

Wirtschaftsplan 2019

Grundstücksmanagement der Stadt  
Dülmen

# **Wirtschaftsplan**

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

## **Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen**

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2019

## 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 31.12.2019

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 2019 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	1.042.470
Aufwendungen von	€	846.905
und ein Jahresüberschuss von	€	195.565

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	4.187.520
und die Auszahlungen von	€	5.371.009
und die Verminderung der betrieblichen Liquidität von	€	-1.183.489

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	
	31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	488.208	2.330.542	1.025.970	2.131.238	2.376.800	3.490.975	1.140.798
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-315.748	-1.811.793	-547.359	-1.854.616	-1.932.958	-2.886.558	-960.031
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.523	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Roherttrag (1-4)</b>	<b>174.983</b>	<b>495.249</b>	<b>455.111</b>	<b>253.122</b>	<b>420.342</b>	<b>580.917</b>	<b>157.267</b>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-59.615	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
- Übrige	-19.871	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	670	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.891	-183.510	-156.546	-138.584	-128.165	-118.477	-111.502
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.724	220.739	207.565	18.538	196.177	366.440	-50.235
9. Grundsteuern	-13.678	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)</b>	<b>-103.402</b>	<b>208.739</b>	<b>195.565</b>	<b>6.538</b>	<b>184.177</b>	<b>354.440</b>	<b>-62.235</b>

### **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

	2018 Plan	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<b>Benötigte Mittel</b>						
Darlehensstilgungen laufende	516.107	538.320	515.555	524.170	387.230	392.280
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	4.206.349	4.312.380	500.000	500.000	500.000	500.000
Erschließungskosten lfd und aus Rückstellung	178.000	260.763	254.013	40.000	40.000	40.000
Sonstige Kosten	96.500	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	159.449	156.546	138.584	128.165	118.477	111.502
	<u>5.156.405</u>	<u>5.371.009</u>	<u>1.516.152</u>	<u>1.300.335</u>	<u>1.153.707</u>	<u>1.151.782</u>
<b>Verfügbare Mittel</b>						
Kontokorrent * 1	-1.457.416	1.183.489	-631.586	-1.092.965	-2.353.768	-5.516
Darlehensaufnahmen	4.200.000	3.000.000	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	2.208.621	1.025.970	2.131.238	2.376.800	3.490.975	1.140.798
Sonstige Einnahmen	205.200	161.550	16.500	16.500	16.500	16.500
	<u>5.156.405</u>	<u>5.371.009</u>	<u>1.516.152</u>	<u>1.300.335</u>	<u>1.153.707</u>	<u>1.151.782</u>

\* 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.