

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

Vorbemerkung zu den Produkten 121.1/2/3

Die Aufgaben der Bevorratung und Bereitstellung von Grundstücken für eine gewerbliche und wohnbauliche Nutzung werden durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“ über deren Wirtschaftsplan wahrgenommen. Die Erfolge der städtischen Wirtschaftsförderung und der Wohnbauflächenvermarktung lassen sich insofern nicht allein aus dem städtischen Haushalt ableiten. Daher beziehen sich die Angaben in den Produktdefinitionen sowohl auf den städtischen Haushalt als auch auf die Ergebnisse des Wirtschaftsplans des Grundstücksmanagements der Stadt Dülmen.

Produkt 121.1 - Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

In diesem Produkt werden nur die Maßnahmen dargestellt, die über den städtischen Haushalt (nicht über das GMD) abgewickelt werden und nicht bestimmten Maßnahmen anderer Fachbudgets zuzuordnen sind (wie z.B. dem Budget „Tiefbau, Entsorgung und Verkehr“ oder dem Eigenbetrieb Abwasserwerk). Es handelt sich im wesentlichen um den An- und Verkauf landwirtschaftlicher Flächen für eine Bodenbevorratung und für eine Bereitstellung im Rahmen konkret anstehender städtischer Maßnahmen.

Produkt 121.2 - Bewirtschaftung von Liegenschaften

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

Produkt 121.3 - Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Die Stadt verfügt über einen umfangreichen Immobilienbestand und größere Flächenareale. Soweit diese Gebäude und Flächen nicht einer konkreten kommunalen Nutzung dienen, werden sie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet, vermietet und verpachtet. Neben der Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes beinhaltet dieses Produkt auch die serviceweise und bedarfsgerechte Flächen- und Raumbereitstellung für die übrigen Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Dülmen sowie für Dritte. Darin eingeschlossen ist die Anpachtung benötigter Flächen.

Produkt 121.4 - Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

In diesem Produkt werden im wesentlichen die wirtschaftsförderlichen Aktivitäten der Stadt ausgewiesen. Hierzu zählen insbesondere

- Wirtschaftswerbemaßnahmen (Broschüren, Flyer, Einzelmaßnahmen etc.)
- Zuschüsse der Wirtschaftsförderung zur Sicherstellung einer notwendigen finanziellen Flexibilität bei verschiedenen Ansiedlungsvorhaben
- Geschäftsführung und Betreuung des Forums Existenzgründer Dülmen e.V.
- Unterstützung des Dülmen Marketing e.V. im Rahmen der gemeinsamen Zielsetzung
- Beteiligung an der „Münsterland e.V.“ als überregionale Marketingorganisation
- Erschließung der Dülmener Gewerbegebiete (Entwicklung durch den FB 61 / Vermarktung über das GMD)
- Bestandspflege ortsansässiger Unternehmen
- Masterplan „Breitbandversorgung“
- Förderung der Immobilien-Standort-Gemeinschaft (ISG) Münsterstraße

Zielvereinbarungen des Budgets Wirtschaftsförderung

Der Fachbereich vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Produkt:	Ziel:	Maßnahme:	Kennzahl / Messbarkeit
121.1	Stärkung der Bevölkerungsentwicklung	- Teilnahme an der Immobilienmesse „Bauen und Wohnen“ in Münster	- Anzahl und Resonanz der Besucher
121.1	Unterstützung der durch den Bau der B 67n betroffenen Dülmener Landwirte	- Zielgerichtete Vermarktung von im städt. Eigentum stehenden landwirtschaftlichen Flächen an betroffene Dülmener Landwirte	- Anzahl und Größe der vermarkteten städt. Flächen
121.4	Verbesserung der technologischen Infrastruktur in den Dülmener Gewerbegebieten (Breitband)	- Administrative Begleitung und Unterstützung bei der Erhebung von Informationen - Erarbeitung eines Masterplans - Vorbereitung der Entscheidung künftiger Umsetzung	- Fortschritt des Verfahrens
121.4	Weiterentwicklung Dülmens als mittelstandsfreundliche Kommune	- Serviceoffensive: Antwort auf E-Mail-Anfragen werktags innerhalb von 24 Stunden Rückruf auf telefonische Anfragen werktags innerhalb von 24 Stunden Erste Terminvereinbarung innerhalb von drei Werktagen, soweit gewünscht	- Einhaltung der Fristen in 90% aller Fälle

121.4	Attraktivierung der Innenstadt	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Baumaßnahmen Marktstraße / Königsplatz / Coesfelder Straße / Münsterstraße als wesentliche Bestandteile der Verbesserung der Rahmenbedingungen „City“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Stand der Baumaßnahmen
121.4	Attraktivierung der Innenstadt	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Immobilien-Standort-Gemeinschaft (ISG) - Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums 	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaft der Eigentümer und Händler zur Beteiligung an der ISG - Gründung einer freiwilligen oder gesetzlichen ISG - Umsetzung der Projekte/Veranstaltungen
121.4	Stärkung der Rahmenbedingungen für touristische Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung eines pferdetouristischen Projektes im Rahmen der Regionale 2016 - Entwicklung eines Konzeptes für den Aufbau eines Infrastrukturnetzes für Ladestationen für Pedelecs und E-Bikes 	<ul style="list-style-type: none"> - Stand der Umsetzung bzw. Fertigstellung des Projektes und des Konzeptes
121.4	Aktives Ansiedlungsmarketing zur Standortstärkung Dülmens durch Expertisen / Machbarkeitsstudien bei möglichen Ansiedlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Erstellung von zielgruppenspezifischen und zielorientierten Expertisen und Machbarkeitsstudien 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der in Auftrag gegebenen Expertisen / Machbarkeitsstudien - Anzahl der dadurch angesiedelten Unternehmen



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,00	131.395,00	143.955,00	143.955,00	143.955,00	143.955,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.136,50	70.500,00	79.600,00	80.400,00	81.210,00	82.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.620,70	905.841,00	1.015.003,00	1.015.003,00	1.015.003,00	1.015.003,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.285,56	69.558,00	68.740,00	69.657,00	69.657,00	69.678,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.102,53	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	= Ordentliche Erträge	1.147.581,29	1.177.294,00	1.307.298,00	1.309.015,00	1.309.825,00	1.310.666,00
11	- Personalaufwendungen	-463.956,07	-431.563,00	-372.856,00	-376.590,00	-376.590,00	-380.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.547,21	-51.530,00	-51.650,00	-52.170,00	-52.170,00	-52.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.811.176,95	-2.857.696,00	-2.799.176,00	-2.824.660,00	-2.850.180,00	-2.875.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.000,00	-389.698,00	-416.421,00	-416.421,00	-416.421,00	-416.421,00
15	- Transferaufwendungen	-140.964,64	-174.300,00	-172.800,00	-173.010,00	-173.220,00	-173.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.600,30	-284.768,00	-254.263,00	-256.350,00	-258.400,00	-260.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.998.245,17	-4.189.555,00	-4.067.166,00	-4.099.201,00	-4.126.981,00	-4.159.351,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.850.663,88	-3.012.261,00	-2.759.868,00	-2.790.186,00	-2.817.156,00	-2.848.685,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.850.663,88	-3.012.211,00	-2.759.868,00	-2.790.186,00	-2.817.156,00	-2.848.685,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.850.663,88	-3.012.211,00	-2.759.868,00	-2.790.186,00	-2.817.156,00	-2.848.685,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.182.957,54	5.233.100,00	5.317.542,00	5.343.365,00	5.365.181,00	5.388.913,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.992.563,96	-2.016.409,00	-2.156.127,00	-2.153.590,00	-2.151.978,00	-2.150.252,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	339.729,70	204.480,00	401.547,00	399.589,00	396.047,00	389.976,00



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.148.533,48	1.045.949,00	1.163.343,00	1.165.060,00	1.165.870,00	1.166.711,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.638.067,33	-3.750.331,00	-3.647.005,00	-3.679.010,00	-3.706.790,00	-3.739.140,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.489.533,85	-2.704.382,00	-2.483.662,00	-2.513.950,00	-2.540.920,00	-2.572.429,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	37.702,45	150.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.062,11	135.500,00	108.000,00	240.000,00	209.000,00	196.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.474,56	485.500,00	653.000,00	540.000,00	259.000,00	246.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-535.087,47	-791.700,00	-180.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-226.009,02	-574.000,00	-315.000,00	-490.000,00	-470.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.073,22	0,00	-10.000,00	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	-40.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.169,71	-1.405.700,00	-605.000,00	-590.000,00	-570.000,00	-100.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-374.695,15	-920.200,00	48.000,00	-50.000,00	-311.000,00	146.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.864.229,00	-3.624.582,00	-2.435.662,00	-2.563.950,00	-2.851.920,00	-2.426.429,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2 1 . 1

Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Kurzbeschreibung

- Interessenvertretung (Wohnen & Gewerbe) bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Wohnsiedlungsbereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen
- Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen
- Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z. B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushaltes
- Zurverfügungstellung von Grundstücken an Dritte im Rahmen des kommunalen Interesses zur Stadtentwicklung
- Bestellung von städt. Rechten an Grundstücken Dritter
- Einräumung von Rechten Dritter an städt. Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse
- Aufträge von anderen Produktverantwortlichen

Zielgruppe

- Fachbereiche, Bau- und Nutzungsinteressenten

Ziele

- 1.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbeflächen
- 2.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Wohnbauflächen
- 3.) Wahrung der Finanzinteressen der Stadt

Leistungsdaten / Kennzahlen

	2011 *	2010 *	2009 **
1. Mitteleinsatz			
Ertrag* je Einwohner	2,46 €	0,80 €	7,34 €
2. Leistung			
<u>Output/Prozess</u>			
zu 1.) Verhältnis verkaufte Gewerbefläche zur verfügb. Gewerbefläche in %	21,00	15,76	17,83
zu 2.) Verhältnis verkaufte Wohnfläche zur verfügb. Wohnfläche in %	19,00	18,00	19,13
zu 3.) durchschnittlicher Preis pro m ² Gewerbefläche	34,00 €	31,65 €	28,12 €
zu 3.) durchschnittlicher Preis pro m ² Wohnbaufläche	163,00 €	165,00 €	167,62 €

* Ergebnissaldo 121.1 + Operatives Ergebnis des GMD

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	840,00	500,00	600,00	610,00	620,00	630,00
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	44.115,00	44.115,00	44.115,00
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	= Ordentliche Erträge	44.955,00	44.615,00	44.715,00	44.725,00	44.735,00	44.745,00
11	- Personalaufwendungen	-87.144,45	-91.643,00	-71.584,00	-72.310,00	-72.310,00	-73.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.452,93	-11.690,00	-10.640,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.860,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.455,98	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	-9.002,45	-6.617,00	-5.700,00	-5.750,00	-5.790,00	-5.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.055,81	-109.950,00	-87.924,00	-88.810,00	-88.850,00	-89.720,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-58.100,81	-65.335,00	-43.209,00	-44.085,00	-44.115,00	-44.975,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-58.100,81	-65.335,00	-43.209,00	-44.085,00	-44.115,00	-44.975,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.100,81	-65.335,00	-43.209,00	-44.085,00	-44.115,00	-44.975,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564,00	435,00	497,00	500,00	510,00	520,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.831,76	-1.802,00	-1.759,00	-1.921,00	-1.931,00	-1.944,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-60.368,57	-66.702,00	-44.471,00	-45.506,00	-45.536,00	-46.399,00

Erläuterungen zu Teilposition 06

Personal- und Sachkostenerstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen an den städt. Haushalt



Teilfinanzplan 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.313,20	44.615,00	44.715,00	44.725,00	44.735,00	44.745,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.316,96	-94.617,00	-82.484,00	-83.310,00	-83.350,00	-84.160,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.003,76	-50.002,00	-37.769,00	-38.585,00	-38.615,00	-39.415,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.329,72	150.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.329,72	150.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-409.556,69	-730.000,00	-145.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-474,22	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.668,35	-730.000,00	-145.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-384.338,63	-580.000,00	205.000,00	200.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-431.342,39	-630.002,00	167.231,00	161.415,00	-88.615,00	-89.415,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Unbebautes Grundvermögen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-383.864,41 27.329,72	-580.000 150.000	205.000 350.000	0 0	200.000 300.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-409.556,69	-730.000	-145.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.637,44	0	0	0	0	0	0
Summe	-383.864,41	-580.000	205.000	0	200.000	-50.000	-50.000

1 2 1 . 2

Bewirtschaftung von Liegenschaften

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung aller unbebauten und bebauten städt. Liegenschaften

Durch Einführung des Produktes 121.3 "Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung" werden über das Produkt 121.2 nur die Erfolge der zentralen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung für die dem Budget "Wirtschaftsförderung" zugeordneten Flächen und Immobilien abgebildet

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

- Fachbereiche
- sonstige Nutzer, insbesondere Private

Ziele

- 1.) Erzielung möglichst hoher Miet- und Pachteinahmen

Leistungsdaten / Kennzahlen

	2011 *	2010 *	2009 **
1. Mitteleinsatz			
Ertrag je Einwohner	14,97 €	12,98 €	15,23 €
Ertrag je m ² Bestandsfläche	0,36 €	0,30 €	n.e.
2. Leistung			
Output / Prozess			
verpachtete Fläche in m ² (Reduzierung landwirtschaftlicher Flächen z.B. i.S. Bau der B 67n)	1.650.000	1.795.797	1.685.000
zu Ziel 1.) durchschnittlicher jährlicher Pachtpreis je Morgen in Euro	110,00	123,00	110,28
vermietete Fläche in m ²	18.500	n.e.	n.e.
zu Ziel 1.) durchschnittlicher jährlicher Mietpreis je m ² in Euro	30,00	28,00	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	11.694,70	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	= Ordentliche Erträge	11.694,70	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	-13,00	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	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	= Ordentliche Aufwendungen	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.681,70	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.681,70	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.681,70	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.445,41	729.346,00	855.475,00	855.931,00	853.527,00	850.680,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.930,00	-129.212,00	-114.065,00	-113.800,00	-114.316,00	-114.892,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	656.197,11	610.634,00	752.610,00	753.331,00	750.411,00	746.988,00

Erläuterungen zu Teilposition 27

Saldierung der Miet- und Pächterträge, der Bewirtschaftungskosten und der Bauunterhaltungsaufwendungen der dem Budget Wirtschaftsförderung zugeordneten Liegenschaften aus der Auflösung des Produktes 121.3



Teilfinanzplan 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.791,70	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.778,70	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-22.531,60	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.531,60	200.000,00	195.000,00	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	-19.446,07	-200.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.599,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.045,07	-200.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.797,97	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Um- und Ausbaumaßnahmen Bür- gerhaus Rorup	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	200.000	195.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-195.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Jugendgästehaus	-23.746,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.446,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-4.300,00	0	0	0	0	0	0
Bebautes Grundvermögen	-22.531,60	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-22.531,60	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA-	-299,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-299,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-46.576,67	0	0	0	0	0	0

1 2 1 . 3

Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Kurzbeschreibung

Laufender Betrieb der städt. bzw. städt. genutzten Liegenschaften. Zentralisierung aller gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einer Organisationseinheit, dadurch Nutzung von Synergieeffekten. In diesem Produkt wird der gesamte städt. bzw. städt. genutzte Gebäude- und Flächenbestand zusammengefasst, der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und, soweit möglich, vermietet bzw. verpachtet wird.

Leistungen:

- Innere Leistungsverrechnungen mit anderen Budgets
- Sicherstellung der Energieversorgung
- Gebäudereinigung
- Grundbesitzabgaben
- Gebäudeversicherungen
- Nutzungszusagen
- An- und Vermietungen
- An- und Verpachtungen
- Erbbaurechte

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes u. der Fachbereiche
- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- sonstige Nutzer, insbesondere Private

Ziele

- 1.) Bedarfsgerechte Flächenbereitstellung
- 2.) Effektive Reinigung der Immobilien

Leistungsdaten / Kennzahlen

		2011 *	2010 *	2009 **
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner ¹		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschussbedarf je m ² Bruttogeschossfläche		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Leistung				
2.1 Output				
zu 1.) verfügbare Fläche je Verwaltungsmitarbeiter	m ²	10,50	10,68	n.e.
zu 1.) verfügbare Fläche je Schüler	m ²	14,00	15,26	n.e.
zu 2.) Reinigungsausgaben je m ² Reinigungsfläche (ohne den Ausgaben für die Grundreinigungen der Schulen in den Sommerferien)	Euro	10,25	10,21	n.e.
2.2 Prozess				
zu 2.) durchschnittl. Jahresarbeitsleistung je m ² Reinigungsfläche in Min.		25	30	n.e.

¹ Der Zuschussbedarf wird nach Auflösung des Produktes 121.3 in den entsprechenden Fachbudgets abgebildet * Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,00	131.395,00	143.955,00	143.955,00	143.955,00	143.955,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.296,50	70.000,00	79.000,00	79.790,00	80.590,00	81.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.926,00	895.341,00	1.003.803,00	1.003.803,00	1.003.803,00	1.003.803,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,56	2.163,00	1.125,00	2.042,00	2.042,00	2.063,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.102,53	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	= Ordentliche Erträge	1.067.131,59	1.098.899,00	1.227.883,00	1.229.590,00	1.230.390,00	1.231.221,00
11	- Personalaufwendungen	-275.890,69	-235.226,00	-207.341,00	-209.410,00	-209.410,00	-211.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.765,92	-22.820,00	-20.390,00	-20.590,00	-20.590,00	-20.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.809.707,97	-2.857.696,00	-2.799.176,00	-2.824.660,00	-2.850.180,00	-2.875.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.000,00	-389.698,00	-416.421,00	-416.421,00	-416.421,00	-416.421,00
15	- Transferaufwendungen	-10.553,88	-11.800,00	-11.800,00	-11.930,00	-12.060,00	-12.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.663,84	-211.896,00	-205.053,00	-206.650,00	-208.230,00	-209.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.621.582,30	-3.729.136,00	-3.660.181,00	-3.689.661,00	-3.716.891,00	-3.746.711,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.554.450,71	-2.630.237,00	-2.432.298,00	-2.460.071,00	-2.486.501,00	-2.515.490,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.554.450,71	-2.630.187,00	-2.432.298,00	-2.460.071,00	-2.486.501,00	-2.515.490,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.554.450,71	-2.630.187,00	-2.432.298,00	-2.460.071,00	-2.486.501,00	-2.515.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.426.948,13	4.503.319,00	4.461.570,00	4.486.934,00	4.511.144,00	4.537.713,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872.497,42	-1.873.132,00	-2.029.272,00	-2.026.863,00	-2.024.643,00	-2.022.223,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Erläuterungen
zu Teilposition 4**

Benutzungsgebühren für Sporthallennutzung durch Sportvereine und andere Nutzer

**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Versicherungen etc.) der städt. Liegenschaften sowie Bauunterhaltungsaufwendungen der dem Budget Wirtschaftsförderung zugeordneten Objekte. Der Ansatz für Bauunterhaltungsaufwendungen wurde dabei gegenüber der Veranschlagung 2010 um rd. 50.000 Euro reduziert



Teilfinanzplan 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.067.628,58	967.554,00	1.083.928,00	1.085.635,00	1.086.435,00	1.087.266,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.277.849,69	-3.325.734,00	-3.243.230,00	-3.272.710,00	-3.299.940,00	-3.329.770,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.210.221,11	-2.358.180,00	-2.159.302,00	-2.187.075,00	-2.213.505,00	-2.242.504,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	-10.000,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.210.221,11	-2.358.180,00	-2.169.302,00	-2.187.075,00	-2.213.505,00	-2.242.504,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

1 2 1 . 4

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung

- Interessenvertretung bei räumlichen Planungen und Entwicklungen zur Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Produktbereich "Wirtschaftsförderung"
- Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen
- Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z.B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushalts
- Pflege, Entwicklung und Ansiedlungsförderung von Unternehmen, Sicherung und Entwicklung des Beschäftigtenbestandes durch Standortberatung, Vermittlung von Fördermittelberatung, Vermittlung von Immobilien und Bereitstellung von Grundstücken, Unterstützung der Unternehmen im Verwaltungsverfahren, regelmäßige Existenzgründungserstberatung durch das Forum Existenzgründer Dülmen e.V.
- Netzwerk Unternehmerservice (Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Lotsenfunktion, allg. Serviceleistungen)
- Erarbeitung konsensfähiger Lösungen zu stadtentwicklungspolitischen Maßnahmen und Zielen im Bereich d. Wirtschaftsförderung
- Förderung des Unternehmerdialogs
- Durchführung von offenen Dialogen mit allen beteiligten Interessenvertretungen und Bürgern der Stadt Dülmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der zuständigen Ausschüsse
- Aufträge der Bürgermeisterin

Zielgruppe

- In Dülmen angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen sowie deren Beschäftigte
- Unternehmen in der Gründungsphase

Ziele

- 1.) Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen
- 2.) Förderung der Ansiedlung von Unternehmen
- 3.) Sicherung und Entwicklung von Beschäftigung
- 4.) Schaffung neuer beruflicher Perspektiven durch Existenzgründung

Leistungsdaten / Kennzahlen

	2011 *	2010 *	2009 **
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	6,54 €	6,15 €	5,47 €
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	106,42 €	104,12 €	89,02 €
2. Leistung			
2.1 Output			
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.900	2.780	2.877
zu 1.) Summe der Gewerbesteureinnahmen	18.000	15.000	17.831
zu 2.) Anzahl neu angemeldeter Betriebe nach Gewerberegister	375	360	375
zu 3.) Erwerbstätige Sozialversicherte Wohnort Dülmen (zum 30.06.09)	15.815	15.750	15.815
zu 3.) Erwerbstätige Sozialversicherte Arbeitsort Dülmen (zum 30.06.09)	11.800	11.800	11.188
zu 3.) Arbeitslosenquote (jeweils im November des Jahres)	3,5	4,4	4,1
2.2 Prozess			
Gewerbebetriebe je städt. Mitarbeiter im Produkt 121.4	2.000	1.917	1.984

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800,00	23.280,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	= Ordentliche Erträge	23.800,00	23.280,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
11	- Personalaufwendungen	-100.920,93	-104.694,00	-93.931,00	-94.870,00	-94.870,00	-95.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.328,36	-17.020,00	-20.620,00	-20.830,00	-20.830,00	-21.040,00
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	-130.410,76	-162.500,00	-161.000,00	-161.080,00	-161.160,00	-161.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.934,01	-66.255,00	-43.510,00	-43.950,00	-44.380,00	-44.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.594,06	-350.469,00	-319.061,00	-320.730,00	-321.240,00	-322.920,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-249.794,06	-327.189,00	-295.561,00	-297.230,00	-297.740,00	-299.420,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-249.794,06	-327.189,00	-295.561,00	-297.230,00	-297.740,00	-299.420,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-249.794,06	-327.189,00	-295.561,00	-297.230,00	-297.740,00	-299.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.304,78	-12.263,00	-11.031,00	-11.006,00	-11.088,00	-11.193,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.098,84	-339.452,00	-306.592,00	-308.236,00	-308.828,00	-310.613,00



**Erläuterungen
zu Teilposition 6**

Personal- und Sachkostenerstattung des Grundstücksmanagements an den städt. Haushalt

**Erläuterungen
zu Teilposition 15**

Zuschüsse an Dritte und Finanzierung von Kooperationsmaßnahmen, darunter der städt. Kooperationsbeitrag für den Dülmen Marketing e.V. i.H.v. 150.000 Euro.



Teilfinanzplan 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.800,00	23.280,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-267.887,68	-329.980,00	-321.291,00	-322.990,00	-323.500,00	-325.210,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.087,68	-306.700,00	-297.791,00	-299.490,00	-300.000,00	-301.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	32.904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.062,11	135.500,00	108.000,00	240.000,00	209.000,00	196.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.676,44	135.500,00	108.000,00	240.000,00	209.000,00	196.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-125.530,78	-61.700,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-204.925,51	-374.000,00	-120.000,00	-490.000,00	-470.000,00	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	-40.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.456,29	-475.700,00	-255.000,00	-490.000,00	-470.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	56.220,15	-340.200,00	-147.000,00	-250.000,00	-261.000,00	196.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-187.867,53	-646.900,00	-444.791,00	-549.490,00	-561.000,00	-105.710,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
Veräußerungserlöse RVM	122.710,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Fi- nanzanlagen	122.710,00	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Bul- dern Nord-Ost Erw. T	-2.947,70	-90.300	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00	8.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.947,70	-85.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Bul- dern Nord-Ost	19.773,14	0	0	0	0	-115.000	60.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	85.990,96	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.217,82	0	0	0	0	-115.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Bul- dern Nord-Ost TA GB	0,00	-111.900	-120.000	0	0	64.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	64.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-12.900	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-99.000	-120.000	0	0	0	0
Erschließung Industriegebiet Der- nekamp VII	110.932,22	28.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	110.932,22	28.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“	23.100,77	47.000	30.000	0	-218.000	47.000	55.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	23.100,77	47.000	30.000	0	47.000	47.000	55.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-265.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Lin- nertstraße“	0,00	21.000	20.000	0	-74.000	-69.000	26.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00	21.000	20.000	0	21.000	26.000	26.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-95.000	-95.000	0
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-259.862,77	-35.000	-35.000	0	-13.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	117.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-125.530,78	-35.000	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-134.331,99	0	0	0	-130.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	-1.428,00	-159.000	30.000	0	30.000	-213.000	30.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00	31.000	30.000	0	30.000	47.000	30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.428,00	-190.000	0	0	0	-260.000	0
Summe	12.277,66	-340.200	-147.000	0	-250.000	-261.000	196.000



Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
Veräußerung von Grundvermögen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.989,63 7.989,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Planungskosten Fachhochschule + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.914,70 24.914,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erschließung Industriegebiet Der- nekamp VI + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	11.038,16 11.038,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	43.942,49	0	0	0	0	0	0	0