2023 <sup>3)</sup> €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-		
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-		
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	-		
4.1 Büromöbel- und Maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. <b>Übernahme lfd. Kosten o. einmaliger Kosten für</b>					
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. <b>Sonstiges</b>	-	-	-		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Vermögensplan 2024 der Stadtwerke Wesseling GmbH

<b>E I N N A H M E N</b>	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
	4.484.509	5.548.909
<b>A U S G A B E N</b>		
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
	4.484.509	5.548.909

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2024**  
der  
**Stadtwerke Wesseling GmbH**

<b>I. Investitionen:</b>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Baumaßnahmen im Bereich Wasser:</b>			
<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><b>2.614.000</b></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>
<b>Gesamtinvestitionen:</b>			<b><u><u>4.102.400</u></u></b>
<u>Spartenaufteilung:</u>			
Trinkwasser			<b>2.874.600</b>
Wärme			<b>78.800</b>
Energie			<b>70.000</b>
Parkhaus			<b>79.000</b>
Gebäude B99+101/105			<b>1.000.000</b>

## Stellenübersicht 2024

der  
Stadtwerke Wesseling GmbH

Zahl der Stellen		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" <sup>1</sup>		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 <sup>2</sup>	6	6	6
1	Reinigungskraft	2	2	2
4	Auszubildende	0	0	0
	Anzahl Stellen	23	22	23

<sup>1</sup> Ressource für Bereich Energie.

<sup>2</sup> 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**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> vorläufiges Ergebnis	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> 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> <b>1.168.774 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 21.088 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 29.000 €</b>	<u>Gewinn</u> <b>161.000 €</b>	<u>Gewinn</u> <b>265.000 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 35.410 €</b>	<u>Verlust</u> <b>- 35.828 €</b>

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

Stadtentwicklungsgesellschaft Wesseling mbH

<b>Finanzplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> vorläufiges Ergebnis	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> Plan
<b>Einnahmen</b>						
1. Festgeldentnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Kapitaleinlage der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesellschafterdarlehen der Stadt Wesseling	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. lfd. Einnahmen (lt. Erfolgsplan)	1.201.090 €	- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b><u>1.201.090 €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>200.000 €</u></b>	<b><u>300.000 €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>
<b>Ausgaben</b>						
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 €
<b>Summe</b>	<b><u>32.316 €</u></b>	<b><u>21.088 €</u></b>	<b><u>39.000 €</u></b>	<b><u>35.000 €</u></b>	<b><u>35.410 €</u></b>	<b><u>35.828 €</u></b>
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. <b>Summe</b>	<b>1.201.090 €</b>	<b>11.820 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
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. <b>Summe</b>	<b>336.911 €</b>	<b>21.088 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.410 €</b>	<b>35.828 €</b>
<b>Saldo der Liquidität (Zeile 6 ./ Zeile 12)</b>	864.179 € -	9.268 €	161.000 €	265.000 € -	35.410 € -	35.828 €
<b>Liquidität kummuliert</b>						
<b>Bestand Liquide Mittel zum 31.12. (kummuliert)</b>	<b>1.987.575 €</b>	<b>1.978.307 €</b>	<b>2.139.307 €</b>	<b>2.404.307 €</b>	<b>2.368.897 €</b>	<b>2.333.069 €</b>

Wirtschaftsplan 2024  
der  
Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Wesseling Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> Plan	<b>2027</b> 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 €
<b>Verlust</b>	<b>12.001 €</b>	<b>478.800 €</b>	<b>Verlust 508.400 €</b>	<b>Verlust 527.300 €</b>	<b>Gewinn - 4.800 €</b>	<b>Gewinn - 400.100 €</b>	<b>Gewinn - 607.600 €</b>

nachrichtlich:	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Liquiditätsbedarf</b>							
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**

<b>Finanzplan</b>	<b>2021</b> Ergebnis	<b>2022</b> Plan	<b>2023</b> Plan	<b>2024</b> Plan	<b>2025</b> Plan	<b>2026</b> Plan	<b>2027</b> Plan
<b>Einnahmen</b>							
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 €
<b>Summe</b>	<b><u>2.017.995 €</u></b>	<b><u>13.200 €</u></b>	<b><u>5.013.200 €</u></b>	<b><u>13.200 €</u></b>	<b><u>413.200 €</u></b>	<b><u>800.000 €</u></b>	<b><u>1.400.000 €</u></b>
<b>Ausgaben</b>							
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 €
<b>Summe</b>	<b><u>434.334 €</u></b>	<b><u>1.361.000 €</u></b>	<b><u>1.798.600 €</u></b>	<b><u>1.239.500 €</u></b>	<b><u>1.708.400 €</u></b>	<b><u>1.700.900 €</u></b>	<b><u>1.694.400 €</u></b>
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. <b>Zwischensumme</b>	<b>2.017.995 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>5.013.200 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>413.200 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>1.400.000 €</b>
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. <b>Zwischensumme</b>	<b>434.334 €</b>	<b>1.361.000 €</b>	<b>1.798.600 €</b>	<b>1.239.500 €</b>	<b>1.708.400 €</b>	<b>1.700.900 €</b>	<b>1.694.400 €</b>

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 €