

Wirtschaftsplan 2017

Grundstücksmanagement der Stadt
Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2017

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 31.12.2017

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 2017 werden

im Erfolgsplan

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Erträge von | € | 960.873 |
| Aufwendungen von | € | 1.015.162 |
| und ein Jahresfehlbetrag von | € | -54.289 |

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

| | | |
|---|---|-----------|
| die Einzahlungen von | € | 6.160.873 |
| und die Auszahlungen von | € | 6.693.577 |
| und die Verminderung der betrieblichen Liquidität von | € | -532.704 |

festgesetzt.

§ 2

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

€ 5.200.000

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

€ 3.000.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan

| | IST 31.12.2015 | Plan 2016 | IST Forecast 19.12.2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 2.213.419 | 2.317.082 | 1.493.963 | 943.873 | 2.740.487 | 2.122.169 | 1.745.835 | 2.181.577 |
| 2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken | -1.405.290 | -1.428.783 | -1.017.278 | -632.063 | -1.644.597 | -1.435.686 | -1.261.081 | -1.381.733 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 15.201 | 20.000 | 55.134 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen | -118.262 | -80.838 | -121.223 | -20.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Rohertrag (1-4) | 705.068 | 827.461 | 410.596 | 308.810 | 1.062.890 | 653.483 | 451.754 | 766.844 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| - Umlage Verwaltungs- und Personalkosten | -59.615 | -59.615 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| - Übrige | -21.037 | -22.500 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -276.248 | -299.977 | -270.485 | -267.499 | -244.057 | -238.899 | -233.089 | -226.621 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 348.186 | 445.369 | 57.511 | -41.289 | 736.233 | 331.984 | 136.065 | 457.623 |
| 9. Grundsteuern | -13.044 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+) | 335.142 | 433.369 | 44.511 | -54.289 | 723.233 | 318.984 | 123.065 | 444.623 |

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, soweit nicht über Pos. 2 erfasst.

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

| | 2016 Plan | 2016 IST Forecast 19.12.2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Benötigte Mittel | | | | | | | |
| Darlehensstilgungen laufende | 345.036 | 382.536 | 645.690 | 690.224 | 722.833 | 755.655 | 788.819 |
| Darlehensumschuldung | 2.230.948 | 2.230.948 | 895.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode) | 500.000 | 229.921 | 4.300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Erschließungskosten lfd und aus Rückstellung | 254.435 | 20.000 | 488.870 | 138.975 | 76.488 | 76.488 | 50.000 |
| Sonstige Kosten | 94.115 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 |
| Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand) | 289.977 | 270.485 | 267.499 | 244.057 | 238.899 | 233.089 | 226.621 |
| | 3.714.511 | 3.229.490 | 6.693.577 | 1.668.856 | 1.633.820 | 1.660.832 | 1.661.040 |
| Verfügbare Mittel | | | | | | | |
| Kontokorrent * 1 | -1.622.571 | -1.292.665 | 532.704 | -1.588.631 | -1.005.349 | -628.944 | -1.037.537 |
| Darlehensaufnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Darlehensumschuldung | 2.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzerlöse | 2.317.082 | 1.493.963 | 943.873 | 2.740.487 | 2.122.169 | 1.745.835 | 2.181.577 |
| Sonstige Einnahmen | 20.000 | 28.192 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 43.941 | 17.000 |
| | 3.714.511 | 3.229.490 | 6.693.577 | 1.668.856 | 1.633.820 | 1.660.832 | 1.661.040 |

* 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.