

Wirtschaftsplan

des

Kommunalen Gebäude- managements Leopoldshöhe

für das

Wirtschaftsjahr

2012

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
durch den Rat der Gemeinde Leopoldshöhe am
_____ festgestellt.

Vermerke: - **Deckungsfähigkeit im Vermögensplan (§ 16 Abs. 5 EigVO)**
Es wird auf § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung verwiesen.

- **Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 Abs. 2 GO NW)**
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, der entsprechend § 89 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für das Wirtschaftsjahr 2012 auf 300.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan

	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse	1.028.500,00	1.262.500,00	0,00
2. Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	530.000,00	530.000,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	427.000,00	431.000,00	0,00
4. Aufwendungen	-1.358.000,00	-1.383.000,00	0,00
5. Personalkostenanteile	-3.000,00	-3.000,00	0,00
6. Abschreibungen	-890.000,00	-890.000,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.000,00	-40.000,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.500,00	-85.500,00	0,00
10. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0,00
11. Steuern	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	-404.500,00	-181.500,00	0,00

Vermögensplan

	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
Benötigte Mittel			
1. Neubaumaßnahmen	110.000,00	269.000,00	0,00
2. Erschließungskostenbeiträge	73.500,00	0,00	0,00
3. Einrichtung	0,00	0,00	0,00
4. Auflösung von Sonderposten	530.000,00	530.000,00	0,00
5. Tilgung	75.000,00	45.000,00	0,00
6.1. baul. Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßn.	1.200.000,00	838.000,00	0,00
6.2. Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	0,00
7. Übernahme Verlust G. u. V.	404.500,00	181.500,00	0,00
Zwischensumme	2.413.000,00	1.883.500,00	0,00
8. Zuführung von liquiden Mitteln	0,00	0,00	0,00
9. Kurzfristige Mittel	0,00	0,00	0,00
Benötigte Mittel gesamt	2.413.000,00	1.045.500,00	0,00
Verfügbare Mittel			
1. Abschreibungen	890.000,00	890.000,00	0,00
2. Zuweisungen und Zuschüsse	110.000,00	179.000,00	0,00
3. Überschuss aus G. u. V.	0,00	0,00	0,00
4. Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.000.000,00	1.069.000,00	0,00
5. Kreditaufnahmen	1.131.000,00	814.500,00	0,00
6. Liquide Mittel	282.000,00	0,00	0,00
7. Kurzfristige Mittel	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Mittel gesamt	2.413.000,00	1.883.500,00	0,00

Vermögensplan

Verfügbare Mittel

	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Abschreibungen auf			
1.1. Gebäude und Außenanlagen	890.000,00	890.000,00	0,00
Gesamt	890.000,00	890.000,00	0,00
2. Kostenerstattungen			
2.1. Anlagevermögen (investiv) durch Kernhaushalt	15.000,00	39.000,00	0,00
2.2. Anlagevermögen (investiv) durch externe Dritte	95.000,00	140.000,00	0,00
Gesamt	110.000,00	179.000,00	0,00
3. Überschuss aus der G. u. V.	0,00	0,00	0,00
4. Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.000.000,00	1.069.000,00	0,00
5. Kreditaufnahmen			
5.1. geplante Darlehensaufnahmen	1.131.000,00	814.500,00	0,00
5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.131.000,00	814.500,00	0,00
6. Liquide Mittel	282.000,00	0,00	0,00
7. Kurzfristige Mittel	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Mittel gesamt	2.413.000,00	1.883.500,00	0,00

10.	Nachrichtlich: Übertragene Posten aus nicht bzw. nicht vollständig abgewickelten Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsjahr 2011, deren Finanzierung bereits durch die Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2011 abgedeckt worden ist.	
10.1.	Rathaus	
	a) Übertrag Rest aus "Rathaussanierung - 2. Teilbetrag"	50.000,00
	b) Übertrag Rest aus "Änderung der Entwässerung"	47.500,00
	e) Übertrag Gesamtmaßnahme "Rathaus" lt. folgender Einzelaufstellung:	
	1) Erneuerung Innentüren (EG) - 2. Teilbetrag	8.000,00
	2) Umsetzung Brandschutzkonzept (EG) - Decken, Flure, EDV-Verkabelung und Beleuchtung	40.000,00
	3) Malerarbeiten (EG)	5.000,00
	4) Klimageräte / Kühlung EDV-Räume (EG und 1.OG)	6.000,00
	5) Erneuerung der Aufzugskabine	15.000,00
10.2.	GS-Nord	
	a) Übertrag Rest aus "Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (neue Türen, Fluchtwege und Rettungspläne sowie Notausgangsbeschilderung) - 1. Teilbetrag"	4.000,00
	b) Übertrag Rest aus "Sanierung der Außentoiletten (Restbetrag) "	20.000,00
10.3.	Obdachlosenunterkunft "Am Großen Holz 9a"	
	Übertrag Rest aus "Teilsanierung des Kellers wegen eindringendem Wassers (1. Teilbetrag)"	5.000,00
10.4.	Feuerwache	
	Übertrag Rest aus "Feuerwache - Umbauarbeiten im Zuge der Erweiterung"	10.000,00
	Gesamt	210.500,00
Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen auf	
1.1.	Gebäude und Außenanlagen	890.000,00
	Gesamt	890.000,00
2.	Kostenerstattungen	
2.1.	Investitionskostenerstattung des Gemeindehaushaltes	
2.1.1.	für die Kita Leopoldshöhe; Bau eines Kinderwagenunterstellplatzes	15.000,00
	Gesamt:	15.000,00
2.2.	Investitionskostenerstattung von externen Dritten	
2.2.1.	für den Erweiterungsbau der U3-Betreuung in der Kita Schuckenbaum (noch nicht abgerufene Fördermittel des Kreises Lippe)	95.000,00
	Gesamt:	95.000,00
	Investitionskostenerstattungen insgesamt	110.000,00
4.	Zuführung zur Rücklage	0,00
5.	Kreditaufnahmen	
5.1.	geplante Darlehensaufnahme	1.131.000,00
5.2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00
	Gesamt	1.131.000,00
6.	Liquide Mittel	
6.1.	einmaliger Verkaufserlös für das Gebäude "Scherenkrug" vorbehaltlich der Rechtskraft des Planfeststellungsverfahrens zum Neubau der B66n (Grundstück und Gebäude lt. Bilanzwert)	282.000,00
	Gesamt:	282.000,00
7.	Kurzfristige Mittel	0,00

Finanzplanung

Erfolgsplan		2011	2012	2013	2014	2015
1.) Umsatzerlöse		1.262.500,00	1.028.500,00	1.048.000,00	820.000,00	1.130.000,00
2.) Erlöse aus der Auflösung von SoPo		530.000,00	530.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
3.) Sonstige betriebliche Erträge		431.000,00	427.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
4.) Aufwendungen		-1.383.000,00	-1.358.000,00	-1.384.000,00	-1.394.000,00	-1.404.000,00
5.) Personalkosten (Honorarkräfte)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6.) Abschreibungen		-890.000,00	-890.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
7.) sonstige betriebliche Aufwendungen		-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-85.500,00	-100.500,00	-150.000,00	-160.000,00	-175.000,00
10.) Entnahme aus den Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.) Steuern		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Jahresgewinn / Jahresverlust		-181.500,00	-404.500,00	-459.000,00	-707.000,00	-422.000,00
Vermögensplan		2011	2012	2013	2014	2015
Benötigte Mittel						
1.) Neubaumaßnahmen		269.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.) Erschließungskosten		0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
3.) Einrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.) Auflösung von Sonderposten		530.000,00	530.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
5.) Tilgung		45.000,00	75.000,00	90.000,00	95.000,00	105.000,00
6.1.) bauliche Sanierungsmaßnahmen		838.000,00	1.200.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
6.2.) Rückstellungen		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.) Übernahme Verlust G. u. V.		181.500,00	404.500,00	459.000,00	707.000,00	422.000,00
Zwischensumme		1.883.500,00	2.413.000,00	1.394.000,00	1.797.000,00	1.522.000,00
8.) Zuführung von liquiden Mitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.) Kurzfristige Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benötigte Mittel gesamt		1.883.500,00	2.413.000,00	1.394.000,00	1.797.000,00	1.522.000,00
Verfügbare Mittel						
1.) Abschreibungen		890.000,00	890.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.) Zuweisungen und Zuschüsse		179.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.) Überschuss aus G. u. V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.) Zuführung zur Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		1.069.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5.) Kreditaufnahmen		814.500,00	1.131.000,00	494.000,00	897.000,00	622.000,00
6.) Liquide Mittel**1		0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
7.) Kurzfristige Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Mittel gesamt		1.883.500,00	2.413.000,00	1.394.000,00	1.797.000,00	1.522.000,00

**1: einmaliger Verkaufserlös in 2012 für den Scherenkrua (Grundstück und Gebäude lt. Bilanzwert)