

Wirtschaftsplan 2021
der
Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2018

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	100	1.700	1.700	9.439,45
abzüglich				
2. Materialaufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	287.200	397.500	288.500	175.143,66
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6000	6.000	6.000	5.521,00
4. Personalaufwand	0	0	0	0,00
5. Abschreibungen	53.000	65.700	56.100	50.548,87
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00
Jahresverlust	346.100	467.500	348.900	221.774,08
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.		0	0	
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	-14.400	-14.700	-14.700	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	331.700	452.800	334.200	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		2020		2021
<u>1. sonstige betriebliche Erträge</u>			<u>1.700 €</u>	<u>100 €</u>
Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten)	1.700 €			100 €
<u>2. Materialaufwendungen</u>			<u>397.500 €</u>	<u>287.200 €</u>
Grünanlagen	381.300 €			271.000 €
WC-Anlage Entenfang	16.200 €			16.200 €
<u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €			6.000 €
<u>4. Personalaufwand</u>			<u>- €</u>	<u>- €</u>
fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.				
<u>5. Abschreibungen</u>			<u>65.700 €</u>	<u>53.000 €</u>
Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen.				53.000,00 €
<u>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.				

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	0	0,00
3. Abschreibungen	53.000	65.700	56.100	50.548,87
4. Investitionszuweisung	0	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	0	236.300	38.900	0,00
6. Verlustzuweisung	331.700	452.800	334.200	354.400,00
Summe	384.700	754.800	429.200	404.949
Ausgaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<u>Grundstückskäufe</u>				
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0,00
<u>Grün- und Außenanlagen</u>				
2. Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	0,00
3. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	0,00
4. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	115.000	35.000	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	15.000	5.000	5.000	0,00
6. Investitionen	0	172.000	45.000	0,00
7. Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	0	0	0,00
8. Zuführung an Rücklage	23.000	0	0	183.174,79
9. Jahresverlust (Erfogsplan)	331.700	452.800	334.200	221.774,08
Summe	384.700	754.800	429.200	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

1. Einnahmen	Ansatz 2021
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.	53.000 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht erforderlich.	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage	- €
1.6 Verlustzuweisung Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	331.700 €
2. Ausgaben	
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €
Grünanlagen Coenders Park	5.000 €
2.3 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €
2.4 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	15.000 €
2.6 Investitionen Das Projekt Badensee Süd wird bis auf weiteres nicht weiter verfolgt. Es erfolgt zunächst eine Abstimmung mit dem Rhein-Erft-Kreis.	- €
2.7 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	- €
2.8 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	23.000 €
2.9 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	331.700 €

C. Stellenübersicht

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

D. Finanzplan 2021

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0
Abschreibungen	65.700	53.000	53.000	53.000	53.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	23.000	33.000	33.000	33.000
Verlustzuweisung der Stadt	452.800	331.700	331.700	331.700	331.700
Summe	518.500	407.700	417.700	417.700	417.700

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	302.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Zuführung an die Rücklage	0	23.000	33.000	33.000	33.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	452.800	331.700	331.700	331.700	331.700
Summe	754.800	384.700	384.700	384.700	384.700

**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)**

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen des Betriebes</u>					
- Verlustzuweisung der Stadt	452.800	331.700	331.700	331.700	331.700
- Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben des Betriebes</u>					
- Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2024

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>						
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>						
Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Kulturlandschaft Entenfang	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000	135.000
Landschaftspark Eichholz	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	0	0	0	0	0
Badesee Süd	172.000	0	0	0	0	172.000
Grünanlage Entenfang - Grillplätze	0	0	0	0	0	0
	302.000	30.000	20.000	20.000	20.000	392.000

1. BILANZ ZUM 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
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	3.719.000,41	3.752.580,50	II. Kapitalrücklage	3.468.672,88	3.468.672,88
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	776.449,88	663.166,57
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresverlust(-)/-gewinn	<u>-224.774,08</u>	<u>-244.116,69</u>
1. Forderungen an die Stadt	1.535.214,64	1.172.816,94		4.787.286,50	<u>4.654.660,58</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	B. SONDERPOSTEN	109.145,70	116.230,15
	1.535.214,64	1.172.816,94	C. RÜCKSTELLUNGEN		
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	31,10	Sonstige Rückstellungen	5.501,00	6.600,00
			D. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.003,61	638,92
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 638,92 (Vj.: € 1.785,64)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	19.203,49	44.085,14
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 44.085,14 (Vj.: € 88.571,87)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 103.213,75 (Vj.: € 5.746,45)	<u>330.074,75</u>	<u>103.213,75</u>
				352.281,85	<u>147.937,81</u>
			E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00
	<u>5.254.215,05</u>	<u>4.925.428,54</u>		<u>5.254.215,05</u>	<u>4.925.428,54</u>

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		9.439,45		10.376,76
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.143,66		201.721,00	
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.548,87		49.146,45	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.521,00	231.213,53	3.626,00	254.493,45
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
6. Jahresverlust		-221.774,08		-244.116,69

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes				
aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen		354.400,00		301.400,00
auf neue Rechnung vorzutragen		132.625,92		57.283,31