

Wirtschaftsplan 2014
der
Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2011

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2011 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	2.729,72
abzüglich			
2. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	137.200	124.000	106.043,24
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	4.500,00
4. Personalaufwand	0	0	0,00
5. Abschreibungen	40.700	49.200	37.853,57
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	3.100	4.800,00
Jahresverlust	179.100	174.400	140.867,09
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	3.100	3.100	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-6.400	-6.900	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	175.800	170.600	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten)

1.700 €

1.700 €

2. Materialaufwendungen

Grünanlagen
einschl. 15.000 € für den Ersatz von 40 Bäumen im Landschaftspark Eichholz,
da die vorhandenen Bäume mit dem Eichensplintkäfer befallen sind

122.300 €

137.200 €

WC-Anlage Entenfang

14.900 €

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Prüfungs- und Beratungskosten

6.000 €

6.000 €

4. Personalaufwand

fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.

- €

5. Abschreibungen

Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen.

40.700 €

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.

3.100 €

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2011 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	20.000	0	0,00
3. Abschreibungen	40.700	49.200	37.853,57
4. Investitionszuweisung	0	0	7.237,65
5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0,00
Summe	60.700	49.200	45.091,22
Ausgaben	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2011 €
<u>Grundstückskäufe</u>			
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	7.237,65
<u>Grün- und Außenanlagen</u>			
2. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	0,00
3. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	38.100,27
4. Badensee Süd	0	0	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	0	0	30.272,84
6. Ausgleichsmaßnahme BauGB	20.000	0	0,00
7. Zuführung an Rücklage	30.700	39.200	0,00
Summe	60.700	49.200	75.610,76

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Einnahmen

1.1 Überschuss des Erfolgsplans Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.	- €
1.2 Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch Die Ausgleichszahlungen sind für den Ankauf von Grundstücken und zur Verbesserung des Landschaftsbildes zu verwenden.	20.000 €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	40.700 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage Es wird keine Entnahme aus der Rücklage vorgenommen.	- €

2. Ausgaben

2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €
2.2 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €
2.3 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €

2.4	Badesee Süd Die Maßnahme ist erst für 2015 ff. geplant.	- €
2.5	Landschaftspark Eichholz Die Maßnahme ist abgeschlossen.	- €
2.1	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB Die Ausgleichszahlung wird für die Anlage einer Waldfläche und eines Kräutersaums südlich des Domhüllenwegs (Domacker) verwendet.	20.000 €
2.6	Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	30.700 €

C. Stellenübersicht

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

D. Finanzplan

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

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	20.000	0	0	0
Abschreibungen	49.200	40.700	40.700	40.700	40.700
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	91.300	0
Summe	49.200	60.700	40.700	132.000	40.700

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Investitionen	10.000	30.000	24.000	132.000	25.000
Zuführung an die Rücklage	39.200	30.700	16.700	0	15.700
	49.200	60.700	40.700	132.000	40.700

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

	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen des Betriebes</u>					
Verlustzuweisung der Stadt	170.600	175.800	175.800	175.800	175.800
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2017

Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>						
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>						
Grünanlagen Coenders Park	0	0	0	0	0	0
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Landschaftspark Eichholz	0	0	0	0	0	0
Badesee Süd	0	0	14.000	122.000	15.000	368.800
Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	20.000	0	0	0	20.000
	10.000	30.000	24.000	132.000	25.000	433.800

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		2.729,72		1.118,98
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.043,24		89.670,98	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.853,57		39.730,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.500,00</u>	148.396,81	<u>16.134,71</u>	145.535,69
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.800,00</u>		<u>1.948,00</u>
6. Jahresverlust		<u><u>-140.867,09</u></u>		<u><u>-142.468,71</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen auf neue Rechnung vorzutragen		11.500,00 -129.367,09		190.100,00 47.631,29