

Anhang 2 zum Haushaltsplan

1. Abwasserwerk der Stadt Wiehl	Seite 2-16
2. Freizeit- und Sportstätten Wiehl	Seite 16-24
3. Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH	Seite 25-31
4. Wiehler Service- und Verkehrsgesellschaft mbH	Seite 32-34
5. Stadtwerke Wiehl GmbH	Seite 35-45
6. AggerEnergie GmbH	Seite 45-49

Abwasserwerk der Stadt Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2020 (mit Erfolgs- und Vermögensplan)
2. Investitionsprogramm 2019 bis 2023
3. Finanzplanung 2019 bis 2023
4. Stellenplan
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Bilanz zum 31.12.2018
7. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

**Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Stadt Wiehl am..... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	7.158.600,00 Euro
	im Aufwand auf	7.158.600,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	6.852.000,- Euro
	in den Auszahlungen auf	6.852.000,- Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.492.000,00 Euro festgestellt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden auf 2.440.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung sowie der Beitragssatzung der Stadt Wiehl erhoben.

Abwasserwerk Erfolgsplan 2018 - 2023

	Ergebnis 2018 EUR	Erfolgsplan 2019 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR
Umsatzerlöse						
432901 Kanalbenutzungsgebühren	3.592.709,94	4.055.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
432902 Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	-3.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432903 Verbrauchslgrenzung	959.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432905 Niederschlagswassergebühren	2.155.899,33	2.060.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
437300 Auflösung PRAP	3.394,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
437310 Auflösung Ertragszuschüsse	287.332,00	270.600,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00	250.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen						
aktivierte Eigenleistungen	102.735,03	70.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00
aktivierte Zinsen						
sonstige betriebliche Erträge						
Erträge Auflösung Rückstellungen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge						
452200 Verwaltungsgebühren	582,50	1.000,00	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.000,00
452220 Mähgebühren	1.281,03	300,00	300,00	300,00	300,00	1.000,00
451500 Verkauf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458100 Ertrag Auflösung PWB NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458110 Ertrag Auflösung EVWB SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458410 Barfussdifferenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Anleihe ex. ordentl. Erträge	19.208,94	19.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Auflösung Rückst. Gebührenaussgl.	0,00	352.000,00	271.000,00	25.313,00	407.049,00	2.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
461800 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	887,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Umsatzerlöse und Erträge	7.119.655,67	6.832.100,00	7.158.600,00	6.961.313,00	7.343.149,00	6.973.200,00
Materialaufwendungen						
Aufwendungen für bezogene Waren						
522100 Stromkosten Pumpstationen	29.241,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
529200 Umlage Aggwerband	2.784.216,00	2.820.000,00	2.830.000,00	2.835.000,00	2.850.000,00	2.860.000,00
529901 Klärschlammabeseitigung	2.580,14	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
501100 Bezüge Beamte	44.234,28	44.520,00				
501200 Gehälter	217.614,32	233.730,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
507100 Veranoderung Urlaubsrückstellung	420,00					
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
502100 Umlage Versorgungskasse	30.707,44	22.260,00	22.800,00	23.400,00	24.300,00	25.300,00
502200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	17.091,02	18.550,00	19.000,00	19.500,00	20.250,00	21.300,00

503200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	44.959,54	44.520,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
504100 Beihilfen Beamte	9.643,07	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beihilfen und Sonstiges	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände auf Sachanlagen	18.858,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1.531.907,74	1.560.000,00	1.594.500,00	1.646.500,00	1.702.500,00	1.797.500,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen						
524901 Unterhaltung Entwässerungsanlagen	559.419,94	618.207,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
524901 Unterhaltung RRB/RKB/SBR/S	82.304,70	69.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00
524901 Unterhaltung RU/RUB's	3.258,94	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
524902 Reinigung Kanalleitungen	91.712,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524903 Unterhaltung Pumpstationen	74.878,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00
524905 Unterhaltung Geräte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524906 Unterhaltung Fahrzeuge	5.617,53	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00
524908 Kanaluntersuchungen/Kanalreparaturkonzept	125.659,61	88.000,00	89.000,00	89.000,00	90.000,00	92.000,00
524909 Kanalkataster	10.681,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524910 Schmutzwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524911 Niederschlagswasserabgabe	26.687,18	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
524912 Kleinarbeiter	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524915 Erarbeitung Fremdwasserkonzept	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524914 Allgemeine Planungskosten Kanalbau	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
524921 Rückerstattungen, Brauchwassern.	503,27	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung	182,77	700,00	700,00	600,00	650,00	600,00
524920 Grunddienstbarkeiten	2.643,86	7.500,00	6.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
541900 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542310 Nebenkosten des Geldverkehrs	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
543901 Verwaltungskosten Stadtwerke	41.002,64	43.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00
543902 Verwaltungskosten Stadt	104.872,54	103.600,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00	115.000,00
543904 Sonstiger Verwaltungsaufwand	418,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543905 Rechts- und Beratungskosten	5.006,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543906 Abschluss- und Prüfungskosten	20.384,98	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	24.000,00
544100 Versicherungen	12.113,49	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.500,00
544820 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544200 KPZ-Versicherung	1.089,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
544800 Zuführung PWB/EVWB auf Forderungen	145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544820 AFA Forderungen SW	476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900 Sonstige Beiträge	3.583,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00
578200 Ausgabekosten Forderungen	6.297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544500 Beirichtung Instandh. Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549000 Zuführung Rückst. Gebührenaussgl.	407.049,09	2.000,00	90.257,00	0,00	62.956,00	0,00
Betriebsergebnis	794.799,60	813.143,00	823.143,00	627.763,00	853.143,00	404.550,00
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
551800 Darlehenszinsen	675.202,18	700.000,00	710.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
551600 Zinsen Verrechnungskonto Stadt	29.757,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
551700 Eigenkapitalverzinsung	85.731,53	81.035,00	81.035,00	81.035,00	81.035,00	81.035,00

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108,00	108,00	108,00	-205,272,00	108,00	-468,485,00
sonstige Steuern						
547.200 KFZ-Steuer	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	-205,380,00	0,00	-468,593,00

Kanalbenutzungsgebühren

Die Kanalbenutzungsgebühren errechnen sich aus der Differenz zwischen Aufwand und Erlös, unterteilt nach Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die angesammelten Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen, keine Landeszuweisungen) werden mit 3 % p. a. bzw. ab 2008 2 % p. a. aufgelöst.

Aktiviere Eigenleistungen/Aktiviere Zinsen

Die Aktivierungssummen errechnen sich nach der Höhe der Investitionen.

Verwaltungsgebühren

Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen

Sonstige Erträge

Verwaltungsgebühren, sonstige Erstattungen

Stromkosten Pumpstationen

Geschätzte Stromkosten für die städtischen Pumpstationen

Umlage Aggerverband

Die geringfügige Änderung der Berechnungsgrundlagen hat keine besonderen finanziellen Auswirkungen

Klärschlambeseitigung

Geschätzte Kosten für die Entleerung der noch verbliebenen restlichen häuslichen Kleinkläranlagen in Außenbereichen, in denen die Abwasserbeseitigungspflicht auf die Grundstückseigentümer übertragen worden ist.

Personalaufwand/Pensionsrückstellungen

Die Personalausgaben werden an die Stadt Wiehl erstattet. Die zugrunde gelegten Planstellen ergeben sich aus dem Stellenplan der Stadt Wiehl. Bei der Rheinischen Versorgungskasse wird eine Rücklage angesammelt, die der Zahlung künftiger Pensionen dient. Die Einzahlung steigt kontinuierlich an (jeweils 0,2 % Punkte des Besoldungs- und Versorgungsaufwandes).

Abschreibungen

Die Kanalanlagen werden mit 2 % vom Anschaffungswert (Herstellungskosten) abgeschrieben. Aufgrund der regen Investitionstätigkeit ergibt sich eine kontinuierliche Steigerung. Neuzugänge bei den Kanalanlagen werden aufgrund der durch den technischen Fortschritt verlängerten Lebensdauer auf 66 Jahre abgeschrieben.

Unterhaltung Entwässerungsanlagen

Der Ansatz ist für Reparaturen am Rohrnetz, Austausch an Schachtabdeckungen und Schmutzfängern sowie kleinere Planungen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Des Weiteren müssen abgesackte Schachtabdeckungen angehoben bzw. ausgetauscht werden. (Verkehrssicherungspflicht), sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen abgewickelt werden.

Die Unterhaltung RRB/ RKB/ HRB erfolgt durch den Aggerverband.

Die Unterhaltung der Rü's erfolgt ebenfalls durch den Aggerverband.

Reinigung Kanalleitungen

Die Kanalreinigung wird wie bisher durch den Aggerverband erfolgen. Grundlage ist ein Kanalreinigungsplan, welcher das Stadtgebiet in 5 Bezirke untergliedert. In jedem Jahr wird 1 Bezirk gereinigt. Darüber hinaus erfolgt in einigen, wenigen Bereichen eine jährliche Kanalreinigung.

Unterhaltung Pumpstationen

Hierbei handelt es sich um die bauliche Unterhaltung sowie die Unterhaltung der Um-lagefläche.

Unterhaltung Geräte

Ansatz zur Unterhaltung von kleinen Geräten

Unterhaltung Fahrzeuge

Ansatz zum Betrieb und zur Reparatur der dem Abwasserwerk zugeordneten Fahrzeuge
GM – WI 8012
GM – WI 8004 Renault Kangoo

Kanaluntersuchungen/ Kanalsanierungskonzept

Die Zweituntersuchung des städtischen Kanalnetzes hat im Jahre 2006 begonnen und ist in 15 Jahren durchzuführen.

Die Untersuchungen sind auszuwerten, in Schadensklassen einzuteilen und Sanierungsvorschläge zu erarbeiten. (Aufwand Erarbeitung Kanalsanierungskonzept)

Kanalkataster

Bedarfsansatz bei Erweiterung des Kanalnetzes.
Kosten für Ingrad.

Niederschlagswasserabgabe

Die Festsetzung der Niederschlagswasserabgabe für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt durch das Landesumweltamt.

Gebühren ALK und ALB Daten

Kosten des Liegenschaftskatasters für Planunterlagen.

Allgemeine Planungskosten Kanalbau

Bereitstellung von Finanzmitteln für Änderungen/Ergänzungen Generalentwässerungsplanung.

Abschluss- und Prüfungskosten / Rechts- und Beratungskosten

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss werden auf 22.000,-- € geschätzt. Die Höhe der Gebühr wird nach Zeitaufwand berechnet.

Verwaltungskostenbeiträge

Stadtwerke	45.000,-- €
Stadt	108.000,-- €
	<u>153.000,-- €</u>

Dienst- und Schutzbekleidung

Geringfügiger Ansatz für Ersatzbeschaffung

Sonstige Personalaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Aus- und Fortbildung

Eigenkapitalverzinsung

Verzinsung des von der Stadt zur Verfügung gestellten Eigenkapitals

Mittelherkunft Vermögensplan

Erl.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
1	Empfangene Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)	60.000	80.000
2	Finanzüberschuss	1.337.000	1.306.900
3	Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt	3.767.000	3.934.100
4	Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt für Umschuldungen	1.428.000	125.000
5	Kostenbeteiligung Dritter	260.000	0
6	Zuschüsse RKB Stadtgebiet/Kanalsanierung	0	100.000
7	Sonstige Einnahmen	0	0
		6.852.000	5.546.000

Erl.-Nr.	Erläuterungen Mittelherkunft Vermögensplan
1	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> Eingeplante Kanalanschlussbeiträge der Kanalbaumaßnahmen aus sonstigen baulichen Ergänzungen.
2	<u>Finanzüberschuss</u> Abschreibungen 2020 1.612.000,-- € ./ . aufgelöste Ertragszuschüsse 275.000,-- € Summe 1.337.000,-- €
3	<u>Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt</u> Der Darlehensaufnahme von 3.767.000,00 € stehen Tilgungsleistungen i. H. von 984.000,00 € gegenüber, so dass sich in 2020 eine Nettoneuverschuldung von 2.783.000,00 € ergibt.
4	<u>Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen</u> Im Jahre 2020 stehen 2 Darlehen zur Umschuldung an.
5	Kostenbeteiligung Dritter Landesbetrieb

Mittelverwendung Vermögensplan AWW

Erl. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
1	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	In 2020 ist keine Ersatzbeschaffung notwendig	20.000	0
2	Ersatzbeschaffung Pumpen und Pumpstation	Veranschlagung eines Mindestansatzes im Fall eines Pumpenausfalls	15.000	15.000
3	Kleinere Investitionen / Ausrüstungsgegenstände	Der Haushalt ist für kleinere unvorhersehbare Kanalbaumaßnahmen / Hausanschlüsse eingeplant	20.000	25.000
4	Kanalsanierungsplan (nicht vorhersehbare)	Veranschlagung von Planungskosten für die Ausarbeitung von Kanalsanierungsmaßnahmen und Sanierungskonzepten	20.000	20.000
5	Regenrückhaltebecken SZ Bielstein einschl. Kanalverlegung L321	Kanalverlegung und Kanalneubau im Zuge der Verlegung der L321 zwischen Oberbantenberg und Bielstein. Die Mittelveranschlagung für die restlichen Bauarbeiten verteilt sich über die Jahre 2017 - 2020	1.160.000 (VE 300.000)	350.000 0
6	Kanalsanierung SW-Kanal K25 Weiershagen	Abwicklung erfolgt im Jahr 2019	108.000	0
7	Kanalsanierungsmaßnahmen incl. Planungskosten	Kanalsanierungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet einschl. Planungskosten	100.000	1.200.000
8	Bau eines Retentionsraumes Mühlhausen-Morkeputz	Bau eines Retentionsraums in Mühlhausen	0	(VE 500.000)
9	bau eines RRB Jennecken-Nord	Bau eines Regenrückhaltebeckens in Jennecken-Nord	0	200.000
10	Regenrückhaltebecken Immen	Bau eines RRB in Immen-Ost, Baubeginn 2020	0	100.000
11	Bau RRB Cyrusweg, Zirrer Str. Wiehl	Bau eines RRB in Wiehl, Cyrusweg / Zirrer Straße	0	(VE 120.000)
12	Kanalsanierung Dreiholzer Straße, Bielstein	Kanalsanierung Dreiholzer Straße in Bielstein, Baubeginn 2019 (Restfinanzierung)	270.000	280.000
13	Kanalsanierung Oskar-Hartmann-Straße, Drabenderhöhe	Kanalsanierung oskar-Hartmann-Str., Drabenderhöhe, Baubeginn 2019	0	150.000
14	Regenrückhaltebecken Niederhof-Nord	Regenrückhaltebecken Niederhof-Nord, Baubeginn 2020	0	(VE 345.000)
15	Kanalsanierung Margaretenanger, Marienhagen	Kanalsanierung Margaretenanger, Marienhagen, Verschiebung der Maßnahme	250.000 (VE 270.000)	610.000 0
16	Regenrückhaltebecken Marienhagen, Planungskosten	Regenrückhaltebecken Marienhagen, Verschiebung der Maßnahme	65.000	0
17	Umbau Regenrückhaltebecken Büttinghausen	Umbau regenrückhaltebecken Büttinghausen	150.000 (VE 220.000)	150.000 0
18	Kanalbau GE Drabenderhöhe - Kahlhambuche	Kanalbau GE Drabenderhöhe - Kahlhambuche (Planungskosten)	25.000	0
19	Kanalsanierung L336 Oberwiehl-Heckelsiefen	Kanalsanierung L336 Oberwiehl Heckelsiefen, Verschiebung der Maßnahme	35.000	35.000
20	Kanalbau Am Faulenberg, Oberbantenberg	Kanalbau Am Faulenberg, Oberbantenberg, Durchführung in 2018/2019/2020	0	100.000
21	Umbau RRB Bomig - Nord	Umbau RRB Bomig - Nord, Durchführung in 2020	0	(VE 225.000)
22	Kanalsanierung Drabenderhöhe WSG	Kanalsanierung Drabenderhöhe Wasserschutzgebiet, Baudurchführung in 2019/2020	80.000	250.000
23	Kanalsanierung ISEK Wiehl	Kanalsanierung ISEK Wiehl - Div. Maßnahmen	55.000	80.000
24	Tilgung von Krediten des Landes	Tilgung von Krediten des Landes	1.300.000	0
25	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes ohne Umschuldung	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes ohne Umschuldung	35.000	35.000
26	Umschuldung	Umschuldung	550.000 (VE 360.000)	450.000 0
Gesamtsumme			100.000	1.250.000
Gesamtsumme (VE)			0	(VE 1.250.000)
			251.000	251.000
			785.000	733.000
			125.000	1.428.000
			5.269.000	7.712.000
			1.150.000	2.440.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Vermögensplan

Bezeichnung	Art	Gesamt- kosten Euro	bisher finanziert Euro	Rest- kosten Euro	2019 Kosten EUR	2020 Kosten Euro	2021 Kosten Euro	2022 Kosten Euro	2023 Kosten Euro	Folgejahre Restkosten Euro
Ersatzbeschaff. v. Kraftfahrzeugen	A	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
Ersatzbeschaff Pumpen für Pumpstationen	A	90.000	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Kleinere Investitionen / Ausrüstungsgegenst.	A	177.000	30.000	147.000	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Kanalsanierungsplanungen (nicht vorhersehbare)	A	150.000	50.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Verlegung RW u. MW-Kanäle im Zuge Neubau L321 Bielstein	A	1.910.000	400.000	1.510.000	1.160.000	350.000	0	0	0	
Kanalsanierung SW-Kanal K25 Weiershagen	A	108.000	0	108.000	108.000	0	0	0	0	
Kanalsanierungsmaßnahmen incl. Planungskosten (Allgem.)	A	11.400.000	2.200.000	9.200.000	100.000	1.200.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
Bau eines Retentionsraums in Mühlhausen-Morkepütz	A	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	
RRB Jennecken-Nord	A	220.000	0	220.000	0	100.000	120.000	0	0	
RRB Immen-Ost	A	550.000	0	550.000	270.000	280.000	0	0	0	
RRB Cyrusweg, Zirrerstr.	A	495.000	0	495.000	0	150.000	345.000	0	0	
Kanalsanierung Dreiholzer Straße	A	860.000	0	860.000	250.000	610.000	0	0	0	
Kanalsanierung Oskar-Hartmann-Straße	A	65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	
RRB Niederhof-Nord	A	520.000	0	520.000	150.000	0	220.000	150.000	0	
Kanalsanierung Margaretenanger M'hagen	A	300.000	0	300.000	25.000	0	0	25.000	150.000	100.000
RRB Marienhagen	A	790.000	0	790.000	35.000	35.000	0	25.000	230.000	465.000
Umbau RRB Büttinghausen	A	325.000	0	325.000	0	100.000	225.000	0	0	
Kanalbau GE D'höhe Kahlhambuche	A	3.910.000	0	3.910.000	80.000	250.000	700.000	1.200.000	1.680.000	
Kanalsanierung L336 Heckelsiefen	A	205.000	0	205.000	55.000	80.000	0	0	70.000	
Kanalsanierung Am Faulenberg, Oberbantenberg	A	1.800.000	500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	
Umbau RRB Bomig-Nord	A	70.000	0	70.000	35.000	35.000	0	0	0	
Kanalausbau D'höhe WSG	A	1.000.000	0	1.000.000	550.000	450.000	0	0	0	
Kanalsanierung ISEK Wiehl	A	3.140.000	0	3.140.000	100.000	540.000	1.250.000	1.250.000	0	
Tilgung von Krediten des Landes	A	1.255.000	0	1.255.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes ohne Umschuldung	A	4.031.000	0	4.031.000	785.000	733.000	733.000	851.000	929.000	
Umschuldungen	A	2.308.000	0	2.308.000	125.000	1.428.000	70.000	610.000	75.000	
RRB Büttinghausen Bachweg	A	460.000	0	460.000	0	0	100.000	160.000	200.000	
Umbau RRB Dahl-Brähen	A	970.000	0	970.000	0	0	320.000	650.000	0	
RRB Hermannstädter Gasse	A	605.000	0	605.000	0	0	255.000	350.000	0	
RRB Hillerscheid	A	405.000	0	405.000	0	0	205.000	200.000	0	
Stauraumkanal Homburger Str.	A	860.000	0	860.000	0	0	30.000	330.000	500.000	
Umbau HRB M'hagen	A	500.000	0	500.000	0	0	50.000	150.000	300.000	
RRB Angfurten	A	225.000	0	225.000	0	0	25.000	200.000	0	
Stauraumkanal Schulstr.	A	495.000	0	495.000	0	0	25.000	170.000	300.000	
RRB Büttinghausen Büttinghausener Str.	A	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000	0	
Umbau RRB Börnhausen	A	290.000	0	290.000	0	0	0	90.000	200.000	
RKB Bielstein-Mühlen	A	295.000	0	295.000	0	0	0	25.000	270.000	
RRB Hengstenberg	A	155.000	0	155.000	0	0	0	0	155.000	
RRB Mühlen	A	240.000	0	240.000	0	0	0	0	140.000	100.000
Umbau HRB Wülfringhausen	A	230.000	0	230.000	0	0	0	0	100.000	130.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Vermögensplan

Bezeichnung	Art	Gesamt- kosten Euro	bisher finanziert Euro	Rest- kosten Euro	2019 Kosten EUR	2020 Kosten Euro	2021 Kosten Euro	2022 Kosten Euro	2023 Kosten Euro	Folgejahre Restkosten Euro
Planung HRB Warthstraße	A	230.000	0	230.000	0	0	0	0	30.000	200.000
Umbau HRB Sonnenhang	A	170.000	0	170.000	0	0	0	0	20.000	150.000
Umbau RRB Dahl Drabenderhöhe	A	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
RUB 6 Drabenderhöhe und Bodenfilter	A	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Planung HRB Bomig	A	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
RRB Im Hänchen, Bielstein	A	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
RRB Großfischbach, Hofgarten	A	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgung von Krediten des Bundes	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss an Stadt	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzüberschuss	E	0	0	0	1.306.900	1.612.000	1.664.000	1.720.000	1.815.000	
Verkaufserlöse bewegliches Anlagevermögen	E	0	0	0		0	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge	E	0	0	0	80.000	60.000	100.000	120.000	120.000	
Zuschüsse RKB`s Stadtgebiet / Kanalsanierung	E	0	0	0	100.000	0	80.000	60.000	60.000	
Kostenerstattung Land	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung von der Stadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Dritter	E	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme vom Land	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt	E	0	0	0	3.934.100	3.492.000	4.770.000	6.447.000	5.590.000	
Einnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	E	0	0	0	125.000	1.428.000	70.000	610.000	75.000	
Zuführung vom Erfolgsplan	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgabe	A				5.546.000	6.852.000	6.684.000	8.957.000	7.660.000	
Summe Einnahme	E				5.546.000	6.852.000	6.684.000	8.957.000	7.660.000	

Finanzplanung 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Baumaßnahmen	4.385	4.440	5.630	7.245	6.405
Tilgung	1.036	984	984	1.102	1.180
	5.421	5.424	6.614	8.347	7.585
Abschreibungen	1.577	1.612	1.664	1.720	1.815
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	./..270	./.. 275	./.. 270	./.. 260	./.. 250
Finanzüberschuss	1.307	1.337	1.394	1.460	1.565
Kanalanschlussbeiträge	80	60	100	120	120
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Zuschüsse RKB Stadtgebiet/ Kanalsanierung	100	0	80	60	60
Kostenbeteiligung Dritter, Landesbetrieb	60	260	0	0	0
Darlehen	3.934	3.767	5.040	6.707	5.840
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	5.421	5.424	6.614	8.347	7.585

STELLENPLAN**nachrichtlich**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>Abwasserwerk</u>						
12	1	1	1	-	1	
11	1	1	-	-	-	
10	-	-	1	1	-	
9a	1	1	-	-	-	
8	1	1	1	-	1	
6	-	-	1	1	-	
Insgesamt	4	4	4	2	2	

Ein Beamter sowie ein Angestellter der Stadt Wiehl werden prozentual für das Abwasserwerk tätig und sind im Stellenplan der Stadt Wiehl berücksichtigt.

Abwasserwerk
Übersicht über den Stand der Schulden T €

Art		Stand 31.12.2018	voraussichtlicher Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
1	Schulden aus Krediten von			
1.1	Bund			
1.2	Land	10.391	10.140	9.889
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4	Zweckverbände und dergl.			
1.5	Sonstige öffentliche Bereiche			
1.6	Kreditmarkt	21.789	24.939	27.973
1.8	Summe	32.180	35.079	37.862

BILANZ zum 31. Dezember 2018
Abwasserwerk der Stadt Wiehl , 51674 Wiehl

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.380.488,08	1.380.488,08
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	630.388,00	649.046,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Zweckgebundene Rücklagen	11.034.652,56	11.034.652,56
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	257.957,57	257.957,57	2. Andere Rücklagen	561.685,16	0
2. Kanalanlagen	41.565.709,50	40.119.583,50		11.596.337,72	11.034.652,56
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.788,50	9.750,50		12.976.825,80	12.415.140,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.966.823,19 46.797.258,76	3.592.640,92 43.979.932,49	B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.118.720,00	4.406.052,00
	47.427.646,76	44.628.978,49	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			I. Sonstige Rückstellungen	695.229,09	848.433,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	495.156,42	406.687,61	D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.438,30	55.984,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.084.440,07	27.030.149,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.417,19	48.368,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.371.096,05 (EUR 5.241.212,94)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	715.011,91	511.040,39	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.932,93	219.851,67
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 42.417,19 (EUR 44.832,19)	715.011,91	511.040,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 379.932,93 (EUR 219.851,67)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.697,77	3.583,46	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	718.465,30	50.673,11
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 718.465,30 (EUR 50.673,11)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.771,25	40.936,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.771,25 (EUR 40.936,00)		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	128.972,00	132.366,00
	48.146.356,44	45.143.602,34		48.146.356,44	45.143.602,34

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Abwasserwerk der Stadt Wiehl , 51674 Wiehl

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.996.156,21	6.740.927,37
2. andere aktivierte Eigenleistungen	102.735,03	63.912,28
3. sonstige betriebliche Erträge		
- davon Inanspruchnahme der Rückstellung für Gebüh- renausgleichsverpflichtungen EUR 154.636,06 (EUR 0,00)		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	365,00	2.332,80
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anla- gevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen		
des Anlagevermögens	0,00	28.245,14
c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberich- tigung zu Forderungen	0,00	3.773,02
d) sonstige betriebliche Erträge	173.845,00	7.456,54
	174.210,00	41.807,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.241,58	26.417,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.786.796,14	2.792.941,51
	2.816.037,72	2.819.359,08
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	262.268,60	215.089,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102.429,45	84.508,85
	364.698,05	299.598,39
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Auf- wendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des		
Geschäftsbetriebs	1.550.565,74	1.545.327,28
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.186.002,19	1.384.404,54

- davon Zuführung zur Rückstellung für Gebührenausschleichungsverpflichtung EUR 0,00 (EUR 25.313,11)

8. Betriebsergebnis	1.355.797,54	797.957,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	687,22	658,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an die Stadt Wiehl EUR 119.489,42 (EUR 118.638,65)	794.691,60	798.508,51
11. Ergebnis nach Steuern	561.793,16	108,00
12. sonstige Steuern	108,00	108,00
13. Jahresüberschuss	561.685,16	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	561.685,16	0,00
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Eigenbetrieb

Freizeit- und Sportstätten Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2020
2. Stellenplan
3. Bilanz zum 31.12.2018
4. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

**Wirtschaftsplan
der Freizeit- und Sportstätten Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Stadt Wiehl am 10.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	1.600.000,- Euro
	im Aufwand auf	3.057.300,- Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	500.000,- Euro
	in den Auszahlungen auf	454.000,- Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 500.000,- Euro festgestellt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro 5.000.000,- festgesetzt.

Erfolgsplan 2020

	Ergebnis Zusammenfassung			Eishalle			Verleih			Kleinspielfeld/Tennisf.		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse u. Erträge	979.000	893.000	976.597	285.000	230.000	275.108	90.000	71.000	87.425	13.000	13.000	12.782
Personalaufwand	1.165.000	1.111.000	1.107.118	245.000	228.000	236.992	70.000	76.000	68.283	0	0	0
Gas, Strom, Wasser	497.000	413.000	561.179	146.000	147.000	151.741	0	0	0	0	1.000	0
Abschreibungen	535.000	689.000	584.851	185.000	147.000	157.129	0	0	0	5.000	4.000	4.318
sonst. Betriebl. Aufwand	221.000	168.000	217.404	50.000	47.000	48.815	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten	76.000	73.000	71.943	28.000	26.000	27.232	0	0	0	0	0	0
Versicher./Beiträge	31.000	31.000	30.159	12.000	12.000	11.899	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung	255.000	121.000	101.505	170.000	59.000	42.041	0	0	0	0	0	0
Werbekosten	47.500	54.000	56.372	15.000	13.000	18.443	0	0	0	0	0	0
Verluste Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinkauf	13.000	17.000	12.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstbekleidung	3.800	1.000	542	1.000	0	542	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	2.800	10.000	1.381	1.000	7.000	563	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten	48.800	44.000	45.335	2.000	1.000	1.052	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.994.300	2.752.000	2.830.095	824.000	687.000	698.351	70.000	76.000	68.283	5.000	5.000	4.318
Periodenfremde Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	50.000	55.000	57.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	13.000	13.000	13.095	13.000	13.000	13.095	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwendungen	3.057.300	2.820.000	2.890.190	837.000	700.000	709.446	70.000	76.000	68.283	5.000	5.000	4.318
Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungserträge	621.000	621.000	620.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Betriebsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Sparte	-1.457.300	-1.306.000	-1.292.633	-552.000	-470.000	-434.335	20.000	-5.000	19.142	8.000	8.000	8.464
ohne Verwaltung	-1.457.300	-1.306.000	-1.292.633	-552.000	-470.000	-434.335	-532.000	-475.000	-415.196	8.000	8.000	8.464
Betriebsergebnis	-1.457.300	-1.306.000	-1.292.633	-552.000	-475.000	-415.196	-532.000	-475.000	-415.196	8.000	8.000	8.464
Ant. Verwalt.+sonst.	0	0	0	0	0	0	-106.190	-85.410	-99.059	-2.890	-2.150	-2.540
Gewinn/Verlust	-1.457.300	-1.306.000	-1.292.633	-552.000	-475.000	-415.196	-638.190	-560.410	-514.255	5.110	5.850	5.924

Erfolgsplan 2020

	Wildpark			Bäder			Freibad Bietstein			Beteiligungen			Verwaltung		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse/Erträge	1.000	1.000	458	490.000	480.000	476.123	100.000	98.000	124.651				0	0	50
Personalaufwand	83.000	82.000	51.370	550.000	550.000	519.419	82.000	82.000	78.201				165.000	123.000	154.853
Gas, Strom, Wasser	2.000	0	2.042	285.000	240.000	340.113	65.000	25.000	87.283				0	0	0
Abschreibungen	3.000	6.000	2.309	415.000	424.000	411.393	87.000	108.000	19.532				0	0	0
sonst. Betriebl. Aufwand	20.000	15.000	19.820	132.000	110.000	131.599	19.000	16.000	17.373				0	0	0
Reinigungskosten	0	0	0	36.000	35.000	34.042	12.000	12.000	10.999				0	0	0
Versicher./Beiträge	0	0	0	17.000	17.000	16.894	1.000	1.000	938				1.000	1.000	536
Instandhaltung	15.000	15.000	3.573	45.000	22.000	42.950	25.000	25.000	12.908				0	0	0
Werbe-Kosten	500	2.000	376	30.000	37.000	36.744	2.000	2.000	809				0	0	0
Verluste Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Wareneinkauf	6.000	6.000	5.480	7.000	11.000	7.012	0	0	0				0	0	0
Dienstbekleidung	800	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0				0	0	0
Veranstaltungen	0	0	0	1.000	3.000	818	0	0	0				0	0	0
Verwaltungskosten	0	0	0	2.000	1.000	2.104	1.000	2.000	556				43.000	40.000	41.628
Betriebsergebnis	109.300	96.000	84.955	1.522.000	1.451.000	1.542.844	264.000	273.000	226.297				209.000	164.000	197.018
Periodenfremde Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0				50.000	55.000	57.030
Betriebsaufwand	100.300	96.000	84.955	1.522.000	1.451.000	1.542.844	264.000	273.000	226.297	0	0	0	259.000	219.000	254.048
Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.000	621.000	620.960	0	0	0
Ergebnis Betriebsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Sparte	-99.300	-95.000	-84.497	-1.032.000	-971.000	-1.086.720	-164.000	-175.000	-101.849	621.000	621.000	620.960	-259.000	-219.000	-253.998
ohne Verwaltung	-99.300	-95.000	-84.497	-1.032.000	-971.000	-1.086.720	-164.000	-175.000	-101.849	621.000	621.000	620.960	-259.000	-219.000	-253.998
Betriebsergebnis	-99.300	-95.000	-84.497	-1.032.000	-971.000	-1.086.720	-164.000	-175.000	-101.849	621.000	621.000	620.960	-259.000	-219.000	-253.998
Ant. Verwalt.+so.	-2.590	-10.950	-12.700	-147.130	-88.550	-114.299				-500	-21.900	-25.400	259.000	219.000	253.998
Spartenergebnis	-101.890	-105.950	-97.197	-1.179.130	-1.059.550	-1.201.019				620.500	599.100	595.560	0	0	0

Erfolgsplan 2020

	Ergebnis			Eishalle						Kleinspielfeld		
	Zusammenfassung						Verleih					
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse u. Erträge	979.000	954.000	974.000	285.000	250.000	270.000	90.000	90.000	90.000	13.900	13.000	13.000
Personalaufwand	1.185.000	1.178.000	1.209.000	245.000	250.000	255.000	70.000	72.000	74.000	0	0	0
Gas, Strom, Wasser	497.000	506.000	515.000	148.000	147.000	149.000	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	635.000	625.000	615.000	185.000	145.000	135.000	0	0	0	5.800	5.000	5.000
sonst. betriebl. Aufw.	221.000	225.000	228.000	50.000	51.000	52.000	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten	74.000	79.000	82.000	28.000	28.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Versicher./Beiträge	31.000	31.000	30.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung	258.000	113.000	117.000	170.000	47.000	48.000	0	0	0	0	0	0
Werbekosten	47.500	63.000	65.000	15.000	21.000	22.000	0	0	0	0	0	0
Verluste Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungenverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinkauf	13.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstbeleidung	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	2.900	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten	48.000	49.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.994.300	2.879.000	2.922.000	824.000	708.000	708.000	70.000	72.000	74.000	5.800	5.000	5.000
Periodenfremde Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	50.000	46.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwendungen	2.879.000	2.938.000	2.879.000	837.000	719.000	721.000	70.000	72.000	74.000	5.800	5.000	5.000
Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungserträge	621.000	621.000	621.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Betriebsprüf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Sparte	-1.457.300	-1.363.000	-1.384.000	-552.000	-489.000	-451.000	20.000	18.000	16.000	8.000	8.000	8.000
ohne Verwaltung												
Betriebsergebnis	-1.457.300	-1.363.000	-1.384.000	-532.000	-451.000	-435.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ant. Verwalt.-exp.	0	0	0	-106.190	-107.010	-108.240	-2.599	-2.610	-2.640	-2.599	-2.610	-2.640
Gewinn/Verlust	-1.457.300	-1.363.000	-1.384.000	-638.190	-558.010	-543.240	5.401	5.390	5.360	5.401	5.390	5.360

Erfolgsplan 2020

	Wildpark			Bäder			Freibad Bielefeld			Beteiligungen			Verwaltung		
				WWW											
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse/Erträge	1.000	1.000	1.000	490.000	480.000	480.000	100.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	53.000	54.000	55.000	560.000	550.000	565.000	82.000	82.000	85.000	0	0	0	165.000	170.000	175.000
Gas, Strom, Wasser	2.000	2.000	2.000	285.000	290.000	295.000	65.000	67.000	69.000	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	415.000	415.000	415.000	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufw.	20.000	21.000	22.000	132.000	133.000	134.000	19.000	20.000	21.000	0	0	0	0	0	0
Reinigungskosten	0	0	0	36.000	37.000	38.000	12.000	13.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Versicher./Beiträge	0	0	0	17.000	17.000	17.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
Instandhaltung	15.000	5.000	5.000	45.000	48.000	47.000	25.000	15.000	16.000	0	0	0	0	0	0
Werbe-Kosten	500	1.000	1.000	30.000	39.000	40.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Verluste Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungenverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinkauf	6.000	6.000	6.000	7.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dienstbeleidung	800	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten	0	0	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	43.000	44.000	45.000
Betriebsergebnis	100.300	92.000	94.000	1.522.000	1.531.000	1.555.000	264.000	258.000	266.000	0	0	0	209.000	215.000	220.000
Periodenfremde Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.000	44.000
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	100.300	92.000	94.000	1.522.000	1.531.000	1.555.000	264.000	258.000	266.000	0	0	0	259.000	261.000	264.000
Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.000	621.000	621.000	0	0	0
Ergebnis Betriebsprüf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Sparte	-99.300	-91.000	-93.000	-1.032.000	-1.051.000	-1.075.000	-164.000	-138.000	-146.000	621.000	621.000	621.000	-259.000	-261.000	-264.000
ohne Verwaltung															
Betriebsergebnis	-91.300	-83.000	-85.000	-1.196.000	-1.199.000	-1.221.000	-1.196.000	-1.199.000	-1.221.000	621.000	621.000	621.000	-259.000	-261.000	-264.000
Ant. Verwalt.-exp.	-2.599	-2.610	-2.640	-147.130	-148.270	-149.980	-500	-500	-500	620.500	620.500	620.500	0	0	0
Spartenergebnis	-93.899	-85.610	-87.640				-1.343.130	-1.337.270	-1.370.980	620.500	620.500	620.500	0	0	0

Erfolgsplan 2020

Vermögensplanung 2020-2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2020	2021	2021	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse u. Erträge	976.597	979.000	954.000	974.000	974.000
Personalaufwand	1.107.118	1.165.000	1.178.000	1.209.000	1.245.000
Gas, Strom, Wasser	581.179	497.000	506.000	515.000	520.000
Abschreibungen	594.851	638.000	625.000	615.000	600.000
sonst. betriebl. Aufwand	217.404	221.000	225.000	228.000	235.000
Reinigungskosten	71.943	78.000	79.000	82.000	84.000
Versicher./Beiträge	30.159	31.000	31.000	30.000	30.000
Instandhaltung	101.505	255.000	113.000	117.000	120.000
Werbekosten	56.372	47.500	63.000	65.000	67.000
Verluste Anlageabgänge	0	0	0	0	0
Forderungsverluste	0	0	0	0	0
Wareneinkauf	12.472	13.000	7.000	7.000	7.000
Dienstkleidung	542	3.800	1.000	1.000	1.000
Veranstaltungen	1.381	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungskosten	45.339	46.000	49.000	50.000	51.000
Aufwendungen	2.820.065	2.994.300	2.879.000	2.922.000	2.962.000
Periodenfremde Aufw.	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	57.030	50.000	46.000	44.000	44.000
Steuern	13.065	13.000	13.000	13.000	13.000
Betriebsaufwendungen	2.890.190	3.057.300	2.938.000	2.979.000	3.019.000
Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
Beteiligungserträge	620.960	621.000	621.000	621.000	621.000
Ergebnis Betriebsprüfung	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis Sparte	-1.292.633	-1.457.300	-1.363.000	-1.384.000	-1.424.000
ohne Verwaltung					
Betriebsergebnis	-1.292.633	-1.457.300	-1.363.000	-1.384.000	-1.424.000
Ant. Verwaltung+sonst.	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	-1.292.633	-1.457.300	-1.363.000	-1.384.000	-1.424.000

Investitionen im Anlagevermögen
a) Eishalle
b) WWW
c) Freibad Bielefeld
d) Wildpark
Darlehensaufnahmen

2020	2021	2022	2023
Euro	Euro	Euro	Euro
454.000	0	0	0
54.000	0	0	0
20.000	0	0	0
200.000	0	0	0
180.000	0	0	0
454.000	0	0	0

STELLENPLAN FSW 2020

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
IV. Freizeit- u. Sportstätten Wahl						Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter*innen der WSV
8	1	1	1	1	-	
4	1	-	-	1	-	
3	-	-	1	1	-	
Insgesamt	2	1	2	3	0	

BILANZ zum 31. Dezember 2018
Freizeit- und Sportstätten
Mühlenstr. 23
51674 Wiehl
Wiehl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.986,00	3.651,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.154.958,85		9.218.277,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.606.466,00		2.394.483,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	704.913,69		692.696,69
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>698.456,71</u>	13.164.795,25	210.622,49
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		10.915.861,00	10.915.861,00
		<u>24.082.642,25</u>	<u>23.435.592,03</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.932,37		0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>7.048,59</u>	20.980,96	19.854,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.033,29		27.231,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>493.498,60</u>	524.531,89	562.384,27

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4.720,90 369.456,35

550.233,75 978.926,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.261,21 2.088,04

24.634.137,21 24.416.606,07

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	14.648.108,31		14.648.108,31
III. Gewinn/Verlust			
1. Verlustvortrag	-5.082.970,82		0,00
2. Jahresfehlbetrag	-1.292.633,36		-1.159.074,85
3. Vortrag auf neue Rechnung	<u>0,00</u>	8.272.504,13	-3.923.895,97
		<u>10.272.504,13</u>	<u>11.565.137,49</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.460,66	9.118,58
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		29.278,00	28.958,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.688.268,94		12.078.942,00
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 367.308,94 (EUR 0,00)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77.058,14		64.405,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.293,67		539.320,29
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 329.293,67 (EUR 539.320,29)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	38.039,26		25.746,57

-davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 38.039,26 (EUR 25.746,57)
5. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
-davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 177.438,30
(EUR 90.492,02)
6. sonstige Verbindlichkeiten
-davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 6.257,11 (EUR 6.599,92)

E. Rechnungsabgrenzungsposten

177.438,30 90.492,02

6.257,11 14.316.355,42 6.599,92

8.539,00 7.886,20

24.634.137,21 24.416.606,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01.2018 bis 31.12.2018

Freizeit- und Sportstätten
Mühlenstr. 23
51674 Wiehl
Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		909.210,06	807.522,77
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50,00		4.500,00
b) sonstige betriebliche Erträge	67.338,09	67.388,09	48.882,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	593.651,46		416.597,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.107.117,52	1.700.768,98	996.623,20
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang- setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		594.650,80	542.661,50
5. Sonstige Aufwendungen			
a) Raumkosten	71.942,94		67.655,77
b) Versicherungen, Beiträge	30.158,76		28.931,11
c) Instandhaltung	101.506,08		88.613,95
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	275.698,24		233.032,31
e) Sonstige Aufwendungen	45.590,41	524.896,43	186.937,31
6. Betriebsergebnis		-1.843.718,06	-1.700.148,10
7. Erträge aus Beteiligungen		620.959,50	620.959,50

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.265,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.029,62	57.988,60
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.279.788,18	-1.134.912,20
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-11.317,47
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	-11.317,47
13. sonstige Steuern	12.845,18	12.845,18
14. Jahresfehlbetrag	1.292.633,36	1.159.074,85

Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

1. Wirtschaftsplan 2020
2. Finanz und Investitionsplan
3. Bilanz zum 31.12.2018
4. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018
5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wühl mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 Euro 10.00.2018	Ergebnis 2018 Euro 10.00.2018	Soll - Ist	Planansatz 2019 Euro 10.00.2019	Planansatz 2020 Euro
1.	Umsatzerlöse					
a.	aus der Hausbewirtschaftung	820.100	798.871	-21.229	810.000	800.000
b.	aus Verkauf von Grundstücken	232.000	232.000	0	856.000	350.000
c.	aus anderen Lieferungen und Leistungen		2.050	2.050	2.500	520
			0	0		
2.	Bestandsveränderung Vorräte	-215.496	-264.100	-48.604	-43.680	0
	Gesamtleistungen	836.604	768.820	47.784	1.624.820	1.150.520
3.	sonstige betriebliche Erträge	5.800	53.187	47.387	10.000	7.400
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			0		
a.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-280.000	-278.304	1.696	-280.000	-310.000
b.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke				-750.000	-125.500
5.	Personalaufwand					
a.	Löhne und Gehälter	-140.000	-106.172	33.828	-140.000	-128.000
b.	soziale Abgaben	-39.000	-27.488	11.512	-38.000	-29.500
		-179.000	-133.660	45.340	-178.000	-157.500
6.	Abschreibungen	-193.000	-206.259	-13.259	-200.000	-188.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-97.150	-111.286	-14.136	-108.000	-110.000
	Betriebsergebnis	93.254	92.498	-756	118.820	266.920
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	327	327	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.000	-61.370	36.630	-77.000	-100.000
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-4.746	31.455	36.201	41.820	166.920
11.	sonstige Steuern	-23.000	-22.450	550	-23.000	-22.000
	Jahresergebnis	-27.746	9.005	36.751	18.820	144.920

Erläuterungen zu den Planansätzen 2020 des Erfolgsplanes der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wühl mbH

zur lfd. Nr.	Erläuterung
1. a	Minderung der Mieteinnahmen durch Leerstand der Gaststätte Bahnhofstr. 20
	Es handelt sich um die geplanten Verkaufspreise der Grundstücke Zur Fliehbung 8 mit 190.000 € und Dorfstr. 43 mit 160.000 €.
1. b	Die Mieter haben Kaufinteresse signalisiert. Ob ein Verkauf durchgeführt werden kann hängt von einer Entscheidung der NRW Bank ab, bei der die Objekte seinerzeit finanziert wurden.
1. c	Verwaltergebühr + Hausmeister­tätigkeit Bahnhofstr. 14, Automatengestellung Bahnhofstr. 20
3.	Aus Kostenbeteiligungen der Mieter gem. Kleinstreparaturklauseln in den Mietverträgen, aus Versicherungsentschädigungen, Sachanlagenverkäufen, Pkw Sachbezug
4. a	Kosten für Instandsetzung und Instandhaltung der Gebäude, um eine dauerhafte Vermietbarkeit zu sichern.
4. b	Hierbei handelt es sich um den Abgang aus dem Anlagevermögen für den Grund und Boden und die Gebäude Zur Fliehbung 8 und Dorfstr. 43 - Verkaufsabsicht dieser Gebäude im Jahr 2020
6.	Der Ansatz wurde der Abschreibungsvorschau entnommen. Diese enthält die Abschreibungen der Objekte, der EDV-Software, der Betriebsvorrichtungen der Gaststätte im Bahnhof Wühl, der Geringwertigen Wirtschaftsgüter, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Kraftfahrzeuge. Aufgrund der Verkaufsabsicht wurden die Abschreibungen der Objekte Zur Fliehbung 8 und Dorfstr. 43 im Planansatz nicht mehr berücksichtigt
9.	Aktuelle Hochrechnung der Zinsen lt. Darlehensaufstellung unter Berücksichtigung des Verkaufs der Objekte Zur Fliehbung 8 und Dorfstr. 43 zzgl. der geschätzten Zinsen für die Aufnahme neuer Darlehen aufgrund von Neubauvorhaben.

Erläuterungen zu den Planansätzen 2020 des Finanz- und Vermögensplanes der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

zur lfd. Nr.	Erläuterung
1.3	Kostenschätzung Neubauvorhaben Bremigs Wiese
1.4	Kostenschätzung Neubauvorhaben Oberbantenberg
2.	Hierbei handelt es sich um den Abgang aus dem Anlagevermögen für den Grund und Boden und das Gebäude Zur Flieburg 8 und Dorfstr. 43. Beide Objekte sollen veräußert werden.
4. a	Planmäßige Tilgung lt. Darlehensvorschau 170.000 €, 17.000 € aus Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank, 40.000 € aus Überschuss aus ausgelaufenen Darlehen Dorfstr. 45/47 und Auf der Heilen 17 zzgl. der geschätzten Tilgung für Neubauvorhaben Bremigs Wiese und Oberbantenberg.
4. b	Ablösung der Darlehen Zur Flieburg 8 und Dorfstr. 43 aufgrund des Verkaufs
5.	Neuaufnahme Darlehen für Neubauvorhaben Bremigs Wiese und Oberbantenberg

Finanz- und Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2020 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

Hd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis		Planansatz	Planansatz	
		2018 Euro 31.09.2018	2018 Euro	Soll - Ist	2019 Euro 30.09.2019	2020 Euro	
A. Geschäftstätigkeit							
	Jahresergebnis	-27.746	9.005	36.751	18.820	144.920	
	+ Abschreibungen	193.000	206.259	13.259	200.000	188.000	
	+ Bestandsveränderungen Vorräte	215.496	264.100	-48.604	43.680	0	
	= Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	380.750	479.364	98.614	262.500	332.920	
B. Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
1.	Investitionen im Anlagevermögen						
1.1.	Bahnhof Außenanlage/Biergarten	0	0	0	0	0	
1.2.	Bielsteiner Str. 91	-585.000	-262.892	322.108	0	0	Tatsächlich angefallene Anschaffungskosten
1.3.	Bremigs Wiese					2.250.000	
1.4.	Oberbantenberg					-1.700.000	1.700.000 Baukostenschätzung Festpreis für 2 MFH
2.	Desinvestitionen von Anlagevermögen	0	0	0			
		0	0	0	750.000	125.500	
3.	Sonstige Veränderungen Nettoanlaufvermögen	0	70.418	70.418			
4.	Tilgung langfristiger Darlehen	0	0	0			
a.	Planmäßige Tilgung	-205.000	-194.000	11.000	-170.000	-336.838	
b.	Vorzugsige Ablösung Darlehen	0	0	0	-585.000	-156.000	
		0					
5.	Darlehensaufnahmen	585.000	334.000	-251.000		3.950.000	
	= Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-205.000	-52.474	152.526	-5.000	-367.338	
C. Finanzmittel-Überschuss (+) / Finanzmittel-Fehlbetrag (-)							
		175.750	426.890	251.140	257.500	-34.418	
	Bankguthaben kurzfristig Anfang des Jahres	222.191	222.191		397.941	655.441	
	Finanzmittel Überschuss (-) / Finanzmittel-Fehlbetrag (+)	175.750	426.890		257.500	-34.418	
	Bankguthaben kurzfristig Ende des Jahres	397.941	649.081		655.441	671.023	

BILANZ zum 31.12.2018

BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

ANLAGE I

AKTIVA		PASSIVA	
	Jahr	Vorjahr	Jahr
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.993.150,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.383.183,61	4.713.272,73	652.685,11
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	750.770,37	775.502,37	-877.224,69
3. Technische Anlagen und Maschinen	46.429,00	57.556,00	9.005,28
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.161,00	92.501,00	477.729,22
5. Anlagen im Bau	5.255.543,98	5.638.832,10	1.816.339,64
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	39.545,66	193.927,64	25.000,00
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	395.794,12	72.719,10	25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	435.339,78	266.645,74	4.321.225,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.041,59	5.915,18	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	14.357,51	19.606,41	83.178,91
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	34.399,10	25.521,59	4.545,33
1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	649.081,52	722.190,63	113.131,21
2. Sonstige Guthaben bei Kreditinstituten	649.081,52	222.190,63	4.523.114,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.861,48	796,72	5.014,64
BILANZSUMME AKTIVA	6.378.225,86	6.153.992,78	6.378.225,86
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	39.545,66	193.927,64	4.181.241,24
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	395.794,12	72.719,10	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	435.339,78	266.645,74	25.630,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.041,59	5.915,18	6.467,49
3. Forderungen gegen Gesellschafter	14.357,51	19.606,41	0,00
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	34.399,10	25.521,59	9.005,28
1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	649.081,52	722.190,63	4.301.639,63
2. Sonstige Guthaben bei Kreditinstituten	649.081,52	222.190,63	4.301.639,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.861,48	796,72	5.014,64
BILANZSUMME PASSIVA	6.378.225,86	6.153.992,78	6.153.992,78

Wiehl, den 04. Juli 2019

ANLAGE II

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

	Jahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		
a. aus der Hausbewirtschaftung	798.870,80	820.219,06
b. aus Verkauf von Grundstücken	232.000,00	
c. aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.049,50	4.977,13
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-264.100,08	
Gesamtleistungen	768.820,22	825.196,19
3. sonstige betriebliche Erträge	53.186,81	22.621,60
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-278.304,42	-240.736,03
b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-225.117,61	-218.114,43
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-106.172,23	-106.712,01
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-27.488,08	-25.403,42
6. Abschreibungen	-133.660,31	-132.115,43
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-206.258,24	-200.694,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-111.285,81	-123.907,29
Betriebsergebnis	92.498,25	150.364,35
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326,82	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.369,57	-79.800,93
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	31.455,50	70.563,42
Ergebnis nach Steuern	-22.450,22	-22.834,20
11. sonstige Steuern		
Jahresüberschuß	9.005,28	47.729,22

Lagebericht für 2018

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

der Firma

BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DES GESCHÄFTSERGEBNISSES

1. Allgemeine Darstellungen

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 9 TEUR erzielt. Das Ergebnis beträgt mit 9 TEUR (VJ 48 TEUR) 1,2 % der Betriebsleistung. Die Betriebsleistung des Geschäftsjahres mit 768 TEUR ist um 57 TEUR (-6,9 %) niedriger als die des Vorjahres (825 TEUR).

Die Personalaufwendungen sind geringfügig gestiegen. Die Abschreibungen belaufen sich im Geschäftsjahr auf 206 TEUR (VJ 201 TEUR) und haben sich aufgrund von Investitionen entsprechend erhöht. Die Verwaltungsaufwendungen betrugen 81 TEUR (VJ 87 TEUR) und sind damit leicht gesunken. Die Finanzlage der Gesellschaft war stets gesichert. Das Anlagevermögen ist entsprechend der Abschreibungsdauer langfristig finanziert.

2. Mietwohnungen / Eigentumswohnungen

Die Gesellschaft als 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Wiehl hat als Ziel, u.a. vorrangig für eine sichere und sozialverantwortliche Wohnungsverorgung breiter Schichten der Bevölkerung Sorge zu tragen. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. So wurden sämtliche, ehemals städtischen Übergangsheime für Aussiedler von der Stadt Wiehl auf die GmbH übertragen und werden von der Gesellschaft verwaltet.

Der Umbau des Altübergangsheimes Burzenland 4 in Wiehl-Drabenderhöhe mit zwölf Eigentumswohnungen wurde im Geschäftsjahr 2009 beendet. Von zwölf Wohnungen wurden bis zum 31.12.2017 elf verkauft. Die letzte im Besitz der Gesellschaft befindliche langfristig vermietete Wohnung wurde im April 2018 veräußert.

Im Bestand der Gesellschaft befinden sich vier Übergangsheime mit insgesamt 32 Wohneinheiten, 15 öffentlich geförderte Miet-Einfamilienhäuser für kinderreiche Familien und sechs weitere Mietwohnhäuser im sozialen Wohnungsbau mit insgesamt 61 Wohneinheiten, ein Mietwohnhaus mit sieben Appartements und WG-Zimmern für junge Leute (vornehmlich Studenten und Auszubildende), eine Gaststätte, eine als Gemeinschaftsarztpraxis genutzte

Eigentumswohnung, eine als Büro genutzte Eigentumswohnung sowie ein als Kindergarten genutztes Gebäude. Ein weiteres bisher als Mietwohnhaus genutztes Mehrfamilienhaus wurde im Jahr 2018 zu drei Eigentumswohnungen umgebaut. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2019.

Bis auf den sechs monatigen Leerstand einer Doppelhaushälfte (bedingt durch notwendige Renovierungsarbeiten nach Auszug des Mieters), war im Geschäftsjahr der gesamte Wohnungsbestand der Gesellschaft durchgehend vermietet.

Die Gesellschaft hat die Verwaltung der Eigentumswohnanlagen Burzenland 2 und 4 mit insgesamt 23 Wohnungen und einer Gemeinschaftsarztpraxis zum 28.02.2018 bzw. zum 30.04.2018 abgegeben. Die Gesellschaft ist nunmehr Verwalter der Eigentümergemeinschaft Bahnhofstr. 14 mit zwei Einheiten.

3. Erschließungsgebiete

Aus dem letzten großen Erschließungsgebiet Büttinghausen Teil 2 standen noch drei Grundstücke zum Verkauf. In 2018 konnte ein Verkauf von zwei der drei verbliebenen Grundstücke realisiert werden.

4. Zukünftige Vermarktung

Die Vermarktung des im Erschließungsgebiet Büttinghausen Teil 2 verbliebenen Grundstücks erfolgt derzeit über Portale im Internet.

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2018 wurde begonnen, das Objekt Bielsteiner Str. 91 zu drei Eigentumswohnungen umzubauen. Das Gebäude wurde umfangreich saniert und es erfolgte ein Anbau mit einem Aufzug.

Zukünftige Aufgabe der Gesellschaft wird sein, im Zusammenhang mit weiteren städtebaulichen Investitionen ihren Beitrag zu leisten. Im Zuge der Demographie sind im Wohnungsbestand nicht nur Instandsetzungen vorzunehmen, sondern zukünftige Investitionsmaßnahmen, zum Beispiel „Einbau von barrierefreien Bädern“ sowie „Aufzugsanlagen“ anzustreben.

6. Finanzierung

Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist langfristig finanziert und durch Grundschulden, Hypotheken sowie Patronatserklärungen des Gesellschafters Stadt Wiehl abgesichert.

B. DARSTELLUNG DER LAGE

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen ist gesunken, da die planmäßigen Abschreibungen auf 206 TEUR gestiegen sind und das Objekt Bielsteiner Str. 91 dem Anlagevermögen entnommen wurde. Da die Wohnungen des Gebäudes Bielsteiner Str. 91 verkauft werden sollen, wurde das Objekt per Bilanzstichtag mit 396 TEUR vom Anlagevermögen in das Vorratsvermögen überführt. Durch die Grundstücksverkäufe in Büttinghausen und den Verkauf der Wohnung Burzenland 4 verringerte sich der Bestand um 227 TEUR. Somit ist der Vorratsbestand gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 169 TEUR gestiegen. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Jahresüberschusses um rd. 9 TEUR auf nunmehr 1.825 TEUR (VJ 1.816) gestiegen. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Abschlussstichtag auf rd. 6.378 TEUR (VJ 6.154 TEUR).

Die Entwicklung der wesentlichen Aktiv- und Passivpositionen ergibt sich im Mehrjahresvergleich wie folgt:

	2018	2017	2016	2015	2014
Anlagevermögen	5.255	5.639	5.745	5.491	4.295
Umlaufvermögen	1.119	514	552	824	1.398
Eigenkapital	1.825	1.816	1.769	1.759	1.752
Fremdkapital	4.553	4.338	4.529	4.584	3.972

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um rd. 427 TEUR im Geschäftsjahr gestiegen, so dass am Abschlussstichtag ein Bestand in Höhe von 649 TEUR zu verzeichnen war. Grund hierfür sind unter anderem Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Auch durch den Ablauf von zwei Darlehen bei der Sparkasse Gummersbach und den damit entfallenen Zins- und Tilgungskosten wurde die Liquidität erhöht.

Aufgrund der Sanierung der Bielsteiner Str. 91 wurde ein Zwischenkredit i.H.v. 585 TEUR bei der Volksbank Oberberg aufgenommen. Davon abgerufen wurden per Bilanzstichtag 334 TEUR. Die langfristigen Darlehen wurden planmäßig mit 194 TEUR getilgt.

3. Ertragslage

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickelten sich wie folgt:

	2018	2017	2016	2015	2014
Gesamtleistung	768 100,0%	825 100,0%	877 100,0%	712 100,0%	742 100,0%
Sonstige Erträge	53 6,9%	23 2,8%	16 1,8%	10 1,4%	259 34,9%
Aufwand f. bezogene Lieferung	278 36,2%	241 29,2%	270 30,8%	227 31,9%	177 23,9%
Personalaufwand	134 17,4%	132 16,0%	144 16,4%	130 18,3%	131 17,7%
Abschreibungen	206 26,8%	201 24,4%	193 22,0%	142 19,9%	143 19,3%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	134 17,4%	146 17,7%	187 21,3%	130 18,3%	174 23,5%
Betriebsergebnis	70 9,1%	128 15,5%	99 11,3%	92 12,9%	376 50,7%
Zinsergebnis	-61 -7,9%	-80 -9,7%	-89 -10,1%	-85 -11,9%	-84 -11,3%
Jahresergebnis	9 1,2%	48 5,8%	10 1,1%	7 1,0%	271 36,5%

C. CHANCEN-/ RISIKOBERICHT

Wesentliche Chancen oder Risiken der künftigen Entwicklung bestehen nicht.

D. PROGNOSEBERICHT

Zukünftige Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft stellt seit ihrer Gründung eine Sonderform der Bewirtschaftung von Gemeindevermögen dar. Insbesondere die vom öffentlichen Haushaltswesen losgelöste Flexibilität in Ausschreibungsverfahren hat ihren Reiz, da hierdurch Entwicklungsspielräume im Immobilienbereich eröffnet werden.

Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen werden laufend dort vorgenommen, wo Immobilien aus den Zweckbindungsfristen heraus laufen. Dies ist im Regelfall dann auch mit einer Steigerung der Miete verbunden, da die vorzunehmenden Investitionen ansonsten nicht darstellbar wären. Diese werden zum Teil auch durch gestiegene Bedürfnisse und Ansprüche (Barrierefreiheit, Aufzüge usw.) der Bewohner verursacht.

Nachdem sich der Geschäftsbetrieb der BEW in den vergangenen Jahren auf die Bestandspflege konzentrierte, werden ab 2020 erste konkrete Neubauvorhaben sichtbar. Insbesondere aus dem politischen Raum wurden in der Vergangenheit immer wieder Stimmen laut, dass die BEW die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum betreiben soll. Geplant sind vier Zweiparteienhäuser in Oberwielh (Kampstr.) und zwei Mehrfamilienhäuser

„Auf der nassen Höhe“ in Oberbantenberg. Zu beiden Objekten gibt es derzeit noch keine konkreten Planungen. Zudem muss mit der Stadt Wiehl noch der Kaufpreis der Grundstücke endverhandelt werden, da dieser maßgeblich ist für die Erreichung des politischen Zieles von bezahlbarem Wohnraum. Die Herausforderung wird sein, die Baukosten so gering zu halten, dass am Ende Mietpreise unter 8,- € stehen.

Weitere Aktivitäten sind in den Folgejahren absehbar, wenn auf Grundlage des erstellten Wohnbauflächen-Gutachtens weitere Flächen für die Stadt zur Verfügung stehen. Parallel hierzu wird aber auch eine Aufgabe sein, die in den Jahren 2015/2016 angekauften Objekte für Flüchtlinge sukzessive bei nachlassendem Belegungsbedarf des Sozialamtes zu sanieren und für weitere oder anderweitige Nutzungen verfügbar zu machen. Inwieweit es wirtschaftlich interessant sein könnte, mittelfristig als BEW auch auf dem ehem. „Promarkt“-Gelände zu investieren, werden die Gespräche in den kommenden Monaten ergeben.

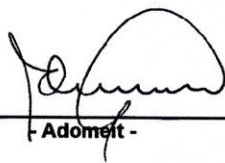
Wir erwarten für die Geschäftsjahre ab 2019 zumindest ausgeglichene Jahresergebnisse, soweit der Wohnungsbestand weiterhin vollständig vermietet ist und Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen über höhere Mieten refinanziert werden können.

Wiehl, im Juli 2019

Geschäftsführung



- Stücker -



- Adomeit -



- Zurek -

Eigengesellschaft

Wiehler Service- u. Verkehrsgesellschaft mbH

(2013 hervorgegangen aus der Campingplatz Bielstein GmbH)

1. Wirtschaftsplan 2020
2. Bilanz zum 31.12.2018
3. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018



WSV GmbH

Wirtschaftsplan 2020

	WSV GmbH					
	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge	59.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus Betriebsführung	986.052	982.000	1.152.000	1.183.000	1.214.000	1.251.000
Gesamteinnahmen	1.045.412	1.007.000	1.177.000	1.208.000	1.239.000	1.276.000
Betriebsführungsaufwand	1.020.987	982.400	1.148.000	1.178.000	1.209.000	1.245.000
Verwaltungskosten	22.878	18.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Betriebsausgaben	1.043.865	1.000.400	1.171.000	1.202.000	1.234.000	1.271.000
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	126	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.421	6.600	6.000	6.000	5.000	5.000

KONTENNACHWEIS

zur BILANZ zum
31.12.2018

WSV GmbH
Bahnhofstraße 1
51674 Wiehl
Wiehl

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1420	Forderungen aus Personalkostenerst. FSW	259.481,90		298.344,85
1421	Forderungen Personalkosten Stadt Wiehl	0,00		23.552,85
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- u. Gehalt	1.725,00		1.375,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	277,97		0,00
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.603,03	263.087,90	0,00
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1210	Sparkasse Wiehl		122.862,16	100.653,89
	Summe Aktiva		385.950,06	423.926,59

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		554.800,00	554.800,00
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		342.105,79	342.105,79
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		-575.742,00	-582.727,91
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		1.421,18	6.985,91
	Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen		29.500,00	33.600,00
	Verbindlichkeiten			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.466,63		1.579,73
1631	Verbindlichkeiten Stadt	991,27		0,00
1660	Verbindl. gegenüber Finanzamt	25.407,19		65.980,06
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	33.865,09	1.603,01
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.865,09 (EUR 69.162,80)			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
1631	Verbindlichkeiten Stadt			
1660	Verbindl. gegenüber Finanzamt			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	Summe Passiva		385.950,06	423.926,59

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01.2018 bis 31.12.2018

WSV GmbH
Bahnhofstraße 1
51674 Wiehl
Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		1.045.411,96	998.098,11
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	842.343,80		803.286,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>178.642,73</u>	1.020.986,53	171.039,62
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		22.878,02	16.697,82
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>126,23</u>	<u>87,80</u>
5. Ergebnis nach Steuern		1.421,18	6.985,91
6. Jahresüberschuss		<u>1.421,18</u>	<u>6.985,91</u>

Eigengesellschaft

Stadtwerke Wiehl GmbH

1. Erfolgsplan 2020
2. Finanz- und Vermögensplanung 2019 bis 2023
3. Bilanz zum 31.12.2018
4. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018
5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

STADT WIEHL	Erfolgsplan 2020			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	283.000	3.253.000	249.289	0	2.585.000	0	283.000	288.000	249.289
Wassergeld	0	1.564.000	0	0	1.564.000	0			
Grundgebühr	0	1.329.000	0	0	1.329.000	0			
Reparaturkosten	0	8.000	0	0	8.000	0			
Ersatz. Unterh. Hydr.	0	25.000	0	0	25.000	0			
Auflösung Ertrag	0	25.000	0	0	25.000	0			
Mikrohebung Kanalgeb.	0	34.000	0	0	34.000	0			
Erlöse Parkraum	135.000	135.000	104.930				135.000	135.000	104.930
Erlöse Tiefgarage	23.000	23.000	20.121				23.000	23.000	20.121
Erl. Tiefgar. Dauerparker	24.000	22.000	24.329				24.000	22.000	24.329
Erl. Jahresparkausweise	28.000	30.000	27.446				28.000	30.000	27.446
Erl. Dauerparker Oberfl.	29.000	20.000	28.623				29.000	20.000	28.623
Erlöse Wochenmarkt	6.000	6.000	6.000				6.000	6.000	6.000
Sonstige Erlöse Parkraum	10.000	5.000	10.040				10.000	5.000	10.040
Pächterl. Weikersnack	22.000	21.000	22.288				22.000	21.000	22.288
Erst. Toilettenreinigung	6.000	6.000	5.492				6.000	6.000	5.492
So. betriebl. Erträge Parken	0	0	0				0	0	0
2. So. betriebl. Erträge	1.000	8.000	3.692	0	7.000	0	1.000	1.000	3.692
Sonstige Erl. Wasser	0			0	6.000	0			
Erl. Eingekl. Forderung.	0			0	1.000	0			
Sonstige Erl. Verwaltung	1.000	1.000	3.692	0		0	1.000	1.000	3.692
Periodenr. Erträge	0	0		0		0	0	0	0
3. Materialaufwand	3.000	1.255.000	1.904	0	1.252.000	0	3.000	3.000	1.904
Wasserbezug	0	817.000	0	0	817.000	0	0	0	0
Fremdleistungen	0	435.000	0	0	435.000	0	0	0	0
Material Parken	3.000	3.000	1.904	0	0	0	3.000	3.000	1.904

STADT WIEHL	Erfolgsplan 2020			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4. Personalaufwand	44.000	44.000	10.004	0	0	0	44.000	44.000	10.004
Aushilfskräfte	44.000	44.000	10.004	0	0	0	44.000	44.000	10.004
5. Abschreibungen	149.000	609.000	140.850	0	464.000	0	149.000	145.000	140.850
6. Sonstige betriebl. Aufw.	182.000	942.000	176.337	0	782.000	0	182.000	160.000	176.337
Sonstige Betriebskosten	0	2.000	0	0	2.000	0			
Vers./Beiträge	0	36.000	0	0	36.000	0			
Abschr. auf Forderungen	0	7.000	0	0	7.000	0			
Verf. Abgang AV	0	3.000	0	0	3.000	0			
Betriebl. Pausch.	0	477.000	0	0	477.000	0			
Konzessionsabgabe	0	227.000	0	0	227.000	0			
Verwaltungsmulage	0	28.000	0	0	28.000	0			
Personalgestellung Stadt	55.000	48.000	67.398				55.000	48.000	67.398
Stromkosten	12.000	12.000	12.120				12.000	12.000	12.120
Sonstige Betriebskosten	16.000	15.000	15.727				16.000	15.000	15.727
So. Aufw. Verwaltung	35.000	15.000	23.085				35.000	15.000	23.085
Pachtverwendungen	14.000	15.000	13.501				14.000	15.000	13.501
Wartung und Miete	18.000	12.000	18.068				18.000	12.000	18.068
Reparatur u. Instandh.	10.000	20.000	8.513				10.000	20.000	8.513
Reinigung Tiefgarage	10.000	10.000	9.485				10.000	10.000	9.485
Periodenr. Aufw.	0	0	0				0	0	0
Mont., -Demont. Weh.	0	0	0				0	0	0
Versicherungen TG	3.000	3.000	3.021				3.000	3.000	3.021
So. Betriebsk. Parkr.	5.000	5.000	2.904				5.000	5.000	2.904
Wasser u. Abw. TG	2.000	2.000	1.803				2.000	2.000	1.803
Rep., Instandhalt. Parkr.	0	0	0				0	0	0
Telefon TG	0	1.000	0				0	1.000	0
Unterhaltung Weh.	2.000	2.000	713				2.000	2.000	713
Versicherung Weh.	0	0	0				0	0	0
Verkauf Abg. AV	0	0	0				0	0	0
So. Betriebskosten	0	0	0				0	0	0
Spenden	0	0	0				0	0	0

STADT WIEHL	Erfolgsplan 2018			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7. Zins- u. Ertrag	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
8. Zinsaufwand	-8.000	247.000	42.488	0	198.000	0	-8.000	49.000	42.488
Darlehen	20.000	246.000	73.691	0	166.000	0	20.000	80.000	73.691
Kassenkredit/Disagio	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
Zinsen int. Darlehen	-28.000	-1.000	-31.203	0	30.000	0	-28.000	-31.000	-31.203
Vorr. Agger/Energie	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
9. Ergebnis vor Steuern	-86.000	180.000	-118.622	0	312.000	0	-86.000	-132.000	-118.622
10. Sonstige Steuern	6.000	6.000	6.029	0	0	0	6.000	6.000	6.029
11. Ergebnis vor Steuern	-92.000	174.000	-124.651	0	312.000	0	-92.000	-138.000	-124.651
12. Steueraufwand	30.000	79.000	39.439	0	102.000	0	30.000	-23.000	39.439
13. Ergebnis	-122.000	95.000	-164.090	0	210.000	0	-122.000	-115.000	-164.090

Stadtwerke Wiehl GmbH					
Finanz- u. Vermögensplanung 2020-2024					
Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen im Anlagevermögen WW	0	0	0	0	0
a) Erweiterung des Versorgungsnetzes	0	0	0	0	0
b) Erneuerung des Versorgungsnetzes	0	0	0	0	0
Investitionen im Anlagevermögen Parkraum	780.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgung langfristiger Darlehen	222.000	223.000	223.000	224.000	224.000
a) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
c) Tiefgarage	222.000	223.000	223.000	224.000	224.000
Mittelverwendung	1.002.000	233.000	233.000	234.000	234.000
Einnahmen					
Abschreibungen	149.000	156.000	155.000	153.000	152.000
a) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
b) Tiefgaragen	149.000	156.000	155.000	153.000	152.000
abzögl. empfäng. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Zugang Sopo f. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Überschuß aus lfd. Tätigkeit nach Steuern	-117.000	-123.000	-120.000	-117.000	-114.000
a) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
b) Tiefgaragen	-117.000	-123.000	-120.000	-117.000	-114.000
Darlehensaufnahmen	780.000	0	0	0	0
a) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
b) Tiefgaragen	780.000	0	0	0	0
Mittelherkunft	812.000	33.000	35.000	36.000	38.000

Parkraumbewirtschaftung					Zinsen (informativ)
Stand 01. Jan.	Betrag	Zugang	Tilgung	Stand 31. Dez.	
2020	1.127.000	780.000	222.000	905.000	20.000
2021	905.000	0	223.000	682.000	18.000
2022	682.000	0	223.000	459.000	16.000
2023	459.000	0	224.000	235.000	14.000
2024	235.000	0	224.000	11.000	12.000

Wasser+ Parken					Zinsen (informativ)
Stand 01. Jan.	Betrag	Zugang	Tilgung	Stand 31. Dez.	
2019	9.940.000	1.801.000	623.000 Fehler		216.000
2020	Fehler	1.032.000	649.000	#WERT!	224.000
2021	#WERT!	1.044.000	668.000	#WERT!	235.000
2022	#WERT!	1.028.000	661.000	#WERT!	242.000
2023	#WERT!	1.050.000	687.000	#WERT!	252.000

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.891.800,00	1.891.800,00
II. Kapitalrücklage	3.639.920,60	3.639.920,60
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	229.958,27	229.958,27
IV. Gewinnvortrag	406.827,21	285.577,24
V. Jahresüberschuss	120.202,21	121.049,97
Summe Eigenkapital	6.288.508,29	6.168.306,08
B. Sonderposten für Ertragszuschüsse	52.175,45	95.199,75
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.110.626,42	1.069.191,76
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	19.232,60	0,00
2. sonstige Rückstellungen	30.699,72	33.293,03
	49.932,32	33.293,03
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.044.824,94	7.594.122,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.187.975,87 (€ 454.899,83)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu 5 Jahren € 1.731.826,35 (€ 3.123.459,85)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 4.125.222,92 (€ 4.015.963,09)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.623,20	30.278,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 37.623,20 (€ 30.278,85)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.973.411,81	989.747,77
- davon aus Lieferungen und Leistungen € 54.863,28 (€ 17.925,36)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 244.117,81 (€ 178.547,77)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu 5 Jahren € 303.216,00 (€ 186.400,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 1.425.078,00 (€ 648.800,00)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	660.885,91	242.566,59
	9.716.745,86	8.856.715,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 858.294,86 (€ 239.975,54)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 2.591,05 (€ 2.591,05)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	13.795,32	11.633,82
G. Passive latente Steuern	377.238,00	337.799,00
	17.609.021,66	16.572.139,42

Anhang 2 zum Haushaltsplan 2020 - Seite 39 von 49

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	3.334.003,98	3.181.735,69
2. sonstige betriebliche Erträge	11.700,65	17.065,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	835.590,25	815.888,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.205,92	400.406,12
	<u>1.266.796,17</u>	<u>1.216.294,23</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.777,19	6.262,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.226,52	1.959,60
	<u>10.003,71</u>	<u>8.222,10</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	612.089,16	599.256,07
	<u>26.528,63</u>	<u>25.296,46</u>
	<u>585.560,53</u>	<u>573.959,61</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070.202,26	1.001.302,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.233,47	11.443,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.340,72	224.319,78
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon für latente Steuern € 39.439,00 (€ 36.599,00)	76.803,60	59.067,00
10. Ergebnis nach Steuern	126.231,11	127.078,87
11. sonstige Steuern	6.028,90	6.028,90
12. Jahresüberschuss	<u>120.202,21</u>	<u>121.049,97</u>

Anlage 2

Stadtwerke Wiehl GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Gliederung	Seite
1. Grundlagen des Unternehmens	1
2. Wirtschaftsbericht	2
2.1 Rahmenbedingungen	2
2.2 Vergleich des tatsächlichen mit dem im Vorjahr prognostizierten Geschäftsverlaufs	3
2.3 Ertragslage	4
2.4 Finanzlage	7
2.5 Vermögenslage	8
2.6 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage	9
3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	10
3.1 Prognosebericht	10
3.2 Chancen- und Risikobericht	10

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Wiehl GmbH ist eine Eigengesellschaft der Stadt Wiehl. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Eigengesellschaft ist derzeit in zwei Geschäftsbereichen tätig, der Sparte Wasserversorgung und der Sparte Parkraumbewirtschaftung.

Sparte Wasserversorgung

Die Sparte Wasserversorgung wird seit dem Jahre 2000 von der AggerEnergie GmbH als Betriebsführerin geführt. Sie erhält für die kaufmännische und technische Verwaltung ein pauschales Betriebsführungsentgelt auf Basis der angeschlossenen Wasserzähler. Die Betriebsführungspauschale ist außerdem der Höhe nach an die Personalkostenentwicklung der AggerEnergie GmbH gekoppelt. Die Kosten der Netzunterhaltung sowie die Investitionskosten werden den Stadtwerken zusätzlich in Rechnung gestellt.

Die Stadtwerke Wiehl GmbH ist ein reiner Verteilerbetrieb, d. h. das Wasser wird fremdbezogen und über das eigene Versorgungsnetz an die Endverbraucher im Stadtgebiet Wiehl weitergeleitet.

Die Wasserlieferungen und Nebenleistungen erfolgen gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV). Die Preisfestsetzung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke.

Die Geschäftsentwicklung der Sparte Wasser ist im Wesentlichen von der Anzahl der Zähler, vom Wasserverkaufsvolumen und den notwendigen Netzunterhaltungsaufwendungen abhängig.

Von der Stadt Wiehl wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 12 Prozent auf Tarifentgelte und 1,5 Prozent auf Sonderentgelte erhoben. Das Land Nordrhein-Westfalen erhebt außerdem ein Wasserentnahmeentgelt, welches den Stadtwerken von den Wasserlieferanten mit in Rechnung gestellt wird.

Sparte Parkraumbewirtschaftung

Den Stadtwerken wurden von der Stadt Wiehl Flächen zur Parkraumbewirtschaftung überlassen. Überdies hat die Stadtwerke GmbH eine eigene Tiefgarage unter dem Weiherplatz errichtet und flächendeckend weitere Parkflächen im Innenstadtbereich errichtet und gepachtet.

Die Parkraumbewirtschaftung erfolgt auf Basis allgemeiner Einstellbedingungen und der Parkgebührenordnung der Stadt Wiehl.

Neben der Parkraumbewirtschaftung werden auch sonstige Erlöse aus der Verpachtung eines Imbiss-Pavillons am Weiherplatz erzielt.

Anlage 4 / 1

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Sparte Wasserversorgung

Im Fünfjahresvergleich stellen sich die Rahmenbedingungen in der Sparte Wasser wie folgt dar:

		2018	2017	2016	2015	2014
Einwohner		26.251	26.316	26.357	26.423	26.328
- davon angeschlossen		25.411	25.474	25.514	25.577	25.486
In Prozent		96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%
Länge des Rohmetzes	km	206,3	206,0	205,7	205,7	205,7
Länge der Hausanschlüsse	km	126,8	126,6	126,8	126,3	126,0
Anzahl der Hausanschlüsse		7.901	7.874	7.857	7.823	7.804
Anzahl der Zähler		8.325	8.312	8.301	8.282	8.321
Kennzahlen						
Länge des Rohmetzes						
Hausanschluss	m	26,1	26,2	26,2	26,3	26,4
Länge des Rohmetzes						
angeschlossene						
Einwohner	m	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1
Anzahl Hochbehälter		1	2	2	2	2
Gesamtinhalt	m³	300	450	450	450	450

Die rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Sparte Wasserversorgung waren stabil. Die Wasserverkaufspreise waren unverändert. Die Grundgebühren wurden zum 1. Januar 2018 angehoben, für den normalen Hauswasserzähler z. B. um 4,6 %. Die planmäßige Erneuerung des Versorgungsnetzes wurde fortgesetzt.

Sparte Parkraumbewirtschaftung

Die Parkraumbewirtschaftung erfolgte unter unveränderten Entgeltbedingungen.

2.2 Vergleich des tatsächlichen mit dem im Vorjahr prognostizierten Geschäftsverlaufs

Wir haben im Lagebericht prognostiziert, dass das Geschäftsjahr 2018 planmäßig verlaufen wird.

Der tatsächliche Geschäftsverlauf in 2018 stellt sich im Vergleich zu unserem Wirtschaftsplan wie folgt dar:

	Plan 2018		Ist 2018		Ergebnis- abweichung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	3.202	100,0	3.334	100,0	+ 132	+ 4,1
sonstige betriebliche Erträge	8	0,2	12	0,4	+ 4	+ 50,0
Betriebserträge	3.210	100,2	3.346	100,4	+ 136	+ 4,2
Wasserbezugsaufwand	802	25,0	834	25,0	+ 32	+ 4,0
Materialaufwand Parken	5	0,2	2	0,1	- 3	- 60,0
Netzunterhaltungsaufwand	443	13,8	431	12,9	- 12	- 2,7
Personalaufwand	8	0,2	10	0,3	+ 2	+ 25,0
Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten)	591	18,5	586	17,6	- 5	- 0,8
sonstige betriebliche Aufwendungen	941	29,3	1.070	32,1	+ 129	+ 13,7
sonstige Steuern	6	0,2	6	0,2	-	-
Betriebsaufwendungen	2.796	87,2	2.939	88,2	+ 143	+ 5,1
Betriebsergebnis	414	13,0	407	12,2	- 7	- 1,7
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	0,3	10	0,3	- 3	- 23,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240	7,5	220	6,6	- 20	- 8,3
Finanzergebnis	-227	-7,2	-210	-6,3	+ 17	+ 7,5
Operatives Ergebnis	187	5,8	197	5,9	+ 10	+ 5,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	73	2,2	77	2,3	+ 4	+ 5,5
Jahresergebnis	114	3,6	120	3,6	+ 6	+ 5,3

Das Ergebnis für 2018 liegt um 6 T€ über dem Plan. Den höheren Betriebserträgen von 136 T€ stehen höhere Betriebsaufwendungen von 143 T€ gegenüber. Somit liegt das Betriebsergebnis mit 7 T€ unter dem Plan. Durch ein Finanzergebnis mit 17 T€ über dem Plan ergibt sich ein operatives Ergebnis mit 10 T€ über dem Plan. Die Steuern waren mit 4 T€ über dem Plan.

Die Anlageninvestitionen betrugen in 2018 1.499 T€ und waren damit 49 T€ über dem geplanten Umfang. Es wurden in 2018 neuen Darlehen in Höhe von 1.009 T€ aufgenommen. Das Verrechnungskonto mit der AggerEnergie GmbH hat zum 31. Dezember 2018 einen negativen Saldo von - 636 T€ (Vorjahr - 228 T€).

2.3 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2018		2017		Ergebnis- änderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	3.334	100,0	3.182	100,0	+ 152	+ 4,8
sonstige betriebliche Erträge	12	0,4	17	0,5	- 5	- 29,4
Betriebserträge	3.346	100,4	3.199	100,5	+ 147	+ 4,6
Wasserbezugsaufwand	834	25,0	814	25,6	- 20	- 2,5
Materialaufwand Parken	2	0,1	2	0,1	-	-
Netzunterhaltungsaufwand	431	12,9	400	12,6	- 31	- 7,8
Personalaufwand	10	0,3	8	0,3	- 2	- 25,0
Abschreibungen	612	18,4	599	18,8	- 13	- 2,2
Auflösung Investitionszuschüsse	-26	-0,8	-25	-0,8	- 1	+ 4,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070	32,1	1.002	31,4	- 68	- 6,8
sonstige Steuern	6	0,2	6	0,2	-	-
Betriebsaufwendungen	2.939	88,2	2.806	88,2	- 133	- 4,7
Betriebsergebnis	407	12,2	393	12,3	+ 14	+ 3,6
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	0,3	11	0,3	- 1	- 9,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	6,6	224	7,0	- 4	+ 1,8
Finanzergebnis	-210	-6,3	-213	-6,7	+ 3	+ 1,4
Operatives Ergebnis	197	5,9	180	5,6	+ 17	+ 9,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77	2,3	59	1,8	- 18	- 30,5
Jahresergebnis	120	3,6	121	3,8	- 1	- 0,8

Bezüglich der Aufgliederung aller Posten der Gewinn- und Verlustrechnung verweisen wir auf die aus-
sageführenden Erläuterungen in Anlage 6 dieses Berichtes.

Die <u>Umsatzerlöse</u> betreffen:	2018 €	2017 €
Umsatzerlöse Bereich Wasser	3.084.735,25	2.920.128,24
Umsatzerlöse Bereich Parkraumbe- wirtschaftung	<u>249.268,73</u>	<u>261.607,45</u>
	<u>3.334.003,98</u>	<u>3.181.735,69</u>

Die Umsatzerlöse fielen um 152 T€ höher aus als im Vorjahr.

In der Sparte Parkraum nahmen die Umsatzerlöse bei unveränderten Tarifen mit 12 T€ ab. Ursachen sind hauptsächlich geringere Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 28 T€, geringere Erlöse aus der Tiefgarage in Höhe von 3 T€ und geringere Erlöse aus Jahresparkausweisen in Höhe von 1 T€. Demgegenüber stehen höhere Erlöse aus Dauerparken, sowohl Tiefgarage als auch Oberfläche in Höhe von 11 T€, höhere Erlöse aus dem Imbiss am Weiherplatz und dem Wochenmarkt in Höhe von 4 T€ und sonstige Erlöse in Höhe von 5 T€.

Die Umsatzerlöse der Sparte Wasser erhöhten sich um 165 T€. Ursache sind hauptsächlich die höheren Erlöse aus Wasserverkauf in Höhe von 171 T€. Den höheren Erlösen aus Reparaturen mit 10 T€ stehen geringere Erlöse aus Ertragskostenzuschüssen mit 16 T€ gegenüber.

Die **Verkaufs- und Bezugsmengenentwicklung** stellt sich im Fünfjahresvergleich wie folgt dar:

	2018 m³	2017 m³	2016 m³	2015 m³	2014 m³
Aggverband	1.277.429	1.211.987	1.255.387	1.206.449	1.144.834
Gemeinde Nümbrecht	73.814	70.326	70.414	66.038	66.011
Gemeinde Reichshof	198	137	58	104	94
Wasserbezug	1.351.441	1.282.450	1.325.859	1.272.591	1.210.939
abgegrenzter Wasserverkauf	1.246.029	1.153.940	1.150.291	1.117.917	1.106.922
Korrektur Abgrenzung	-12.283	-6.261	15.994	5.667	-12.458
Wasserabgabe	1.233.746	1.147.679	1.166.285	1.123.584	1.094.464
Wirtschaftlicher Wasserverlust	117.695	134.771	159.574	149.007	116.475
oder in %	8,7%	10,5%	12,0%	11,7%	9,6%
Scheinbarer Wasserverlust in m³	27.029	25.649	26.517	25.452	24.219
Realer Wasserverlust	90.666	109.122	133.057	123.555	92.256
oder in Prozent	6,7%	8,5%	10,0%	9,7%	7,6%
Spezifischer Wasserverlust in m³ pro km Rohrnetz und Stunde	0,050	0,060	0,074	0,069	0,051
Durchschnittlicher täglicher Verbrauch je angeschlossenem Einwohner in Liter	129	120	121	117	115
Beseitigte Rohrbrüche					
in Hauptleitungen/Hydranten	20	18	37	18	24
in Hausanschlüssen (ohne Erneuerung)	7	11	11	6	5
	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>48</u>	<u>24</u>	<u>29</u>

Der wirtschaftliche Wasserverlust ist die Menge, um die der Wasserbezug die Wasserabgabe übersteigt. Hierin sind jedoch scheinbare Wasserverluste (Messfehler, Wasserdiebstahl, Eigenbedarf für Leitungsspülung) enthalten. Sie werden konstant mit 2 Prozent des Bezuges angenommen. Zur Beurteilung der Rohrnetzqualität dient der reale Wasserverlust, der zu Vergleichszwecken in die Kennzahl spezifischer Wasserverlust umgerechnet wurde.

Aufgrund der ländlichen Versorgungsstruktur in Wiehl ist der spezifische Wasserverlust unter 0,050 gemäß den Richtwerten der DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) dem unteren Wasserverlustbereich zuzuordnen. Der spezifische Wasserverlust liegt wie in den letzten Jahren im mittleren Bereich.

Die Kennzahlenermittlung zum durchschnittlichen Tagesverbrauch je Einwohner erfolgt ohne Ausscheidung der Durchleitungsmengen sowie der Wasserabgaben an Großverbraucher und Gewerbe.

Die Ergebnisentwicklung verteilt sich wie folgt auf die beiden Sparten:

	Summe 2018 €	Wasser 2018 €	Parkraum 2018 €
Umsatzerlöse	3.334.003,98	3.084.735,25	249.268,73
sonstige betriebl. Erträge	11.700,65	8.008,61	3.692,04
Materialaufwand			
a) für Rohstoffe und Waren	835.590,25	833.686,25	1.904,00
b) für bezogene Leistungen	431.205,92	431.205,92	0,00
Personalaufwand	10.003,71	0,00	10.003,71
Abschreibungen	612.089,16	471.239,49	140.849,67
abzüglich:			
Auflösung Investitionszuschüsse	26.528,63	26.528,63	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070.202,26	893.865,11	176.337,15
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.233,47	10.233,47	0,00
Zinsaufwand	220.340,72	177.852,37	42.488,35
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	203.034,71	321.656,82	-118.622,11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76.803,60	37.364,60	39.439,00
fiktive Ertragsteuerbelastung (intern)	0,00	69.585,00	-69.585,00
sonstige Steuern	6.028,90	0,00	6.028,90
Jahresergebnis	120.202,21	214.707,22	-94.505,01

Das Ergebnis der Sparte Wasser liegt mit 23 T€ über dem geplanten Ergebnis (192 T€). Im Bereich Parken wurde der Planfehlbetrag (-79 T€) um 16 T€ überschritten.

Anlage 4 / 6

2.4 Finanzlage

Die Liquiditätsentwicklung der Stadtwerke stellt sich wie folgt dar:

	2018 T€
Jahresergebnis	+ 120
(+) Abschreibungen auf das Anlagevermögen	+ 612
(-) Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	- 27
(-) Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	- 43
(+) Zunahme passive latente Steuern	+ 38
(+) Zunahme (-) Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	+ 16
(+) Verlust (-) Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	+ 14
(+) Abnahme (-) Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 163
(+) Zunahme (-) Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 52
(=) Kennzahl: Jahres-Cashflow	619
(+) Zinsaufwand/ (-) -erträge	+ 210
(+) Ertragsteueraufwand/ (-) -ertrag	+ 27
(-) Ertragsteuerzahlungen	- 15
(=) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 841
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.499
(=) Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 1.499
(+) Einzahlungen von Investitionszuschüssen	+ 68
(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	+ 1.009
(-) Auszahlungen für Tilgung von Krediten	- 559
(-) Gezahlte Zinsen	- 268
(=) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+ 250
(=) Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 408
(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 195
(=) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	- 603

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Verechnungskonto AggerEnergie	-636.280,59	-227.995,29
Sparkasse der Homburgischen Gemeinden Wiehl	27.226,89	29.433,01
Volksbank Oberberg eG, Wiehl	3.032,91	546,19
unterwegs befindliche Gelder	0,00	1.500,00
Geldbestand in Kassen- und Parkautomaten	2.790,00	801,50
Finanzmittelfonds	-603.230,79	-195.714,59

Der Finanzmittelbestand enthält neben liquiden Mitteln auch das Verrechnungskonto mit der AggerEnergie GmbH, welches wie ein Bankkonto genutzt wird. Wie im Vorjahr weist dieses Konto eine Verbindlichkeit aus.

Anlage 4 / 7

2.5 Vermögenslage

Das Vermögen der Stadtwerke hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	16.923	96,2	16.052	96,9	+ 871	+ 5,4
Pachtausgleichsforderung	6	0,0	6	0,0	-	0
Langfristige Vermögenswerte	16.929	96,2	16.058	96,9	+ 871	+ 5,4
Vorräte	2	0,0	2	0,0	-	0
Liefer- und Leistungsforderungen	322	1,8	144	0,9	+ 178	-
Forderungen an Gesellschafter	95	0,5	120	0,7	- 25	- 20,8
Sonstige Vermögensgegenstände/RAP	228	1,3	216	1,3	+ 12	+ 5,6
Flüssige Mittel	33	0,2	32	0,2	+ 1	+ 3,1
Kurz- und mittelfristige Vermögenswerte	680	3,8	514	3,1	+ 166	+ 32,3
VERMÖGEN	17.609	100,0	16.572	100,0	+ 1.037	+ 6,3

Die Finanzierungsstruktur der Stadtwerke hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
PASSIVA						
Eigenkapital	6.289	35,7	6.168	37,2	+ 121	+ 2,0
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.111	6,3	1.069	6,5	+ 42	+ 3,9
Empfangene Ertragszuschüsse	52	0,3	95	0,6	- 43	- 45,3
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit über 5 Jahre						
Darlehen Gesellschafterin	1.426	8,1	647	3,9	+ 779	-
Darlehen Kreditinstitute	4.125	23,4	4.016	24,2	+ 109	+ 2,7
Kaution Pächter	3	0,0	3	0,0	-	-
Passive latente Steuern	376	2,2	338	2,0	+ 38	+ 11,2
	5.930	33,7	5.004	30,1	+ 926	+ 18,5
Fälligkeit 1-5 Jahre						
Darlehen Gesellschafterin	303	1,7	166	1,0	+ 137	+ 82,5
Darlehen Kreditinstitute	1.732	9,9	3.123	18,8	- 1.391	- 44,5
	2.035	11,6	3.289	19,8	- 1.254	- 38,1
Fälligkeit bis 1 Jahr						
Steuerrückstellungen	19	0,1	0	0,0	+ 19	-
Sonstige Rückstellungen	31	0,2	33	0,2	- 2	- 6,1
Darlehen Kreditinstitute	1.178	6,7	396	2,4	+ 782	-
Übrige Verb. Kreditinstitute	9	0,1	58	0,3	- 49	- 84,5
Leistungsverbindlichkeiten	38	0,2	30	0,2	+ 8	+ 26,7
Darlehen Gesellschafterin	76	0,4	42	0,3	+ 34	+ 81,0
Übrige Verb. Gesellschafterin	168	0,9	135	0,8	+ 33	+ 24,4
Verrechnungskonto AggerEnergie	636	3,6	228	1,4	+ 408	-
Übrige so. Verbindlichkeiten/RAP	37	0,2	25	0,2	+ 12	+ 48,0
	2.192	12,4	947	5,8	+ 1.245	-
KAPITAL	17.609	100,0	16.572	100,0	1.037	+ 6,3

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss.

Die Veränderung der empfangenen Ertragszuschüsse beruht auf der planmäßigen Auflösung dieses Postens mit 5 Prozent. Die seit 2003 entstandenen Baukostenzuschüsse werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen passiviert. Er wird über die Nutzungsdauer des Leitungsnetzes, d. h. mit 2 Prozent, aufgelöst.

Die Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist hauptsächlich auf das Auslaufen der Zinsbindung von einigen Darlehen gegenüber Kreditinstituten in 2019 zurückzuführen. Die Investitionen überschritten in 2018 die Neuaufnahme von Darlehen, so dass sich die Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto AggerEnergie GmbH erhöhte.

2.6 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die Gesellschaft agiert in einem stabilen Unternehmensumfeld und ist in der Lage nachhaltig positive Jahresergebnisse und Cashflows zu erwirtschaften. Die fortschreitende Netzsanierung erfordert ggf. weitere Darlehensaufnahmen. Liquiditätsprobleme bestehen nicht. Die Lage wird von uns insgesamt positiv beurteilt.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Zum 1. Januar 2019 wurde der Grundpreis Wasser für die normalen Hauswasserzähler z. B. um 4,4 % angehoben. In der Sparte Parken erfolgte wiederum keine Änderung der Tarife. Für die Sparte Wasser wird ein Gewinn in Höhe von 210 T€ erwartet. Mit diesem Gewinn sollen die zu erwartenden Verluste der Sparte Parken in Höhe von 100 T€ abgedeckt werden.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Die geschäftlichen Tätigkeiten der Stadtwerke Wiehl GmbH sind im Rahmen der vielfältigen Einflussfaktoren unternehmerischen Handelns untrennbar mit Chancen und Risiken verbunden.

Die Stadtwerke Wiehl GmbH verfügt jedoch über ein Risikomanagementsystem für die Sparte Wasser, das am 1. Mai 2015 in Kraft getreten ist. Ziel und Zweck dieses Systems ist die zeitgerechte Erkennung, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von Risiken, auch vor dem Hintergrund der Sicherstellung rechtlicher Vorgaben gemäß des Kontroll- und Transparenzgesetzes sowie dem Bilanzrecht (HGB). Hierzu wird das Risikomanagementsystem kontinuierlich an gesetzliche Vorgaben angepasst und weiterentwickelt.

Allgemein wird das Ziel verfolgt, Risiken bestmöglich zu vermeiden und unvermeidbare Risiken zu minimieren. Zum Ende eines Quartals ist hierzu der Risikomanager, bei der Stadtwerke Wiehl GmbH der kaufmännische Verantwortliche, dazu verpflichtet, der Geschäftsführung von den aktuell vorliegenden Risiken zu berichten sowie diese einzuschätzen. Die Einschätzung erfolgt wenn möglich auf statistischen Kennzahlen oder Erfahrungswerten. Des Weiteren ist eine ad-hoc Mitteilung bei einem Risiko mit schwerwiegendem Nettoschaden (ab 35 T€) vorgeschrieben.

Die Stadtwerke Wiehl GmbH sieht sich in den Bereichen Wasser und Parken mit folgenden Risikofeldern konfrontiert:

Operative Risiken:

1) Wasser

Der Wasserpreis bleibt in 2019 unverändert zum Vorjahr bei 1,40 €/cbm. Ein hohes Risiko besteht vor allem im Minderverkauf von Wasser. Für 2019 wird ein Rückgang des Verkaufs in Höhe von 0,5 % prognostiziert. Weiterhin besteht ein potenzielles Risiko in der Veränderung von Bezugspreisen, welches die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussen kann. Folgt man jedoch den Voraussagen der Klimaforscher, so ist in Zukunft mit weiteren trockenen und heißen Sommern zu rechnen, die unweigerlich einen Anstieg des Wasserverbrauchs zu Folge haben und das Risiko des Wasserminderverkaufs reduzieren.

2) Parken

Die Parktarife in 2019 bleiben nach wie vor wie seit 2007 unverändert. Auf der Agenda für 2019 steht jedoch die Umsetzung eines neuen Parkraumkonzeptes im Rahmen der Stadtentwicklung. Hier wird den Gremien durch die Geschäftsführung ein Konzept vorgestellt werden, welches die Einnahmesituation der Stadtwerke nicht wesentlich vermindern und dem Bedarf an Parkplätzen für Dauer- und Kurzzeitparker gerecht werden wird. Neue Geschäftsfelder wie die Vermietung des Parkplatzes „Mottelbach“ sowie des Parkplatzes „Homburger Str.“ ergeben Chancen für die Zukunft. In diesem Zusammenhang sei auch das Investitionsvorhaben genannt, auf dem Parkplatz zwischen Hotel zur Post und ARAL-Tankstelle ein Parkdeck zu errichten. Eine weitere Tiefgarage bzw. ein Parkhaus soll ebenfalls geplant werden. Hier muss jedoch zunächst ein passendes Grundstück gefunden und Baurecht geschaffen werden. Die Bewirtschaftung des Parkplatzes Eishalle/Wiehl-Wasser-Weit wurde zunächst auf 2020 verschoben.

Umfeld- und Branchenrisiken:

1) Wasser

Witterungsverhältnisse stellen ebenfalls potenzielle Risiken dar. Durch den direkten Einfluss auf das Material können hieraus Materialschäden wie beispielsweise Rohrbrüche entstehen. Die Wahrscheinlichkeit sowie das Schadenspotenzial sind jedoch geringfügig.

2) Parken

Für die Sparte Parken ist hier die im Rahmendes ISEK beabsichtigte Änderung der Verkehrsführung im Wiehler Zentrum zu nennen, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten und den Einzelhandel in Wiehl nur schwer einzuschätzen sind. Des Weiteren können die durch die Baumaßnahmen in den kommenden Jahren bedingten Verkehrsbehinderungen auch zu einer vorübergehenden Änderung des Kaufverhaltens der Kunden führen und Mindereinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung bedingen.

Finanzrisiken:

1) Wasser

Bestandsgefährdende Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nicht, wenn die sukzessive Erhöhung der Grundgebühren zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes konsequent weiterverfolgt wird.

2) Parken

In der Sparte Parken sollte der Rückgang an Parkgebühren durch eine Ausweitung des Angebotes an dauerhaft zu vermietenden Parkplätzen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Parkraumbedarfsanalyse kompensiert werden.

Bestandsgefährdende Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nicht, solange es nicht zu wesentlichen Mindereinnahmen aufgrund politischer Entscheidungen im Rahmen der Umsetzung des Parkraumkonzeptes kommt.

Wiehl, 03. September 2019

Stadtwerke Wiehl GmbH

gez.
Ulrich Stücker
Geschäftsführer

gez.
Uwe Bastian
Geschäftsführer

Beteiligung

AggerEnergie GmbH

1. Bilanz zum 31.12.2018
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Bilanz

der AggerEnergie GmbH zum 31.12.2018

Aktiva	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		988.610,60	912,4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.478.836,18		4.852,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	109.558.105,91		105.386,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.942.915,03		1.928,7
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.123.925,12		2.712,0
		119.103.782,24	114.879,3
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	406.578,76		406,6
2. Beteiligungen	1.359.228,62		1.271,7
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.000,00		28,0
4. Sonstige Ausleihungen	69.660,00		94,9
		1.863.467,38	1.801,2
		121.955.860,22	117.592,9
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	530.973,86		525,2
2. Waren	69.553,35		96,7
		600.527,21	621,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.709.830,33		8.238,9
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	294.751,94		369,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.794.631,48		3.353,8
		10.799.213,75	11.961,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		649.955,03	8.361,7
		12.049.695,99	20.945,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten		490.463,60	1.206,1
D. Aktive latente Steuern		1.600.870,00	2.546,7
Bilanzsumme		136.096.889,81	142.291,1

Passiva	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	33.617.589,00		33.617,6
II. Kapitalrücklage	6.333.339,63		6.333,3
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für Anlagenerhaltung	825.000,00		825,0
2. Rücklagen Umstellung BilMoG	2.305.401,00		2.305,4
3. Andere Gewinnrücklagen	15.743.677,39		15.144,2
IV. Jahresüberschuss	10.820.333,41		11.099,5
		69.645.340,43	69.325,0
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.588.127,07	2.171,4
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		650.893,25	668,0
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.091.799,00		10.106,4
2. Steuerrückstellungen	691.429,40		59,3
3. Sonstige Rückstellungen	11.421.070,95		11.250,2
		23.204.299,35	21.415,9
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.487.405,87		17.090,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.750.523,77		8.963,2
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.237,73		4.157,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.147,07		3,5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.334.324,56		11.985,0
		33.822.639,00	42.199,4
F. Rechnungsabgrenzungsposten		7.185.590,71	6.511,4
Bilanzsumme		136.096.889,81	142.291,1

Gewinn- und Verlustrechnung

der AggerEnergie GmbH für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		179.254.933,52		180.949,7
Strom- und Energiesteuer		13.764.798,47		14.373,6
Umsatzerlöse ohne Energiesteuer		165.490.135,05		166.576,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.218.315,39		766,7
3. Gesamtleistung			166.708.450,44	167.342,8
4. Sonstige betriebliche Erträge			846.927,84	589,0
			167.555.378,28	167.931,8
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.941.068,30			58.794,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.094.741,88			53.540,7
		111.035.810,18		112.335,1
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.890.388,74			9.800,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung: EUR 268.383,87; Vorjahr: TEUR 702,3	2.266.068,80			2.625,6
		12.156.457,54		12.425,6
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.509.348,61		10.204,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.929.044,67		14.388,6
			147.630.661,00	149.353,9
9. Betriebsergebnis			19.924.717,28	18.577,9
10. Erträge aus Beteiligungen – davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 180.228,32; Vorjahr: TEUR 89,5		201.258,27		107,7
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 1.623,96; Vorjahr: TEUR 1,6		1.623,96		1,6
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 3.545,27; Vorjahr: TEUR 4,3		99.557,97		103,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus Aufzinsung: EUR 1.476.123,19; Vorjahr: TEUR 988,7		2.695.832,24		2.303,4
15. Finanzergebnis			-2.393.392,04	-2.091,1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6.661.199,16	5.337,1
17. Ergebnis nach Steuern			10.870.126,08	11.149,7
18. Sonstige Steuern			49.792,67	50,2
19. Jahresüberschuss			10.820.333,41	11.099,5