

Wirtschaftsplan 2024

Grundstücksmanagement der
Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2024

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 31.12.2024

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 2024 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	1.083.280
Aufwendungen von	€	1.403.430
und ein Jahresergebnis von	€	-320.150

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	5.938.280
und die Auszahlungen von	€	8.099.220
und die Veränderung der betrieblichen Liquidität von	€	-2.160.940

festgesetzt.

§ 2

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

€ 4.880.000

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

€ 5.000.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan

	vorläufiges Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	951.583	1.470.000	1.011.280	5.757.900	5.748.320	3.791.450
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-268.828	-935.670	-712.280	-3.591.550	-5.452.850	-2.212.190
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.947	19.000	47.000	27.300	27.300	27.300
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.947	-255.000	-285.000	-15.000	-15.000	-15.000
Roherttrag (1. - 4.)	654.755	298.330	61.000	2.178.650	307.770	1.591.560
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-59.615	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
- Übrige	-15.609	-20.500	-17.100	-30.000	-30.000	-30.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.192	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.842	-258.080	-312.050	-301.060	-293.190	-285.160
8. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	478.881	-40.250	-308.150	1.807.590	-55.420	1.236.400
9. Grundsteuern	-2.788	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)	476.093	-52.250	-320.150	1.797.590	-65.420	1.226.400

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 Vorratsvermögens 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 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Benötigte Mittel						
Darlehensstilgungen laufende	410.870	3.446.370	452.150	458.090	4.722.070	349.410
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	5.223.323	4.271.300	0	0	0	0
Sonstige Kosten	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	258.080	287.050	276.060	268.190	260.160	120.840
	5.984.773	8.099.220	822.710	820.780	5.076.730	564.750
Verfügbare Mittel						
Kontokorrent * 1	-727.550	2.160.940	-4.952.190	-4.944.540	1.268.280	-3.457.460
Darlehensaufnahmen	5.223.323	4.880.000	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	1.470.000	1.011.280	5.757.900	5.748.320	3.791.450	4.005.210
Sonstige Einnahmen	19.000	47.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5.984.773	8.099.220	822.710	820.780	5.076.730	564.750
 (* 1: + = Kreditaufnahme; - = Kreditabbau oder Guthaben)						
Anfang		-6.476.393	-8.637.333	-3.685.143	1.259.397	-8.883
Ende		-8.637.333	-3.685.143	1.259.397	-8.883	3.448.577
Veränderung		-2.160.940	4.952.190	4.944.540	-1.268.280	3.457.460

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.