

Wirtschaftsplan 2024 - 2025
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 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	70.100	57.100	88.400	85.400	7.646
davon Betriebskostenzuschuss	70.100	57.100	88.400	85.400	
abzüglich					
2. Materialaufwendungen					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	425.800	412.600	294.100	290.900	234.502
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	3.742
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
5. Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	51.088
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0,00
Jahresverlust	414.700	414.500	264.700	264.500	281.688
Die Zinseinnahmen verbleiben im Sondervermögen.	0	0	0	0	0,00
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.	21.290	20.630	14.705	14.545	0
Haushaltskonsolidierung	393.410	393.870	249.995	249.955	
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	0	0	281.688

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

		2024
<u>1. sonstige betriebliche Erträge</u>		57.100 €
Betriebskostenzuschuss	57.100 €	
<u>2. Materialaufwendungen</u>		412.600 €
Grünanlagen	386.000 €	
WC-Anlage Entenfang	26.600 €	
<u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		6.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<u>4. Personalaufwand</u>		- €
fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.		
<u>5. Abschreibungen</u>		53.000 €
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.		
<u>9. Jahresverlust</u>		- 414.500 €
Kürzung der Sachausgaben um 5% führt zur Verringerung der Verlustrücklage der Stadt um Kürzung der Betriebskostenzuschüsse zugunsten des städtischen Haushalts (Haushaltskonsolidierung)		20.630 €
Ausgleichszahlung		393.870 €
		- €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

		2025
<u>1. sonstige betriebliche Erträge</u>		70.100 €
Betriebskostenzuschuss	70.100 €	
<u>2. Materialaufwendungen</u>		425.800 €
Grünanlagen	397.000 €	
WC-Anlage Entenfang	28.800 €	
<u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		6.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000 €	
<u>4. Personalaufwand</u>		- €
fällt nicht an, da dem Sondervermögen kein Personal zugeordnet wurde.		
<u>5. Abschreibungen</u>		53.000 €
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.		
<u>9. Jahresverlust</u>		- 414.700 €
Kürzung der Sachausgaben um 5% führt zur Verringerung der Verlustausgleichszahlung der Stadt um Kürzung der Betriebskostenzuschüsse zugunsten des städtischen Haushalts (Haushaltskonsolidierung)		21.290 €
Ausgleichszahlung		393.410 €
		- €

B. Vermögensplan

Einnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1. Überschuss des Erfolgsplans	0	0	0	0	0,00
2. Ausgleichszahlungen nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0,00
3. Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	50.549
4. Investitionszuweisung	159.000	207.000	0	0	0
5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	194.000	68.500	0
6. Betriebskostenzuschüsse der Stadt	463.510	450.970	338.395	335.355	334.200
Summe	675.510	710.970	585.395	456.855	384.749

Ausgaben	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
<u>Grundstückskäufe</u>					
1. Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)	0	0	0	0	0,00
<u>Grün- und Außenanlagen</u>					
2. Grünanlagen Coenders Park	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
3. Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
4. Kulturlandschaft Entenfang	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
5. Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
6. Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park	10.000	10.000	0	0	0,00
7. Ersatzpflanzungen Ulrike-Meyfarth-Stadion	0	0	60.000	0	
6. Investitionen	22.000	70.000	22.000	61.500	0,00
7. Ausgleichsmaßnahme BauGB	160.000	160.000	145.000	40.000	0
8. Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	103.061
9. Jahresverlust (Erfolgsplan)	463.510	450.970	338.395	335.355	281.688
Summe	675.510	710.970	585.395	456.855	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

1. Einnahmen		710.970 €
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	207.000 €	
1.5 Entnahme aus der Rücklage	- €	
1.6 Betriebskostenzuschüsse der Stadt Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	450.970 €	
2. Ausgaben		710.970 €
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	
2.2 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	5.000 €	
2.6 Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park Bepflanzung von Bäumen und Obstgehözern	10.000 €	
2.7 Investitionen	70.000 €	
Grillplätze Entenfang	45.000,00 €	
Zaunanlage Hundewiese Entenfang	5.000,00 €	
Neupflanzung 30 Bäume Grüngürtel Entenfang	20.000,00 €	
2.8 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	160.000 €	
2.9 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	
3.0 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	450.970 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

1. Einnahmen		675.510 €
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	159.000 €	
1.5 Entnahme aus der Rücklage	- €	
1.6 Betriebskostenzuschüsse der Stadt Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans	463.510 €	
2. Ausgaben		675.510 €
2.1 Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel) Es ist kein weiterer Grunderwerb geplant.	- €	
2.2 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	5.000 €	
2.6 Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park Bepflanzung von Bäumen und Obstgehözern	10.000 €	
2.7 Investitionen Grillplätze Entenfang Neupflanzung 30 Bäume Grüngürtel Entenfang	22.000 € 2.000,00 € 20.000,00 €	
2.8 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	160.000 €	
2.9 Zuführung an die Rücklage in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes	- €	
3.0 Jahresverlust hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt	463.510 €	

C. Stellenübersicht

Dem Sondervermögen wurden keine Stellen unmittelbar zugeordnet.

D. Finanzplan 2024 - 2025

1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2027 €	2028 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	207.000	159.000	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	68.500	194.000	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse der Stadt	335.355	338.395	450.970	463.510	224.500	229.000	233.600	229.000	233.600
Summe	456.855	585.395	710.970	675.510	277.500	282.000	286.600	282.000	286.600

1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2027 €	2028 €
Investitionen	121.500	247.000	260.000	212.000	20.000	20.000	20.000	632.000	20.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	0	33.000
Jahresverlust (Erfolgsplan)	335.355	338.395	450.970	463.510	224.500	229.000	233.600	229.000	233.600
	456.855	585.395	710.970	675.510	277.500	282.000	286.600	861.000	286.600

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)

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2027 €	2028 €
2.1 Einnahmen des Betriebes									
- Betriebskostenzuschüsse der Stadt	335.355	338.395	450.970	463.510	463.510	463.510	463.510	463.510	463.510
- Investitionszuweisung der Stadt	0	0	207.000	159.000	0	0	0	0	0
2.2 Ausgaben des Betriebes									
- Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstückskäufe</u>										
Kulturlandschaft Entenfang (Grüngürtel)		0	0	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	5.000	5.000	5.000	30.000
Naherholungsanlage Entenfang	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	30.000
Landschaftspark Eichholz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Ausgleichsmaßnahme BauGB	40.000	145.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	465.000
Grünanlage Entenfang - Grillplätze	0	0	45.000	2.000	0	0	0	0	0	47.000
Ersatzbeflanzung Ulrike-Meyfarth-Stadion	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstück Grünfläche Godorfer Burg Park	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Baumpflanzungen Grüngürtel	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage Hundewiese Entenfang	41.500	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	121.500	247.000	260.000	212.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	632.000

1. BILANZ ZUM 31.12.2019

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2018	P A S S I V A	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	0,00	0,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
			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

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		7.645,83		9.439,45
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.502,48		175.143,66	
3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.088,49		50.548,87	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.742,38	289.333,35	5.521,00	231.213,53
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
6. Jahresverlust		-281.687,52		-221.774,08

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Stadt Wesseling ausgeglichen	334.200,00	0,00
auf neue Rechnung vorzutragen	52.512,48	-221.774,08