

Wirtschaftsplan 2022 - 2023
der
Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019

A. Erfolgsplan

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	88.400	85.400	0	7.645,83
davon Betriebskostenzuschüsse	88.400	85.400		
abzüglich				
2. Materialaufwendungen				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	294.100,00	290.900,00	287.200,00	234.502,48
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.742,38
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	53.000,00	53.000,00	53.000,00	51.088,49
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	264.700,00	264.500,00	346.200,00	281.687,52
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	0,00	0,00	0,00	0,00
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	14.705,00	14.545,00	14.400,00	0,00
Haushaltskonsolidierung	249.995,00	249.955,00		
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0,00	0,00	360.600,00	281.687,52

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

	2022	2023
<u>1. sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>- €</u>	<u>85.400 €</u>
Sonstige Einnahmen (u.a. Ertrag aus Auflösung Sonderposten)	85.400 €	88.400 €
<u>2. Materialaufwendungen</u>	<u>290.900 €</u>	<u>294.100 €</u>
Grünanlagen	271.000 €	271.000 €
WC-Anlage Entenfang	19.900 €	23.100 €
<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>53.000 €</u>	<u>53.000 €</u>
Der Betrag basiert auf Ermittlungen zum Anlagevermögen.	53.000,00 €	53.000,00 €
<u>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Die Zinserträge berechnen sich auf der Grundlage des Kassenbestandes des Sondervermögens.		
<u>9. Jahresverlust</u>	- 264.500 €	- 264.700 €
Kürzung der Sachausgaben um 5% führt zur Verringerung der	14.545,00 €	14.705,00 €
Verlustrücklage der Stadt um		
Kürzung der Betriebskostenzuschüsse zugunsten des städtischen Haushalts		
(Haushaltskonsolidierung)	<u>249.955,00 €</u>	<u>249.995,00 €</u>
Ausgleichszahlung	- €	- €

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2019 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	0	0,00
3. Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	50.548,87
4. Investitionszuweisung	0	0	0	0,00
5. Entnahme aus der Rücklage	194.000	128.500	57.000	0,00
6. Verlustzuweisung	88.400	85.400	331.800	334.200,00
Summe	335.400	266.900	441.800	384.749
Ausgaben	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2019 €
<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	5.000	5.000	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	15.000	0,00
6. Investitionen	82.000	121.500	80.000	0,00
7. Ausgleichsmaßnahme BauGB	145.000	40.000	0	0,00
8. Zuführung an Rücklage	0	0	0	103.061,35
9. Jahresverlust (Erfolgsplan)	88.400	85.400	331.800	281.687,52
Summe	335.400	266.900	441.800	384.749

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 - 2023

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	- €	- €
1.3 Abschreibungen Abschreibungen werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.	53.000 €	53.000 €
1.4 Investitionszuweisung Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.	- €	- €
1.5 Entnahme aus der Rücklage	194.000 €	128.500 €
1.6 Betriebskostenzuschuss Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	88.400 €	85.400 €
2. Ausgaben		
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	- €
2.2 Grünanlagen Coenders Park	5.000 €	5.000 €
2.3 Naherholungsanlage Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €
2.4 Kulturlandschaft Entenfang Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €
2.5 Landschaftspark Eichholz Ergänzung Ausstattung und Bepflanzung	5.000 €	5.000 €
2.6 Investitionen Zaunanlage Hundewiese Entenfang Ersatzpflanzungen Ulrike-Meyfarth-Stadion Neupflanzung 30 Bäume Grüngürtel Entenfang	41.500 € 60.000 € 20.000 €	2.000 € 60.000 € 20.000 €
2.7 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	145.000 €	40.000 €
2.8 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	- €
2.9 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	88.400 €	85.400 €

C. Stellenübersicht

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

D. Finanzplan 2022 - 2023

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	57.000	128.500	194.000	0	7.000	7.000
Betriebskostenzuschuss	331.800	85.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Summe	441.800	266.900	335.400	141.400	148.400	148.400

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Investitionen	110.000	181.500	247.000	20.000	60.000	60.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	33.000	0	0
Jahresverlust (Erfolgsplan)	331.800	85.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	441.800	266.900	335.400	141.400	148.400	148.400

**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)**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen des Betriebes</u>						
- Betriebskostenzuschuss	-331.800	-85.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
- Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben des Betriebes</u>						
- Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2026

Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>							
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Grün- und Außenanlagen</u>							
Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Landschaftspark Eichholz	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
Ausgleichsmaßnahme BauGB	0	40.000	145.000	0	0	40.000	225.000
Grünanlage Entenfang - Grillplätze	0	0	0	0	0	0	0
Hundewiese Rheinpark	40.000	0	0	0	0	0	0
Baumpflanzungen Grüngürtel	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Ersatzpflanzungen Ulrike-Meyfarth-Stadion	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Zaunanlage Hundewiese Entenfang	0	41.500	2.000	0	0	0	0
	110.000	181.500	247.000	20.000	20.000	60.000	355.000

1. BILANZ ZUM 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	766.937,82	766.937,82
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.715.532,63	3.719.000,41	II. Kapitalrücklage	3.468.672,88	3.468.672,88
			III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	551.675,80	773.449,88
B. UMLAUFVERMÖGEN			IV. Jahresverlust(-)/-gewinn	0,00	-221.774,08
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.787.286,50	4.787.286,50
1. Forderungen an die Stadt	1.672.054,61	1.535.214,64	B. SONDERPOSTEN	102.061,25	109.145,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	1.672.054,61	1.535.214,64	Sonstige Rückstellungen	6.030,38	5.501,00
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			D. VERBINDLICHKEITEN		
	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.259,88	3.003,61
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 638,92 (Vj.: € 1.785,64)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	49.018,50	19.203,49
			- 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)	387.930,73	330.074,75
				492.209,11	352.281,85
			E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00
	5.387.587,24	5.254.215,05		5.387.587,24	5.254.215,05