

Wirtschaftsplan 2023

Grundstücksmanagement der
Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2023

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 31.12.2023

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-Westf in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen am 08.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	1.489.000
Aufwendungen von	€	1.541.250
und ein Jahresergebnis von	€	-52.250

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	6.712.323
und die Auszahlungen von	€	5.984.773
und die Veränderung der betrieblichen Liquidität von	€	727.550

festgesetzt.

§ 2

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

€ 5.223.323

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

€ 7.000.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan	voriäufiges Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
			€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.262.144	917.865	1.470.000	6.071.590	6.524.190	3.916.510				
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-604.473	-723.969	-935.670	-3.501.678	-4.023.748	-2.112.170				
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.652	16.000	19.000	17.000	17.000	17.000				
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.487	-10.000	-255.000	-32.000	-32.000	-32.000				
Rohertag (1. - 4.)	630.836	199.896	298.330	2.554.912	2.485.442	1.789.340				
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-59.615	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000				
- Übrige	-33.661	-52.500	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500				
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.275	0	0	0	0	0				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.781	-105.880	-258.080	-218.294	-178.335	-138.196				
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	458.054	-18.484	-40.250	2.254.118	2.224.607	1.568.644				
9. Grundsteuern	-8.067	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000				
10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)	449.987	-29.484	-52.250	2.242.118	2.212.607	1.556.644				

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Benötigte Mittel						
Darlehensstilgungen laufende	406.354	410.870	416.517	422.429	428.620	2.672.599
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	2.260.805	5.223.323	0	0	0	0
Erschließungskosten lfd. und aus Rückstellung	34.500	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	93.500	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	105.880	258.080	218.294	178.335	138.196	98.252
	<u>2.901.039</u>	<u>5.984.773</u>	<u>729.311</u>	<u>695.264</u>	<u>661.316</u>	<u>2.865.351</u>
Verfügbare Mittel						
Kontokorrent * 1	-293.631	-727.550	-5.359.279	-5.845.926	-3.272.194	-1.216.038
Darlehensaufnahmen	2.260.805	5.223.323	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	917.865	1.470.000	6.071.590	6.524.190	3.916.510	4.064.389
Sonstige Einnahmen	16.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<u>2.901.039</u>	<u>5.984.773</u>	<u>729.311</u>	<u>695.264</u>	<u>661.316</u>	<u>2.865.351</u>

(* 1: + = Kreditaufnahme; - = Kreditabbau oder Guthaben)

Anfang	-7.203.943	-6.476.393	-6.476.393	-1.117.114	4.728.812	8.001.005
Ende	-6.476.393	-6.476.393	-1.117.114	4.728.812	8.001.005	9.217.043
Veränderung	727.550	727.550	5.359.279	5.845.926	3.272.194	1.216.038

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.