

Wirtschaftsplan 2022

Grundstücksmanagement der
Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2022

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 Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022

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 31.03.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	933.865
Aufwendungen von	€	-963.349
und ein Jahresfehlbetrag von	€	-29.484

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	3.194.670
und die Auszahlungen von	€	-2.901.039
und die Veränderung der betrieblichen Liquidität von	€	293.631

festgesetzt.

§ 2

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

€ 2.260.805

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

€ 8.000.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan

	IST	Plan		Plan	Plan		Plan	Plan	Plan
	31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	255.028	673.055	917.865	6.405.688	3.298.472	2.252.087	1.711.983		
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-52.201	-259.899	-723.969	-4.511.837	-2.666.688	-1.789.675	-1.381.377		
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.461	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
Rohrertrag (1-4)	221.288	419.156	199.896	1.899.851	637.784	468.412	336.606		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-59.615	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000		
- Übrige	-20.727	-20.500	-52.500	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500		
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.668	0	0	0	0	0	0		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.682	-113.115	-105.880	-100.439	-94.878	-89.191	-83.376		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.932	225.541	-18.484	1.706.912	460.406	296.721	170.730		
9. Grundsteuern	-8.679	-10.000	-11.000	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500		
10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)	10.253	215.541	-29.484	1.695.912	448.906	284.721	158.230		

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

	Plan	Plan				Plan	Plan	Plan	
	2021	2022							2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Benötigte Mittel									
Darlehensstilgungen laufende	555.581	406.354	410.870	415.506	420.268	425.158			
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0			
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	2.399.930	2.260.805	0	0	0	0			
Erschließungskosten lfd und aus Rückstellung	352.357	34.500	34.500	34.500	22.500	26.100			
Sonstige Kosten	90.500	93.500	93.500	94.000	94.500	95.000			
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	113.115	105.880	100.439	94.878	89.191	83.376			
	3.511.483	2.901.039	639.309	638.884	626.459	629.634			
Verfügbare Mittel									
Kontokorrent * 1	422.499	-293.631	-5.782.378	-2.675.588	-1.641.628	-1.098.348			
Darlehensaufnahmen	2.399.930	2.260.805	0	0	0	0			
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0			
Umsatzerlöse	673.055	917.865	6.405.687	3.298.472	2.252.087	1.711.982			
Sonstige Einnahmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
	3.511.484	2.901.039	639.309	638.884	626.459	629.634			
Anfang		-7.497.574	-7.203.943	-1.421.565	1.254.023	2.895.651			
Ende		-7.203.943	-1.421.565	1.254.023	2.895.651	3.993.999			
Veränderung		293.631	5.782.378	2.675.588	1.641.628	1.098.348			

* 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.