



---

## **Budget Wirtschaftsförderung**

### Produkte

121.1 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

121.2 Bewirtschaftung von Liegenschaften

121.3 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

121.4 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung



## Vorbericht zum Budget „Wirtschaftsförderung“

### Vorbemerkungen zu den Produkten 121.1/2/3

Die Aufgaben der Bevorratung und Bereitstellung von Grundstücken für eine gewerbliche Nutzung sowie für die Nutzung zu Wohnbauzwecken werden durch den eigenbetriebsähnlichen Betrieb „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“ über dessen Wirtschaftsplan abgewickelt.

Die Erfolge der städt. Wirtschaftsförderungspolitik und der Wohnbauflächenvermarktung lassen sich insofern nicht allein aus dem städt. Haushalt ablesen. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in den Produktdefinitionen sowohl auf den städtischen Haushalt als auch auf die Aufgaben des Grundstücksmanagements der Stadt Dülmen.

### **Produkt 121.1 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften**

In diesem Produkt werden nur die Maßnahmen etatisiert, die über den städt. Haushalt (nicht GMD) abgewickelt werden und nicht bestimmten Maßnahmen anderen Fachbudgets zuzuordnen sind (z.B. Straßenbau, Abwasserwerk). Es handelt sich im wesentlichen um An- und Verkauf landwirtschaftlicher Flächen zur allgemeinen Bodenbevorratung.

### **Produkt 121.2 Bewirtschaftung von Liegenschaften**

In diesem Produkt werden in Einnahme und Ausgaben der dem Budget WF zugeordneten Objekte und Liegenschaften nachgewiesen. Hierunter fallen das Kolpinghaus, das Bürgerhaus Rorup die Overbergpassage, die öffentlichen Bedürfnisanstalten, sowie alle Mietobjekte (ehem. Hausmeisterwohnung u.ä.) Es bildet die Ergebnisse der Bewirtschaftung und der haushaltsinternen Verrechnungen ab.

Als besondere Maßnahme für 2010 ist der aus dem Konjunkturpaket II finanzierte barrierefreie Umbau (Aufzug + neue Rampe) des Bürgerhauses Rorup zu nennen.

### **Produkt 121.3 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Bekanntlich verfügt die Stadt über einen Immobilienbestand und größere Flächenareale. Soweit diese Gebäude und Flächen nicht einer konkreten kommunalen Nutzung dienen, werden sie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet, d. h. vermietet bzw. verpachtet. Neben der Bewirtschaftung städt. Grundbesitzes beinhaltet dieses Produkt auch die serviceweise und bedarfsgerechte Flächen- und Raumbereitstellung für die übrigen Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Dülmen sowie für Dritte; dies schließt auch die Anpachtung benötigter Flächen mit ein.

Seit dem Haushalt 2003 wurde die Organisationsstruktur einer dezentralen Verwaltung und Bewirtschaftung des städt. Grundstücks- und Immobilienbestandes zusammengeführt. Dies gilt in erster Linie für den verwaltungstechnischen, aber auch mit stärkerem Augenmerk für den kaufmännisch/wirtschaftlichen Bereich bezüglich der Nutzung von städtischen Veranstaltungsräumen, Turnhallen etc. durch Vereine, Gruppen usw.



Die auch vom GPA geforderten weiteren Schritte zur Erreichung eines ganzheitlichen Gebäudemanagements sollen stetig weiter umgesetzt werden, nicht zuletzt weil die Gebäudewirtschaft einen wesentlichen Kostenblock darstellt, der mit finanziellen Synergieeffekten kostensparend zu managen ist. Dieser Prozess wird sich jedoch über einen längeren Zeitraum hinziehen, da die bestehenden Strukturen nicht kurzfristig umgewandelt werden können.

Nichtsdestotrotz werden auch ohne grundsätzliche strukturelle Veränderungen die sachbezogenen Kooperationen zwischen den beteiligten Fachbereichen weiter vorangetrieben. Die hieraus resultierenden Synergieeffekte, die auch im Rahmen der Überprüfung durch das GPA bestätigt wurden, schlagen sich auch in der Veranschlagung 2010 nieder, da u.a. der Ansatz für Reinigung trotz Steigerungen bei Lohnkosten, erhöhten Reinigungsintervallen und dem Einsatz der zusätzlichen Reinigungskraft für 2010 nur geringfügig angestiegen ist.

Im Rahmen der Bauunterhaltung werden stetig energetische Verbesserungen durchgeführt, so zuletzt in 2009 die energetische Optimierung der Fenster im Bürgerhaus Rorup. Trotzdem konnte aufgrund des harten Winters zum Jahresbeginn 2009 und der damit verbundenen erhöhten Verbräuche ein leichter Anstieg der Energiekosten nicht verhindert werden.

### **Produkt 121.4 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**

#### Rückblick auf 2009:

Bereits zu Beginn des Jahres wurde deutlich, dass die Wirtschaftskrise und Ihre Auswirkungen eine besondere Herausforderung des Jahres 2009 darstellen würden. Letztlich kann den Auswirkungen einer solchen globalen Krise auf kommunaler Ebene nur begrenzt entgegengesteuert werden, so dass es auch in Dülmen vereinzelt zu Beschäftigungsabbau und Betriebsschließungen gekommen ist. Allerdings sind längst nicht alle Dülmener Betriebe gleichermaßen betroffen. Einzelne Branchen konnten trotz der Wirtschaftskrise auch in 2009 wachsen. Die Stadt hat in 2009 im Rahmen von 8 Grundstücksverträgen insgesamt fast 15.000 m<sup>2</sup> Gewerbefläche für Betriebsneuanstellungen bzw. Betriebserweiterungen veräußern können, durch welche die Beschäftigungsrückgänge bei anderen Betrieben teilweise ausgeglichen werden konnten. Die Arbeitslosenquote hat sich mit einem Anstieg von 3,6 auf 4,1 Prozent vergleichsweise geringfügig verschlechtert.

Gleichwohl muss auch in Zukunft alles dafür getan werden, Arbeitsplätze zu erhalten, zu sichern und wo möglich, auszubauen. Dies muss die vorrangige Aufgabe auch in diesem Jahr sein.

#### Wirtschaftsförderliche Aktivitäten:

Flankierend haben die städtischen Wirtschaftsförderungsaktivitäten einen bedeutenden Stellenwert, um die Entwicklung in Dülmen zu unterstützen und nach vorne zu bringen, und dies insbesondere in der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Situation.

Hierzu gehört ein bunter Strauß wirtschaftsförderlicher Impulse für die heimische Wirtschaft und Bevölkerung, wie die nachfolgenden, beispielhaften Punkte:



- Bedarfsgerechte Bereitstellung gewerblicher Bauflächen in Dülmen und den Ortsteilen
- Bereitstellung attraktiver Wohnbaugrundstücke in Dülmen und den Ortsteilen
- Wirtschaftswerbemaßnahmen (Broschüren, Flyer, Einzelmaßnahmen etc.)
- Wirtschaftsförderungsmittel (Abschläge vom Verkehrswert) zur Sicherstellung einer notwendigen finanziellen Flexibilität bei Ansiedlungsvorhaben
- Gründung des Forums Existenzgründer Dülmen e.V.
- Beteiligung und finanzielle Unterstützung Dülmen Marketing e.V.
- Sonderzuschüsse an Dülmen Marketing für attraktivitätssteigernde Maßnahmen (Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtshütten, a la carté, etc.)
- Beteiligung an der „Münsterland e.V.“ als überregionale Marketingorganisation
- Kostenfreies Kurzzeitparken
- Umfangreiche städtische Baumaßnahmen, wie Schulbau, Straßenbau, Radwegbau, Kanalbau, Umgestaltungen im öffentlichen Raum etc.
- Umfangreiche Liefer- und Leistungsaufträge, auch an die heimische Wirtschaft (Reinigung, Energie, Materialbeschaffung, Schilder, Prospekte und Flyer zu unterschiedlichsten Themen, Gutachten, etc.)
- Förderung des Wohnungsbaus für Menschen mit Behinderungen, Ältere und Familien

### Allgemeine Ziele der Wirtschaftsförderung für 2010:

Ein weiteres Schwerpunktthema des Jahres 2009 war, und dies soll auch in 2010 weitergeführt werden: die Förderung des Unternehmerdialogs und der Existenzgründungsbereitschaft. Dabei ist, in Kooperation mit Dülmen Marketing an die Durchführung betriebsorientierter Veranstaltungen bzw. Workshops gedacht, sowie an den weiteren Ausbau und die Stärkung wirtschaftlicher Kompetenzfelder, beispielsweise im Maschinenbau.

Mit der Gründung des Vereins „Forum Existenzgründer Dülmen e.V.“ im Jahr 2007 wurde ein Netzwerk für Jungunternehmen ins Leben gerufen. Im Rahmen der Aufgabenstellung des Vereins werden regelmäßige, monatliche Beratungsstunden für Existenzgründer in der Overbergpassage durchgeführt, die hervorragend angenommen werden. Die zielgruppenspezifischen Veranstaltungen sollen auch in 2010 weitergeführt werden.

Darüber hinaus hat der Fachbereich Wirtschaftsförderung, entsprechend der Zielvereinbarung, gemeinsam mit der städtischen Pressestelle und einem Designbüro die Konzeption für die Erstellung einer modernen Wirtschaftsförderungsbroschüre erarbeitet und den entsprechenden Auftrag erteilt. Die Broschüre steht kurz vor der Drucklegung.

Im Jahr 2010 wird als weiteres Schwerpunktthema verfolgt, im gewerblichen Bereich die Verbesserung der Informationsinfrastruktur zu behandeln. Im Rahmen einer kreisweiten Initiative soll eine schnelle Glasfaserverbindung zwischen den Kommunen und für die Gewerbebetriebe geschaffen werden (siehe hierzu Grundsatzbeschluss des Hauptausschusses vom 11.11.2008 – 218/2008). Nachdem die Gespräche mit dem



Anbieter NDIX aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten abgebrochen wurden, erarbeitet der Kreis Coesfeld derzeit eine kreisweite Strategie, deren Ziel es ist, eine rechtlich zulässige und wirtschaftlich tragbare Lösung mit einer kommunalen Beteiligung an dem Ausbau der Breitbandversorgung zu erarbeiten. Den Unternehmen soll dieses Thema zudem durch Informationsveranstaltungen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, sowie durch direkte Gespräche der WFC mit den Unternehmen näher gebracht werden.

Die Bestandspflege ortsansässiger Betriebe durch regelmäßige Betriebskontakte und persönliche Gespräche wird auch in 2010 einen besonderen Schwerpunkt bilden und noch weiter intensiviert werden, da auch seitens der Unternehmen diesen Gesprächen eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Vielfach können durch derartige Kontakte anstehende Fragen und Probleme des Unternehmers frühzeitig einer häufig unbürokratischen Lösung zugeführt werden.

Daneben ist der Fachbereich Wirtschaftsförderung in der Frage der Entwicklung des angedachten Gewerbegebietes Dülmen-Nord eingebunden und begleitet die weiteren Schritte zur Realisierung des künftigen Gewerbegebietes fachlich.

Schließlich soll über den neu gegründeten Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung auch nach außen die Bedeutung der heimischen Wirtschaft für Politik, Vermarktung und die Entwicklung unserer Stadt verdeutlicht werden. Hier wird es darum gehen städtische Entscheidungen und Entwicklungen unter wirtschaftsorientierter Sichtweise zu beurteilen und zu begleiten und damit der heimischen Wirtschaft in den politischen Gremien eine Stimme zu geben.

### **Produkt 122.1 Touristik**

Die Aufgaben der Tourismusförderung werden seit 2002 operativ und konzeptionell von „Dülmen Marketing e.V.“ wahrgenommen. Dülmen Marketing nimmt im Bereich Tourismus eine Vielzahl von Aufgaben wahr:

- Betreuung des Fahrradtourismus (Fahrradstation und Radwegenetz)
- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung der Touristikbroschüre, Messebesuche, Anzeigenschaltung)
- Bearbeitung der touristischen Pauschalangebote
- Beratung und Betreuung der Gäste sowie Zusammenarbeit mit Leistungsträgern
- Mitbetreuung des Jugendgästehauses und Kooperation mit dem Hochseilgarten
- Vertretung und Mitarbeit in der touristischen Arbeitsgemeinschaft Hohe Mark
- Touristische Veranstaltungen (Volksradwandertag, IIEK-Aktionstag)

Die Stadt zahlt im Gegenzug einen Kooperationsbeitrag in Höhe von 100.000 Euro (Transferaufwendungen) an den Verein. Die Bewilligung ist in jedem Jahr zusätzlich an eine schwerpunktmäßige Bearbeitung von Themen geknüpft.

Im Jahr 2010 sind dies folgende Themen:

- Errichtung eines Natur-Erlebnis-Radweges mit speziellen Familienangeboten (Anbindung an familienfreundliche Infrastruktur und Aufstellung von Erlebnisstationen sowie Erstellung der Radwanderkarte und Vermarktung)

Ausbau der pferdetouristischen Angebotes (Reit- und Raststationen sowie Mitarbeit beim Reitwegenetz und bei der Gestaltung einer Reitroute mit Aktivelementen)



## Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	4.436,00	131.395,00	131.395,00	131.395,00	131.395,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.433,00	70.500,00	70.500,00	71.210,00	71.930,00	72.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.047,40	910.430,00	905.841,00	905.841,00	905.841,00	905.841,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.925,98	70.466,00	69.558,00	70.233,00	70.925,00	71.615,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.146.201,21	1.055.832,00	1.177.294,00	1.178.679,00	1.180.091,00	1.181.501,00
11	- Personalaufwendungen	-474.553,89	-486.125,00	-431.563,00	-431.559,00	-435.409,00	-435.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.278,66	-16.526,00	-51.530,00	-51.530,00	-52.050,00	-52.050,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.394,88	-2.635.379,00	-2.857.696,00	-2.880.433,00	-2.903.073,00	-2.925.943,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.634,35	-251.000,00	-389.698,00	-389.698,00	-389.698,00	-389.698,00
15	- Transferaufwendungen	-134.699,33	-159.800,00	-174.300,00	-124.350,00	-124.400,00	-124.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.544,69	-301.549,00	-284.768,00	-284.856,00	-284.926,00	-284.996,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.763.105,80	-3.850.379,00	-4.189.555,00	-4.162.426,00	-4.189.556,00	-4.212.546,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-2.616.904,59	-2.794.547,00	-3.012.261,00	-2.983.747,00	-3.009.465,00	-3.031.045,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-2.616.904,59	-2.794.497,00	-3.012.211,00	-2.983.697,00	-3.009.415,00	-3.030.995,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-2.616.904,59	-2.794.497,00	-3.012.211,00	-2.983.697,00	-3.009.415,00	-3.030.995,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.509.186,72	5.281.669,00	5.233.100,00	5.252.983,00	5.274.403,00	5.294.393,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.386.457,81	-2.156.309,00	-2.016.409,00	-2.015.751,00	-2.015.192,00	-2.014.525,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	505.824,32	330.863,00	204.480,00	253.535,00	249.796,00	248.873,00



### Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.227.429,74	1.051.446,00	1.045.949,00	1.047.334,00	1.048.746,00	1.050.156,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.454.679,95	-3.539.109,00	-3.750.331,00	-3.723.206,00	-3.750.013,00	-3.773.003,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-2.227.250,21	-2.487.663,00	-2.704.382,00	-2.675.872,00	-2.701.267,00	-2.722.847,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	569.529,53	50.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.197,04	153.583,00	135.500,00	140.000,00	257.000,00	217.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	726.726,57	329.293,00	485.500,00	190.000,00	557.000,00	517.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-944.753,23	-375.000,00	-791.700,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.127,38	-480.000,00	-574.000,00	-130.000,00	-360.000,00	-470.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.420,96	-150.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.105.601,57	-1.025.000,00	-1.405.700,00	-290.000,00	-460.000,00	-570.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-378.875,00	-695.707,00	-920.200,00	-100.000,00	97.000,00	-53.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.606.125,21	-3.183.370,00	-3.624.582,00	-2.775.872,00	-2.604.267,00	-2.775.847,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1 2 1 . 1 <b>Produktdefinition: Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessenvertretung bei räumlichen Planungen und Entwicklungen zur Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Produkt Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften</li> <li>• Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Wohnsiedlungsbereiche über das Grundstücksmangement der Stadt Dülmen</li> <li>• zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmangement der Stadt Dülmen</li> <li>• Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z. B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushaltes</li> <li>• Zurverfügungstellung von Grundstücken an Dritte im Rahmen des kommunalen Interesses zur Stadtentwicklung</li> <li>• Bestellung von städt. Rechten an Grundstücken Dritter</li> <li>• Einräumung von Rechten Dritter an städt. Grundstücken</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse, Aufträge von anderen Produktverantwortlichen			
<b>Zielgruppe</b>			
Fachbereiche, Bau- und Nutzungsinteressenten			
<b>Ziele</b>			
1.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbeflächen			
2.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Wohnbauflächen			
3.) Wahrung der Finanzinteressen der Stadt			
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>			
	<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Guthaben* je Einwohner	0,80 €	7,34 €	7,48 €
<i>Zuschussbedarf je Leistungseinheit</i>	n.e.	n.e.	n.e.
<b>2. Leistung</b>			
<b>Output/Prozess</b>			
zu 1) Verhältnis verkaufte Gewerbefläche zur verfügb. Gewerbefläche in %	15,76	17,83	21,09
zu 2) Verhältnis verkaufte Wohnfläche zur verfügb. Wohnfläche in %	18,00	19,13	13,49
zu 3) durchschnittlicher Preis pro verkauften m <sup>2</sup> Gewerbefläche	31,65	28,12	26,12
zu 3) durchschnittlicher Preis pro verkauften m <sup>2</sup> Wohnbaufläche	165,00	167,62	165,20

\* ErgebnisSaldo 121 - 1 + Operatives Ergebnis GMD

\* Prognose      \*\* Ergebnis





## Teilergebnisplan 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitst. von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	44.560,00	45.010,00	45.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	45.119,00	44.615,00	44.615,00	45.070,00	45.530,00	45.990,00
11	- Personalaufwendungen	-86.186,38	-92.247,00	-91.643,00	-91.639,00	-92.439,00	-92.439,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.244,61	-3.838,00	-11.690,00	-11.690,00	-11.810,00	-11.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.393,56	-25.678,00	-6.617,00	-6.637,00	-6.647,00	-6.657,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-98.761,39	-121.763,00	-109.950,00	-109.966,00	-110.896,00	-110.906,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-53.642,39	-77.148,00	-65.335,00	-64.896,00	-65.366,00	-64.916,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-53.642,39	-77.148,00	-65.335,00	-64.896,00	-65.366,00	-64.916,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-53.642,39	-77.148,00	-65.335,00	-64.896,00	-65.366,00	-64.916,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521,00	649,00	435,00	435,00	440,00	440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931,10	-1.908,00	-1.802,00	-1.807,00	-1.807,00	-1.807,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-55.052,49	-78.407,00	-66.702,00	-66.268,00	-66.733,00	-66.283,00



***Teilergebnisplan 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitst.  
von Liegenschaften***

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

**Erläuterungen**

**zu Teilposition 06**

Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben (GMD und Abwasserwerk) an die Stadt Dülmen

**zu Teilposition 16**

Geschäftsaufwendungen, Fortbildungen etc.

- Mehraufwand (ca. 600 €): Wegen erhöhtem Schulungsbedarf aufgrund getroffener Personalentscheidungen.



## Teilfinanzplan 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	139.268,13	44.615,00	44.615,00	45.070,00	45.530,00	45.990,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-106.704,90	-106.962,00	-94.617,00	-94.637,00	-95.473,00	-95.483,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	32.563,23	-62.347,00	-50.002,00	-49.567,00	-49.943,00	-49.493,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	312.852,94	50.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	312.852,94	50.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-944.753,23	-375.000,00	-730.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-974.886,14	-375.000,00	-730.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-662.033,20	-325.000,00	-580.000,00	-50.000,00	200.000,00	200.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-629.469,97	-387.347,00	-630.002,00	-99.567,00	150.057,00	150.507,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
<b>Investitionen oberhalb der Wert- grenze</b>							
Unbebautes Grundvermögen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sa- chanlagen	-662.033,20 312.852,94	-325.000 50.000	-580.000 150.000	0 0	-50.000 50.000	200.000 300.000	200.000 300.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-944.753,23	-375.000	-730.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.132,91	0	0	0	0	0	0
Summe	-662.033,20	-325.000	-580.000	0	-50.000	200.000	200.000



<b>1 2 1 . 2      Produktdefinition: Bewirtschaftung von Liegenschaften</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Bewirtschaftung von unbebauten und bebauten Liegenschaften - Durch Einführung des neuen Produktes 121.3 "Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung" werden über das Produkt 121.2 in erster Linie nur noch die Erfolge der zentralen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung für die dem Budget Wirtschaftsförderung zugeordneten Flächen und Immobilien abgebildet.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche</li> <li>• sonstige Nutzer, insbesondere Private</li> </ul>			
<b>Ziele</b>			
Erzielung möglichst hoher Miet-/Pachteinnahmen			
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>			
	<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Guthaben je Einwohner	<b>12,98 €</b>	<b>15,23 €</b>	<b>15,68 €</b>
Guthaben je m <sup>2</sup> Bestandsfläche	<b>0,30 €</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
<b>2. Leistung</b>			
<b>Output/Prozess</b>			
verpachtete Fläche in m <sup>2</sup>	<b>1.795.797</b>	<b>1.685.000</b>	<b>n.e.</b>
durchschnittlicher jährlicher Pachtpreis je Morgen in Euro	<b>123</b>	<b>110</b>	<b>n.e.</b>
durchschnittlicher jährlicher Mietpreis pro m <sup>2</sup> in Euro	<b>28</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose    \*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.769,64	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	11.769,64	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	11.569,74	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	11.569,74	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	11.569,74	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.340,69	860.361,00	729.346,00	728.214,00	726.481,00	725.341,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.939,41	-154.021,00	-129.212,00	-129.661,00	-130.254,00	-130.716,00
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	836.971,02	716.640,00	610.634,00	609.053,00	606.727,00	605.125,00



## **Teilergebnisplan 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
.							

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 05**

Pachteinnahmen für Kleingartenanlagen und Reklameflächen, Erstattung Betriebskosten für Bürgerhaus Rorup vom Heimatverein

- Mehrertrag (ca. 200 €): Verringerung der Pacht für Reklameflächen, da Pacht als Prozentsatz vom Gewinn vereinbart, demgegenüber Erhöhung der Nebenkosten wegen höherer Energiepreise. Saldiert ca. 200 Euro Erhöhung.

#### **zu Teilposition 27**

Ertrag aus der Internen Leistungsverrechnung aus der Auflösung des Produktes 121-3

- Veränderung noch nicht bestimmbar, da Auflösung 121-3 noch nicht erfolgt.



### Teilfinanzplan 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	12.557,71	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	12.357,81	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>240.195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	240.195,75	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-533,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-4.833,93	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	235.361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	247.719,63	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Investitionen 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
<b>Investitionen oberhalb der Wert- grenze</b>							
Bebautes Grundvermögen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sa- chanlagen	230.000,00 230.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Um- und Ausbaumaßnahmen Bür- gerhaus Rorup + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Unbebautes Grundvermögen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sa- chanlagen	10.195,75 10.195,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	240.195,75	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unterhalb der Wert- grenze</b>							
Jugendgästehaus - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-4.300,00 -4.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Um- und Ausbaumaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-533,93 -533,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-4.833,93	0	0	0	0	0	0



<b>121.3 Produktdefinition: Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Laufender Betrieb der städt. bzw. städt. genutzten Liegenschaften. Zentralisierung aller gebäudewirtschaftlichen Leistung in einer Organisationseinheit, dadurch Nutzung von Synergieeffekten. Ab dem Haushaltsjahr 2003 wird der gesamte städt. bzw. städt. genutzte Gebäude- und Flächenbestand in diesem Produkt zusammengefasst und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vermietet bzw. verpachtet.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausdienste einschließlich Winterdienst</li> <li>• Energiebewirtschaftung</li> <li>• Gebäudereinigung</li> <li>• Gebäudeversicherungen</li> <li>• Grundbesitzabgaben</li> <li>• Nutzungszusagen</li> <li>• An- und Vermietungen</li> <li>• An- und Verpachtung</li> <li>• Erbbaurechte</li> <li>• Innere Leistungsverrechnungen mit anderen Budgets</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes u. der Fachbereiche</li> <li>• vertragliche Regelungen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonstige Nutzer, insbesondere Private				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechte Flächenbereitstellung für Bedarfe der Verwaltung und der Schulen</li> <li>• Effektive Reinigung der Immobilien</li> </ul>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner	2010*	2009*	2008**	
	0	0	0	
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> Bruttogeschossfläche	0	0	0	
<b>2. Leistung</b>				
<b>2.1. Output</b>				
zu 1) verfügbare Fläche je Verwaltungsmitarbeiter	m <sup>2</sup>	10,68	n.e.	n.e.
zu 1) verfügbare Fläche je Schüler	m <sup>2</sup>	15,26	n.e.	n.e.
zu 2) Reinigungsausgaben je m <sup>2</sup> Reinigungsfläche	Euro	10,21	n.e.	n.e.
<b>2.2. Prozess</b>				
zu 2) durchschn. Jahresarbeitsleistung je m <sup>2</sup> Reinigungsfläche in Min.		30	n.e.	n.e.

\* Prognose \*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	4.436,00	131.395,00	131.395,00	131.395,00	131.395,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.429,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.410,00	72.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.126,03	900.130,00	895.341,00	895.341,00	895.341,00	895.341,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,98	2.551,00	2.163,00	2.163,00	2.165,00	2.165,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.065.360,84	977.117,00	1.098.899,00	1.099.599,00	1.100.311,00	1.101.021,00
11	- Personalaufwendungen	-299.857,17	-290.490,00	-235.226,00	-235.226,00	-237.376,00	-237.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.351,18	-6.838,00	-22.820,00	-22.820,00	-23.050,00	-23.050,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.671.258,14	-2.635.379,00	-2.857.696,00	-2.880.433,00	-2.903.073,00	-2.925.943,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.634,35	-251.000,00	-389.698,00	-389.698,00	-389.698,00	-389.698,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.850,00	-11.900,00	-11.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.314,77	-221.977,00	-211.896,00	-211.950,00	-212.000,00	-212.050,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.418.215,61	-3.417.484,00	-3.729.136,00	-3.751.977,00	-3.777.097,00	-3.800.067,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-2.352.854,77	-2.440.367,00	-2.630.237,00	-2.652.378,00	-2.676.786,00	-2.699.046,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-2.352.854,77	-2.440.317,00	-2.630.187,00	-2.652.328,00	-2.676.736,00	-2.698.996,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-2.352.854,77	-2.440.317,00	-2.630.187,00	-2.652.328,00	-2.676.736,00	-2.698.996,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.448.325,03	4.420.659,00	4.503.319,00	4.524.334,00	4.547.482,00	4.568.612,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138.098,50	-1.980.342,00	-1.873.132,00	-1.872.006,00	-1.870.746,00	-1.869.616,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-42.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Teilergebnisplan 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
.							

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 04**

Benutzungsentgelte für Sporthallennutzung durch Sportvereine und andere Nutzer

#### **zu Teilposition 05**

Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften

- Minderertrag (ca. 7.600 €): Verschlechterung hauptsächlich wegen Umwandlung von Miet.- zu Verwaltungsräumen in OVP (entsprechend bei inneren Verrechnungen berücksichtigt) und Kündigung Wohnung Grundschule Merfeld (zusammen ca. 20.000 Euro). Teilweise kompensiert durch höhere Mieteinnahmen in anderen Objekten.

#### **zu Teilposition 06**

Erstattungen anteiliger Personal- und Sachkosten vom Abwasserwerk

#### **zu Teilposition 13**

Aufwendungen für Grundstücksunterhaltung (Reinigung, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Versicherung, sowie Bauunterhaltung)

- Mehraufwand (ca. 240.000 €):
  - Erhöhung Energiekosten ca. 100.000 € wegen gestiegener Energiepreise.
  - Erhöhung Reinigungskosten ca. 40.000 € wegen Lohnerhöhung.
  - Reduzierung allgemeine Bauunterhaltung um ca. 25.000 €.
  - Erhöhung Bauunterhaltung OVP um ca. 40.000 € wegen Umbau einer ehemaligen Arztpraxis und Erneuerung Heizkessel.
  - Erhöhung Bauunterhaltung Kolpinghaus um ca. 5.000 € wegen Dachreparaturen.

#### **zu Teilposition 15**

Zuschuss an Adler Buldern für Gebäudebetreuung durch Adler Buldern

Betriebskostenzuschuss für städtische Veranstaltungen im Kolpinghaus

#### **zu Teilposition 16**

Miet und Pachtzahlungen für alle angemieteten, bzw. angepachteten Objekte und Flächen.

- Minderaufwand (ca. 1.400 €): Zwei Mietverhältnisse (Speckkamp und Schulz) gekündigt.



### Teilfinanzplan 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.047.397,57	972.731,00	967.554,00	968.254,00	968.966,00	969.676,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.141.325,60	-3.139.650,00	-3.325.734,00	-3.348.575,00	-3.373.602,00	-3.396.572,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-2.093.928,03	-2.166.919,00	-2.358.180,00	-2.380.321,00	-2.404.636,00	-2.426.896,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.078.928,03	-2.166.919,00	-2.358.180,00	-2.380.321,00	-2.404.636,00	-2.426.896,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>1 2 1 .4 Produktdefinition: Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessenvertretung bei räumlichen Planungen und Entwicklungen zur Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Produktbereich Wirtschaftsförderung</li> <li>• zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen</li> <li>• Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z. B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushaltes</li> <li>• Pflege, Entwicklung und Ansiedlungsförderung von Unternehmen, Betrieben und des Beschäftigtenbestandes durch Standortberatung, Vermittlung von Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Vermittlung von Immobilien und Bereitstellung von Grundstücken, Unterstützung der Unternehmen im Verwaltungsverfahren, regelmäßige Existenzgründungserstberatung i.R. des Forums Existenzgründer Dülmen e.V.</li> <li>• Förderung des Unternehmerdialogs</li> <li>• Erarbeitung konsensfähiger Lösungen zu stadtentwicklungspolitischen Maßnahmen und Zielen im Bereich der Wirtschaftsförderung</li> <li>• Netzwerk Unternehmerservice (Beschleun. des Verwaltungsverfahrens, Lotsenfunktion, allg. Serviceleistungen)</li> <li>• Durchführung von offenen Dialogen mit allen beteiligten Interessenvertretungen und Bürgern der Stadt Dülmen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der zuständigen Ausschüsse			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Dülmen angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen sowie deren Beschäftigte</li> <li>• Unternehmen in der Gründungsphase</li> </ul>			
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen</li> <li>2. Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen</li> <li>3. Sicherung und Entwicklung von Beschäftigung</li> <li>4. Schaffung neuer beruflicher Perspektiven durch Existenzgründung</li> </ol>			
<b>Leistungsdaten/ Kennzahlen</b>	<b>2010*</b>	<b>2009**</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner	6,15 €	6,53 €	5,24 €
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	104,12 €	110,60 €	n.e.
<b>2. Leistung</b>			
<b>2.1. Output</b>			
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2780	2779	n.e.
zu 1) Summe der Gewerbesteuererinnahmen	T Euro 15.000	17.500	17.000
zu 2) Anzahl neu angemeldeter Betriebe nach Gewerberegister	360	370	329
zu 3) Erwerbstätige Sozialversicherte Wohnort Dülmen (zum 30.06.)	15.750	15.800	15.896
zu 3) Erwerbstätige Sozialversicherte Arbeitsort Dülmen (zum 30.06.)	11.800	11.850	11.979
zu 3) Arbeitslosenquote (im November)	4,4	4,1	3,6
<b>2.2. Prozess</b>			
Gerwerbebetriebe je Mitarbeiter	1917	1917	n.e.

\* Prognose \*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800,00	23.800,00	23.280,00	23.510,00	23.750,00	23.990,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	23.951,73	23.800,00	23.280,00	23.510,00	23.750,00	23.990,00
11	- Personalaufwendungen	-88.510,34	-103.388,00	-104.694,00	-104.694,00	-105.594,00	-105.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.682,87	-5.850,00	-17.020,00	-17.020,00	-17.190,00	-17.190,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-129.899,33	-148.000,00	-162.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.836,36	-53.894,00	-66.255,00	-66.269,00	-66.279,00	-66.289,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-245.928,90	-311.132,00	-350.469,00	-300.483,00	-301.563,00	-301.573,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-221.977,17	-287.332,00	-327.189,00	-276.973,00	-277.813,00	-277.583,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-221.977,17	-287.332,00	-327.189,00	-276.973,00	-277.813,00	-277.583,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-221.977,17	-287.332,00	-327.189,00	-276.973,00	-277.813,00	-277.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,80	-20.038,00	-12.263,00	-12.277,00	-12.385,00	-12.386,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-233.465,97	-307.370,00	-339.452,00	-289.250,00	-290.198,00	-289.969,00



## **Teilergebnisplan 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
.							

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 06**

Erstattungen anteiliger Personal- und Sachkosten vom GMD

#### **zu Teilposition 15**

Zuschüsse an Dritte und Finanzierung von Kooperationsmaßnahmen wie z.B. Zuschuss an Dlm. Marketing und Anschubfinanzierung ISG

- Erhöhung um ca. 22.000 Euro
  - Position „Wirtschaftsförderungsanteil“ im Finanzplan war in 09 mit 150.000 Euro veranschlagt.
  - In 2010 wird dieser Posten um 50.000 Euro reduziert, und stattdessen mit Blick auf die angedachte Zweckbestimmung 50.000 Euro im Ergebnisplan veranschlagt.
  - 25.000 Euro weniger, da Umbau Radstation BHF Dülmen abgeschlossen.
  - Anschubfinanzierung ISG (6000 Euro), AKE-Radweg (3000 Euro) und Imagetafeln (8.000 Euro) neu veranschlagt, da Umsetzung fest zugesagter Maßnahmen erst in 2010 möglich.

#### **zu Teilposition 16**

Wirtschaftswerbungsmaßnahmen wie z.B. Wirtschaftsförderungsbroschüre

- Mehraufwand (12.000 €): Zusätzlich 20.000 Euro für Prüfung der Ansiedlung eines tertiären Bildungsangebotes und Planungskosten Breitband. Im Gegenzug 8.000 Euro eingespart .





## Teilfinanzplan 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	28.206,33	23.800,00	23.280,00	23.510,00	23.750,00	23.990,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-206.449,55	-292.497,00	-329.980,00	-279.994,00	-280.938,00	-280.948,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-178.243,22	-268.697,00	-306.700,00	-256.484,00	-257.188,00	-256.958,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.197,04	153.583,00	135.500,00	140.000,00	257.000,00	217.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	158.677,88	279.293,00	135.500,00	140.000,00	257.000,00	217.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.460,54	-480.000,00	-374.000,00	-130.000,00	-360.000,00	-470.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.420,96	-150.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-125.881,50	-650.000,00	-475.700,00	-190.000,00	-360.000,00	-470.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	32.796,38	-370.707,00	-340.200,00	-50.000,00	-103.000,00	-253.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-145.446,84	-639.404,00	-646.900,00	-306.484,00	-360.188,00	-509.958,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
<b>Investitionen oberhalb der Wert- grenze</b>							
Wirtschaftsförderungsanteil - Auszahlg v. aktivierbaren Zu- wendungen	-68.420,96 -68.420,96	-150.000 -150.000	-40.000 -40.000	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0
Veräußerungserlöse RVM + Einzahlg. aus Veräußerung v. Fi- nanzanlagen	0,00 0,00	122.710 122.710	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Planungskosten Fachhochschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. T + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	131.091,10 135.800,96	-85.000 0	-90.300 8.500	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-13.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.709,86	-85.000	-85.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.837,78 -5.837,78	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-115.000 -115.000
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost TA GB + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00 0,00	0 0	-111.900 0	0 0	0 0	0 0	64.000 64.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-12.900	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-99.000	0	0	0	0
Erschließung Industriegebiet Der- nekamp VII + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	21.396,08 21.396,08	58.783 58.783	28.000 28.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“ + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00 0,00	41.400 41.400	47.000 47.000	0 0	47.000 47.000	-218.000 47.000	55.000 55.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-265.000	0
Erschließung Gewerbegebiet „Lin- nertstraße“ + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00 0,00	21.800 21.800	21.000 21.000	0 0	21.000 21.000	-74.000 21.000	-69.000 26.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-95.000	-95.000
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	-12.214,27 0,00	-145.000 0	-35.000 0	0 0	-130.000 0	117.000 117.000	0 0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.214,27	-145.000	0	0	-130.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00 0,00	-158.400 31.600	-159.000 31.000	0 0	47.000 47.000	47.000 47.000	-213.000 47.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	-260.000
Summe	66.014,17	-353.707	-340.200	0	-50.000	-103.000	-253.000

# Haushaltsplan 2010



<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
Veräußerung von Grundvermögen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.480,84 1.480,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Aufstellung von Schildern in Gewerbegebieten + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-17.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Am Kleuterbach“ - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.698,63 -34.698,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-33.217,79	-17.000	0	0	0	0	0	0