

**Wirtschaftsplan 2015-2016**  
**der**  
**Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2012**



## A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2012 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	1.700	2.729,72
abzüglich				
2. Materialaufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	188.000	189.100	137.200	106.043,24
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	4.500,00
4. Personalaufwand	0	0	0	0,00
5. Abschreibungen	43.600	43.600	40.700	37.853,57
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	2.300	3.100	4.800,00
<b>Jahresverlust</b>	233.600	234.700	179.100	140.867,09
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	2.300	2.300	3.100	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-9.700	-9.700	-6.400	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	226.200	227.300	175.800	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### **1. sonstige betriebliche Erträge**

Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten) 1.700 € 1.700 €

### **2. Materialaufwendungen**

Grünanlagen 173.800 €  
einschl. 1.500 € für die Sanierung Beobachtungshütte Entenfang

WC-Anlage Entenfang 15.300 €

### **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. 43.600 €

### **6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens. 2.300 €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

### 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

172.300 €

WC-Anlage Entenfang

15.700 €

188.000 €

### 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.

43.600 €

### 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

2.300 €

## B. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	20.000	0,00
3. Abschreibungen	43.600	43.600	40.700	42.150,33
4. Investitionszuweisung	0	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>60.700</b>	<b>42.150,33</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2012 €</b>
<u>Grundstückskäufe</u>				
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	23.182,48
<u>Grün- und Außenanlagen</u>				
1. Grünanlagen Coenders Park	2.500	2.500	0	0,00
2. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	0,00
3. Kulturlandschaft Entenfang	80.000	80.000	5.000	0,00
4. Badensee Süd	0	0	0	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	2.500	2.500	0	8.067,28
6. Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	0	20.000	0,00
7. Zuführung an Rücklage	-46.400	-46.400	30.700	0,00
<b>Summe</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>60.700</b>	<b>31.249,76</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

<b>1. Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
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.	- €	- €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	43.600 €	43.600 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage Es wird keine Entnahme aus der Rücklage vorgenommen.	- €	- €
<b>2. Ausgaben</b>		
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	- €
2.2 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €
2.3 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	80.000 €	80.000 €

2.4 Badesee Süd	- €	- €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	2.500 €	2.500 €
2.1 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	- €	- €
2.6 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- 46.400 €	- 46.400 €
2.7 Grünanlagen Coenders Park	2.500 €	2.500 €



## D. Finanzplan 2015 - 2016

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

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	20.000	0	0	0	0	0
Abschreibungen	40.700	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	46.400	46.400	0	0	0
Summe	60.700	90.000	90.000	43.600	43.600	43.600

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Investitionen	30.000	90.000	90.000	15.000	15.000	15.000
Zuführung an die Rücklage	30.700	0	0	28.600	28.600	28.600
	60.700	90.000	90.000	43.600	43.600	43.600

**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)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen des Betriebes</u>						
Verlustzuweisung der Stadt	175.800	227.300	226.200	226.200	226.200	226.200
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2019

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>							
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>							
Grünanlagen Coenders Park	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	80.000	80.000	5.000	5.000	5.000	180.000
Landschaftspark Eichholz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Badesee Süd	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahme BauGB	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	30.000	90.000	90.000	15.000	15.000	15.000	255.000

## 1. BILANZ ZUM 31.12.2012

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011	PASSIVA	31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€		€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	766.937,82		766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.791.059,33		3.802.493,99	<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.421.672,88		3.421.672,88
				<b>III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	320.190,49		298.257,58
				<b>IV. Jahresverlust(-)/-gewinn</b>	<u>-145.787,23</u>		<u>-140.867,09</u>
					4.363.013,96		<u>4.346.001,19</u>
				<b>B. SONDERPOSTEN</b>		151.652,16	158.712,15
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>Sonstige Rückstellungen</b>		8.100,00	9.000,00
1. Forderungen an die Stadt	749.170,31		726.639,24	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>34,35</u>		<u>624,52</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	590,65		561,38
- davon gegen Stadtwerke GmbH € 14,38	749.204,66		<u>727.263,76</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 561,38 (Vj.: € 1.870,45)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	<u>16.907,22</u>		<u>15.483,03</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.483,03 (Vj.: € 14.139,84)		17.497,87	<u>16.044,41</u>
	<u>4.540.263,99</u>		<u>4.529.757,75</u>			<u>4.540.263,99</u>	<u>4.529.757,75</u>

## 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		8.016,99		2.729,72
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.053,46		106.043,24	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.150,33		37.853,57	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.600,00</u>	156.803,79	<u>4.500,00</u>	148.396,81
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2.999,57</u>		<u>4.800,00</u>
<b>6. Jahresverlust</b>		<u><u>-145.787,23</u></u>		<u><u>-140.867,09</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen auf neue Rechnung vorzutragen		162.800,00 17.012,77		11.500,00 -129.367,09