

Wirtschaftsplan 2016

Grundstücksmanagement der Stadt
Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2016

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 31.12.2016

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 amfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	2.337.082
Aufwendungen von	€	1.903.713
und ein Jahresüberschuss von	€	433.369

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	5.337.082
und die Auszahlungen von	€	3.714.511
und die Erhöhung der betrieblichen Liquidität von	€	1.622.571

festgesetzt.

§ 2

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

€ 3.000.000

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

€ 3.000.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	626.951	2.423.319	2.317.082	1.035.391	939.884	733.500	779.430
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-314.983	-1.454.848	-1.428.783	-832.120	-766.641	-460.970	-412.690
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.793	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen	-100.975	-216.822	-80.838	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rohertrag (1-4)	230.786	771.649	827.461	203.271	173.243	272.530	366.740
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.615	-59.615	-59.615	-59.615	-59.615	-59.615	-59.615
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-27.108	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.225	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338.603	-295.619	-299.977	-279.741	-269.169	-258.250	-246.971
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-192.315	393.915	445.369	-158.585	-178.041	-67.835	37.654
9. Grundsteuern	-9.524	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-201.839	381.915	433.369	-170.585	-190.041	-79.835	25.654

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 "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.

4. Finanzplan

	2015 Plan	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Benötigte Mittel						
Darlehensstilgungen laufende	335.124	345.036	355.273	365.845	376.764	388.043
Darlehensstilgungen auslaufend	888.199	0	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	2.230.948	0	0	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	1.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erschließungskosten	138.190	254.435	254.435	20.000	20.000	20.000
Sonstige Kosten	101.115	94.115	94.115	94.115	94.115	168.799
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	275.619	289.977	279.741	269.169	258.250	246.971
	3.038.247	3.714.511	1.483.564	1.249.129	1.249.129	1.323.813
Verfügbare Mittel						
Kontokorrent * 1	594.928	-1.622.571	428.173	289.245	495.629	524.383
Darlehensaufnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	2.000.000	0	0	0	0
Umsatzerlöse	2.423.319	2.317.082	1.035.391	939.884	733.500	779.430
Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.038.247	3.714.511	1.483.564	1.249.129	1.249.129	1.323.813

* 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 und ggf. Neuerwerbe sind Darlehensaufnahmen geplant.

Die Verwendung der aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwartenden Liquiditätsüberschüsse sind im Kontokorrent einbezogen.