

Wirtschaftsplan 2017
der
Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: vorl. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2014

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	vorl. Ergebnis 2014 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	163.487,44
abzüglich			
2. Materialaufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	250.000	188.000	185.211,78
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.075,00
4. Personalaufwand	0	0	0,00
5. Abschreibungen	59.300	43.600	42.971,15
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	2.300	2.302,66
Jahresverlust	311.300	233.600	67.467,83
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	2.300	2.300	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-12.200	-9.700	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	301.400	226.200	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

1. sonstige betriebliche Erträge

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

1.700 €

1.700 €

2. Materialaufwendungen

Grünanlagen
einschl. 2.000 € der morschen/beschädigten Poller, einer Bank
und die Egalisierung des Rasens in der Naherholungsanlage Entenfang
sowie 10.000 € für Untersuchung und Planung der Brückensanierung
in der Naherholungsanlage Entenfang

234.300 €

250.000 €

WC-Anlage Entenfang

15.700 €

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.

59.300 €

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

2.300 €

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	vorl. Ergebnis 2014 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	94.300	0	0,00
3. Abschreibungen	59.300	43.600	42.971,15
4. Investitionszuweisung	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	0	46.400	0,00
Summe	153.600	90.000	42.971,15
Ausgaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	vorl. Ergebnis 2014 €
<u>Grundstückskäufe</u>			
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	-2.547,78
<u>Grün- und Außenanlagen</u>			
1. Grünanlagen Coenders Park	2.500	2.500	0,00
2. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	0,00
3. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	80.000	29.258,50
5. Landschaftspark Eichholz	2.500	2.500	4.705,33
6. Ausgleichsmaßnahme BauGB	94.300	0	0,00
7. Zuführung an Rücklage	44.300	0	0,00
Summe	153.600	90.000	31.416,05

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Einnahmen	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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.	- €	94.300 €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	43.600 €	59.300 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage Es wird keine Entnahme aus der Rücklage vorgenommen.	46.400 €	- €
2. Ausgaben		
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 €	5.000 €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	2.500 €	2.500 €
2.1 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	- €	94.300 €

2.6 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	44.300 €
2.7 Grünanlagen Coenders Park	2.500 €	2.500 €

C. Stellenübersicht

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

D. Finanzplan 2017

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

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	94.300	0	0	0
Abschreibungen	43.600	59.300	59.300	59.300	59.300
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	46.400	0	0	0	0
Summe	90.000	153.600	59.300	59.300	59.300

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Investitionen	90.000	109.300	15.000	15.000	15.000
Zuführung an die Rücklage	0	44.300	44.300	44.300	44.300
	90.000	153.600	59.300	59.300	59.300

**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)**

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen des Betriebes</u>					
Verlustzuweisung der Stadt	226.200	301.400	301.400	301.400	301.400
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2020

Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>						
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>						
Grünanlagen Coenders Park	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Kulturlandschaft Entenfang	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
Landschaftspark Eichholz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	94.300	0	0	0	94.300
	90.000	109.300	15.000	15.000	15.000	244.300

1. vorl. BILANZ ZUM 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2013	PASSIVA	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	766.937,82		766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.711.969,66		3.752.783,26	II. Kapitalrücklage	3.421.672,88		3.421.672,88
				III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	378.539,74		345.003,26
				IV. Jahresverlust(-)/-gewinn	<u>-67.467,83</u>		<u>-142.263,52</u>
					4.499.682,61		<u>4.391.350,44</u>
				B. SONDERPOSTEN		137.483,26	144.567,71
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen		13.750,00	8.675,00
1. Forderungen an die Stadt	964.456,66		808.656,63	D. VERBINDLICHKEITEN			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.202,10		2.363,88
- davon gegen Stadtwerke GmbH € 14,38	964.456,66		808.656,63	- 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>23.308,35</u>		<u>14.482,86</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.483,03 (Vj.: € 14.139,84)		25.510,45	<u>16.846,74</u>
						<u>4.676.426,32</u>	<u>4.561.439,89</u>
						<u>4.676.426,32</u>	<u>4.561.439,89</u>

2. vorl. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		163.487,44		9.524,40
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.211,78		107.236,85	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.971,15		42.592,08	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.075,00	233.257,93	5.075,00	154.903,93
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.302,66		3.116,01
6. Jahresverlust		-67.467,83		-142.263,52
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen auf neue Rechnung vorzutragen		175.800,00 108.332,17		170.600,00 28.336,48