

Wirtschaftsplan 2021

Grundstücksmanagement der
Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2021

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 31.12.2021

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 04.03.2021
.....folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	1.450.277
Aufwendungen von	€	1.086.652
und ein Jahresüberschuss von	€	363.625

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	5.450.277
und die Auszahlungen von	€	4.957.784
und die Veränderung der betrieblichen Liquidität von	€	492.493

festgesetzt.

§ 2

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

€ 4.000.000

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

€ 7.500.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan

	IST 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	566.287	1.579.644	1.436.977	2.109.050	6.577.060	1.887.389	1.755.950
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-415.940	-812.581	-789.601	-1.659.830	-4.173.137	-1.445.275	-1.384.904
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.549	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen	-68.298	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Rohertrag (1-4)	97.598	777.063	620.676	422.520	2.377.223	415.414	344.346
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-59.615	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
- Übrige	-25.851	-14.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141.426	-158.584	-167.551	-156.880	-146.439	-138.378	-130.191
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-129.294	543.979	375.125	187.640	2.152.784	199.036	136.155
9. Grundsteuern	-8.939	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)	-138.233	532.479	363.625	176.140	2.141.284	187.536	124.655

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Benötigte Mittel						
Darlehensstilgungen laufende	515.555	543.811	506.354	510.870	515.506	520.267
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	3.144.862	4.017.422	0	0	0	0
Erschließungskosten lfd und aus Rückstellung	157.146	139.500	139.500	64.500	52.500	52.500
Sonstige Kosten	86.000	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	158.584	167.551	156.880	146.439	138.378	130.191
	4.062.147	4.957.784	892.234	811.309	795.884	792.458
Verfügbare Mittel						
Kontokorrent * 1	-32.497	-492.493	-1.230.117	-5.779.050	-1.104.805	-976.791
Darlehensaufnahmen	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	1.579.644	1.436.977	2.109.051	6.577.059	1.887.389	1.755.949
Sonstige Einnahmen	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4.062.147	4.957.784	892.234	811.309	795.884	792.458
* 1: + = Kreditaufnahme; - = Kreditabbau oder Guthaben)						
Anfang		-7.184.673	-6.692.180	-5.462.063	316.987	1.421.792
Ende		-6.692.180	-5.462.063	316.987	1.421.792	2.398.583
Veränderung		492.493	1.230.117	5.779.050	1.104.805	976.791

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.