

# **Wirtschaftsplan**

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

## **Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen**

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2015

## Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Erläuterungen zum Vermögensplan

nachrichtlich:

Der Stellenplan entfällt, da keine Mitarbeiter dem Sondervermögen zugeordnet werden

**Festsetzungen zum Wirtschaftsplan**  
des Sondervermögens  
**Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen**  
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015

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 am 11.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	1.928.904
Aufwendungen von	€	-1.566.646
und ein Jahresüberschuss von	€	362.258

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen auf	€	1.884.064
und die Auszahlungen auf	€	1.287.129

festgesetzt.

**§ 2**

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

€ 2.000.000

festgesetzt.

**§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

€ 3.000.000

## 2. Erfolgsplan

	IST 2013 €	Plan 2014 €	IST 27.10.2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1. Umsatzerlöse	825.558	1.842.696	382.611	<b>1.908.904</b>	3.869.869	1.173.363	967.697	661.370
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-449.805	-1.016.162	-199.062	<b>-1.045.573</b>	-2.310.927	-848.640	-681.923	-297.641
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.550	16.000	13.864	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen	-131.223	-115.186	-73.679	<b>-119.396</b>	-119.396	-119.396	-69.840	-69.840
<b>Rohertag (1-4)</b>	<b>305.080</b>	<b>727.348</b>	<b>123.734</b>	<b>763.935</b>	<b>1.459.546</b>	<b>225.327</b>	<b>235.934</b>	<b>313.889</b>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.615	-60.000	-59.615	<b>-59.615</b>	-59.615	-59.615	-59.615	-59.615
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-22.355	-22.500	-17.409	<b>-22.500</b>	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.022	0	658	<b>0</b>	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364.820	-346.196	-223.489	<b>-307.562</b>	-286.989	-254.741	-234.169	-223.250
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-116.688	298.652	-176.121	<b>374.258</b>	1.090.442	-111.529	-80.350	8.524
9. Grundsteuern	-6.831	-12.000	-9.683	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss</b>	<b>-123.519</b>	<b>286.652</b>	<b>-185.804</b>	<b>362.258</b>	<b>1.078.442</b>	<b>-123.529</b>	<b>-92.350</b>	<b>-3.476</b>

### **3. Erläuterungen zum Erfolgsplan**

#### **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.

#### **5. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

#### **7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

#### **9. Steuern**

Unter der Position Steuern sind die Aufwendungen für die Grundsteuern der Vorratsgrundstücke aufgeführt.

<b>4. Finanzplan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	€	€	€	€	€
<b>Benötigte Mittel</b>					
Darlehensstilgungen laufende	360.452	371.025	355.273	365.845	376.764
Darlehensstilgungen auslaufend/tw. Umschuldung	862.871	3.059.487	1.336.367	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erschließungskosten	25.000	260.000	260.000	25.000	25.000
Sonstige Kosten/Sonstige Erträge	94.115	94.115	94.115	94.115	94.115
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	307.562	286.989	254.741	234.169	223.250
	<b>2.150.000</b>	<b>4.571.616</b>	<b>2.800.496</b>	<b>1.219.129</b>	<b>1.219.129</b>
<b>Verfügbare Mittel</b>					
Kontokorrent * 1	-596.935	-1.496.017	315.606	276.272	582.599
Darlehensaufnahmen (Auslauf Zinskonditionen)	862.871	2.222.604	1.336.367	0	0
Umsatzerlöse	1.884.064	3.845.029	1.148.523	942.857	636.530
	<b>2.150.000</b>	<b>4.571.616</b>	<b>2.800.496</b>	<b>1.219.129</b>	<b>1.219.129</b>

\* 1: + = Kreditaufnahme; - = Kreditabbau oder Guthaben)

## 5. Erläuterungen zum Finanzplan

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**

Darlehenstilgungen:

Als Darlehenstilgungen 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 sind im Kontokorrent einbezogen.