

Wirtschaftsplan 2012

Grundstücksmanagement der Stadt
Dülmen

Inhaltsverzeichnis

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

nachrichtlich:

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 31.12.2012

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 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	2.359.339
Aufwendungen von	€	2.565.694
und ein Jahresverlust von	€	-206.355

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen auf	€	952.767
und die Auszahlungen auf	€	952.767

festgesetzt.

§ 2

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

€ 683.440

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

€ 3.000.000

2. Erfolgsplan	Plan 2011 €	IST vorläufig 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
1. Umsatzerlöse	1.148.478,33	364.738,13	2.340.539,00	547.840,00	975.960,00	1.100.903,00	994.938,00
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-339.685,78	57.594,08	-1.591.307,00	21.367,00	-157.247,00	-330.898,00	-288.488,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	15.188,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen	-566.445,29	-330.736,17	-471.000,00	-339.742,00	-355.500,00	-201.000,00	-201.000,00
Rohrertrag (1-4)	252.347,26	106.784,39	293.232,00	244.465,00	478.213,00	584.005,00	520.450,00
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-60.000,00	-59.615,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
- Übrige	-20.000,00	-21.585,63	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.476,87	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-430.540,18	-453.237,06	-408.386,67	-398.359,49	-347.236,56	-306.039,61	-296.131,51
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-258.192,92	-420.176,43	-193.854,67	-236.394,49	48.476,44	195.465,39	141.818,49
10. Steuern	-14.000,00	-12.232,83	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
11. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-272.192,92	-432.409,26	-206.354,67	-248.894,49	35.976,44	182.965,39	129.318,49

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 Schrör" für verkaufte Grundstücke dargestellt.

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 Vorratsvermögen aufgenommen wurden, ergeben sich die dargestellten Zinsverpflichtungen.

10. Steuern

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

4. Finanzplan

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Benötigte Mittel						
Darlehensstilgungen	1.509.227,00	952.766,57	278.353,85	2.633.501,48	297.173,33	249.931,51
	<u>1.509.227,00</u>	<u>952.766,57</u>	<u>278.353,85</u>	<u>2.633.501,48</u>	<u>297.173,33</u>	<u>249.931,51</u>
Verfügbare Mittel						
Kontokorrent	247.663,10	269.326,67	278.353,85	333.501,48	297.173,33	249.931,51
Darlehensaufnahmen (Auslauf Zinskonditionen)	1.261.563,90	683.439,90	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	<u>1.509.227,00</u>	<u>952.766,57</u>	<u>278.353,85</u>	<u>2.633.501,48</u>	<u>297.173,33</u>	<u>249.931,51</u>

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

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 sind im Kontokorrent einbezogen.

