

Wirtschaftsplan 2010

„Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“

**Festsetzungen zum Wirtschaftsplan
des Sondervermögens
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2010**

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen am17.12.2009..... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	867.778
Aufwendungen von	€	1.270.390
und ein Jahresverlust von	€	402.612

festgesetzt.

Im Vermögensplan werden

die Einzahlungen auf	€	3.111.800
und die Auszahlungen auf	€	3.111.800

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

€ 2.880.000

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

€ 3.000.000

2. Erfolgsplan

	Plan 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	1.869.260,87	857.777,78	1.042.434,26	969.581,50	1.041.707,50	1.251.670,70
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-1.407.026,49	-89.705,99	-486.928,08	-488.527,78	-542.549,43	-674.853,32
3. Sonstige betriebliche Erträge	97.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen	55.348,87	593.818,14	233.318,45	143.197,82	12.335,96	0,00
Rohhertrag (1+2+4)	406.885,51	174.253,66	322.187,73	337.855,90	486.822,11	576.817,38
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
- Übrige	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-503.168,16	-492.865,69	-482.078,94	-470.801,46	-459.062,04	-430.831,68
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-79.282,65	-388.612,03	-229.891,21	-202.945,56	-42.239,93	75.985,70
10. Steuern	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
11. Jahresfehlbetrag	-93.282,65	-402.612,03	-243.891,21	-216.945,56	-56.239,93	61.985,70
Bestandveränderung	1.407.026,49	89.705,99	486.928,08	488.527,78	542.549,43	674.853,32
Aufwand bez. Leistungen (Veränd. Rückst)	55.348,87	8.818,14	-178.681,55	-141.802,18	-332.064,04	0,00
planmäßige Tilgungen	-221.714,95	-231.974,29	-242.724,34	-252.089,12	-263.828,54	-276.133,61
Kassenkredit	0,00					
Cash-Flow	1.147.377,76	-536.062,20	-178.369,02	-122.309,08	-109.583,08	460.705,41

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse ergeben sich durch die Schätzung der Verkäufe.

2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken

Die Veränderungen im Vorratsvermögen errechnen sich aus den geplanten Verkäufen wie oben angegeben und den noch zu tätigen Ausgaben im Vorratsbereich.

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Hier werden die Aufwendungen dargestellt die sich aus dem Ankauf, der Erschließung und dem Verkauf der Grundstücke ergeben. Insbesondere sind hier die Aufwendungen für die Rückstellungen für Erschließung im Bereich "Auf dem Bleck" und "Hof Schröer" für verkaufte Grundstücke dargestellt.
Pauschaler Ansatz für Grunderwerb in 2010 = 500.000 Euro

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind die Umlagen für Personal und Verwaltung, Prüfungskosten und andere Aufwendungen abgebildet.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Darlehen die zur Finanzierung des Vorratsvermögens aufgenommen wurden ergeben sich die dargestellten Zinsverpflichtungen.

10. Steuern

Unter der Position Steuern sind die Aufwendungen für die Grundsteuern der Vorratsgrundstücke auf geführt.

4. Vermögensplan

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<u>Benötigte Mittel</u>					
Darlehensstilgungen	3.111.800,00	1.504.200,00	932.100,00	263.800,00	2.622.000,00
	<u>3.111.800,00</u>	<u>1.504.200,00</u>	<u>932.100,00</u>	<u>263.800,00</u>	<u>2.622.000,00</u>
 <u>Verfügbare Mittel</u>					
Kontokorrent	231.800,00	242.700,00	252.100,00	263.800,00	276.100,00
Darlehensaufnahmen (Auslauf Zinskonditionen)	2.880.000,00	1.261.500,00	680.000,00	0,00	2.345.900,00
	<u>3.111.800,00</u>	<u>1.504.200,00</u>	<u>932.100,00</u>	<u>263.800,00</u>	<u>2.622.000,00</u>

5. Erläuterungen zum Vermögensplan

Da der Betrieb über kein Anlagevermögen verfügt werden hier nur die Auswirkungen aus der Kreditwirtschaft aus Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr dargestellt.

Benötigte Mittel

Darlehensstilgungen

Als Darlehensstilgungen werden hier sowohl laufende vereinbarte Tilgungen als auch aus dem Auslauf von Zinskonditionen anstehende Darlehensneuabschlüsse dargestellt.

Verfügbare Mittel

Darlehensaufnahmen

Zur Finanzierung der ausgelaufenen Darlehen sind Darlehensaufnahmen geplant.
Die Verwendung der aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwartenden Liquiditätsüberschüsse wurden hier nicht berücksichtigt.