

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 und alle unbebauten Grundstücke ohne konkrete Nutzung sowie alle städtischen Mietobjekte (z.B. ehem. Hausmeisterwohnung u.ä.). Es bildet die Ergebnisse der Bewirtschaftung und der haushaltsinternen Verrechnungen ab. (Produkt 121.3)

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.)
- Maßnahmen zur Förderung von Gewerbeansiedlungen
- Geschäftsführung und Betreuung des „Forum Existenzgründer Dülmen e.V.“
- Unterstützung des „Dülmen Marketing e.V.“ im Rahmen der gemeinsamen Zielsetzung
- Beteiligung am „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“
- Ansiedlungsgespräche
- sonstige standortfördernde Maßnahmen (z.B. WSP)

Zielvereinbarungen Budget Wirtschaftsförderung

Der Fachbereich 12 vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2012:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
121.1	Unterstützung des Baus der B 67n und der durch den Bau betroffenen Dülmener Landwirte	<ul style="list-style-type: none"> - Zielgerichtete Vermarktung von im städt. Eigentum stehenden künftigen Trassenflächen an den Landesbetrieb Straßenbau sowie von landwirtschaftlichen Flächen an betroffene Dülmener Landwirte - Begleitung und Koordinierung durch den Fachbereich im weiteren Verfahren 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl/Größe der vermarkte-ten städt. Flächen (Trassen-und Ackerflächen)
121.4	Verbesserung der technologischen Infrastruktur in den Dülmener Gewerbegebieten (Breitband) Konkret: Gewerbegebiet Dernekamp nebst umliegenden Wohngebieten	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Entwicklung und anschließender Aufbau einer zukunfts-fähigen Breitbandversorgung im Gewerbepark Dernekamp und in den angrenzenden Wohngebieten bis 2013 auf Grundlage und unter Einbeziehung <ul style="list-style-type: none"> a) politischer Beschlüsse b) des erarbeiteten Masterplans c) öffentlicher Fördermittel d) örtlicher Unternehmer 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortschritt des Verfahrens
121.4	Aktives Standortmarketing zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Dülmen	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Erstellung von zielgruppenspezifischen und zielorientierten Expertisen und Machbarkeitsstudien - Entwicklung und Einführung weiterer den Verkauf von städt. Wohn-und Gewerbegrundstücken fördernden Maßnahmen - Weiterer Ausbau des Internetauftritts der Wirtschaftsförderung so-wie der Bewerbung des Grundstücksangebots in Dülmen - Projekt „Wirtschaft und Schule als Partner“ - Unternehmerfrühstück zum Aufbau eines Netzwerks und Stärkung des gemeinsamen Dialogs 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der angesiedelten Un-ternehmen - Anzahl der Betriebserweite-rungen - Anzahl der verkauften Wohn-baugrundstücke - Anzahl der teilnehmenden Unternehmen und Schulen - Anzahl der teilnehmenden Unternehmen

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
121.4	Entwicklung der Innenstadt	- Schaffung der grundstücksmäßigen Voraussetzungen auf Grundlage der politischen Beschlüsse	- Fortschritt des Verfahrens
121.4	Attraktivierung der Innenstadt	- Unterstützung der Eigentümer und Händler bei der Gründung einer freiwilligen Immobilien-Standort-Gemeinschaft (ISG) an der Münsterstraße - Durchführung von familienfreundlichen Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt	- Gründung einer freiwilligen ISG - Umsetzung der Veranstaltungen
121.4	Stärkung der Rahmenbedingungen für touristische Infrastruktur	- Weiterentwicklung eines pferdetouristischen Konzeptes im Rahmen der Regionale 2016 (Haus der PferdeLandschaft) - Neu- und Nachklassifizierung von Ferienwohnungen und Pensionen	- Stand der Umsetzung bzw. Fertigstellung des Konzeptes und des Projektes

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.039,28	94.092,00	128.935,00	128.935,00	128.935,00	128.935,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.821,89	79.600,00	82.000,00	82.820,00	83.650,00	84.490,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.756,44	1.015.003,00	1.070.930,00	1.070.930,00	1.070.930,00	1.070.930,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.613,36	68.740,00	68.787,00	68.799,00	68.811,00	68.822,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.479,35	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	1.324.710,32	1.257.435,00	1.350.652,00	1.351.484,00	1.352.326,00	1.353.177,00
11	- Personalaufwendungen	-426.418,58	-372.856,00	-377.010,00	-380.770,00	-384.570,00	-388.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.067,36	-51.650,00	-64.838,00	-65.490,00	-66.150,00	-66.810,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.644.755,01	-2.800.576,00	-2.888.949,00	-2.913.190,00	-2.938.720,00	-2.964.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.698,00	-273.171,00	-272.763,00	-272.763,00	-272.763,00	-272.763,00
15	- Transferaufwendungen	-159.986,88	-187.800,00	-201.895,00	-202.125,00	-202.355,00	-202.585,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.111,79	-289.263,00	-312.894,00	-370.216,00	-373.416,00	-376.656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.976.037,62	-3.975.316,00	-4.118.349,00	-4.204.554,00	-4.237.974,00	-4.271.644,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.651.327,30	-2.717.881,00	-2.767.697,00	-2.853.070,00	-2.885.648,00	-2.918.467,00
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)	-2.651.327,30	-2.717.881,00	-2.767.697,00	-2.853.070,00	-2.885.648,00	-2.918.467,00
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)	-2.651.327,30	-2.717.881,00	-2.767.697,00	-2.853.070,00	-2.885.648,00	-2.918.467,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.443.934,65	5.332.039,00	5.362.602,00	5.441.396,00	5.467.184,00	5.493.141,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267.733,79	-2.170.624,00	-2.191.708,00	-2.191.743,00	-2.191.742,00	-2.191.728,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	524.873,56	443.534,00	403.197,00	396.583,00	389.794,00	382.946,00

1 2 1 . 1 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse • Aufträge von anderen Produktverantwortlichen 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche, Bau- und Nutzungsinteressenten 			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbeflächen 2.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Wohnbauflächen 3.) Wahrung der Finanzinteressen der Stadt 			
Leistungsdaten / Kennzahlen			
	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Ertrag* insgesamt	154.130,00 €	115.170,00 €	28.759,00 €
Ertrag* je Einwohner	3,30 €	2,46 €	1,45 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,49	1,46	1,09
2. Leistung			
Output/Prozess			
zu 1. Verhältnis verkaufte Gewerbefläche zur verfügb. Gewerbefläche in %	25,00	21,00	6,05
zu 2. Verhältnis verkaufte Wohnfläche zur verfügb. Wohnfläche in %	15,00	19,00	16,59
zu 3. durchschnittlicher Preis pro m ² Gewerbefläche	30,00 €	34,00 €	32,65 €
zu 3. durchschnittlicher Preis pro m ² Wohnbaufläche	160,00 €	163,00 €	151,04 €

* Ergebnissaldo 121.1 + Operatives Ergebnis des GMD

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.516,00	600,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	45.631,00	44.715,00	45.115,00	45.125,00	45.135,00	45.145,00
11	- Personalaufwendungen	-88.417,57	-71.584,00	-72.170,00	-72.900,00	-73.630,00	-74.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.182,87	-10.640,00	-14.804,00	-14.950,00	-15.100,00	-15.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.663,72	-5.700,00	-6.941,00	-7.010,00	-7.080,00	-7.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.264,16	-87.924,00	-93.915,00	-94.860,00	-95.810,00	-96.770,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-66.633,16	-43.209,00	-48.800,00	-49.735,00	-50.675,00	-51.625,00
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)	-66.633,16	-43.209,00	-48.800,00	-49.735,00	-50.675,00	-51.625,00
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)	-66.633,16	-43.209,00	-48.800,00	-49.735,00	-50.675,00	-51.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622,00	497,00	527,00	530,00	540,00	550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145,85	-1.759,00	-179,00	-181,00	-183,00	-185,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-68.157,01	-44.471,00	-48.452,00	-49.386,00	-50.318,00	-51.260,00

Haushaltsplan 2012



Investitionen 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

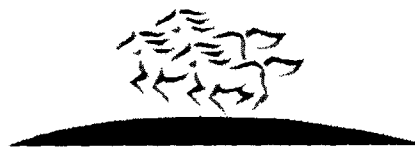
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	-947.569,74	205.000	353.485	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	164.633,50	350.000	566.485	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-	-145.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-257,68	0	-13.000	0	0	0	0
Summe	-947.569,74	205.000	353.485	0	0	0	0

1 2 1 . 2 Bewirtschaftung von Liegenschaften			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Bewirtschaftung aller unbebauten und bebauten städt. Liegenschaften <p>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</p>			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Fachbereiche sonstige Nutzer, insbesondere Private 			
Ziele			
1.) Erzielung möglichst hoher Miet- und Pachteinahmen			
Leistungsdaten / Kennzahlen			
	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Ertrag insgesamt	803.240 €	851.997 €	911.753 €
Ertrag je Einwohner	17,18 €	18,20 €	19,38 €
Ertrag je m ² Bestandsfläche	0,40 €	0,36 €	0,51 €
2. Leistung			
Output / Prozess			
verpachtete Fläche in m ² (Reduzierung landwirtschaftlicher Flächen z.B. i.S. Bau der B 67n)	1.650.000	1.650.000	1.850.942
zu 1. durchschnittlicher jährlicher Pachtpreis je Morgen in Euro	95,00	110,00	113,85
vermietete Fläche in m ²	19.800	18.500	19.971
zu 1. durchschnittlicher jährlicher Mietpreis je m ² in Euro	36,00	30,00	35,19

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	11.691,97	11.200,00	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	11.691,97	11.200,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.691,97	11.200,00	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)	11.691,97	11.200,00	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)	11.691,97	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.573,31	912.417,00	895.665,00	894.314,00	892.904,00	891.482,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.512,53	-71.620,00	-103.625,00	-105.759,00	-108.015,00	-110.290,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	911.752,75	851.997,00	803.240,00	799.755,00	796.089,00	792.392,00

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.039,28	94.092,00	108.990,00	108.990,00	108.990,00	108.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.305,89	79.000,00	81.000,00	81.810,00	82.630,00	83.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.064,47	1.003.803,00	1.059.730,00	1.059.730,00	1.059.730,00	1.059.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,00	1.125,00	1.172,00	1.184,00	1.196,00	1.207,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.479,35	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	1.243.982,99	1.178.020,00	1.250.892,00	1.251.714,00	1.252.546,00	1.253.387,00
11	- Personalaufwendungen	-227.751,94	-207.341,00	-196.249,00	-198.200,00	-200.180,00	-202.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.737,91	-20.390,00	-21.702,00	-21.920,00	-22.140,00	-22.360,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.644.755,01	-2.800.576,00	-2.888.949,00	-2.913.190,00	-2.938.720,00	-2.964.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.698,00	-265.771,00	-272.763,00	-272.763,00	-272.763,00	-272.763,00
15	- Transferaufwendungen	-6.892,32	-11.800,00	-4.800,00	-4.850,00	-4.900,00	-4.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.870,06	-240.053,00	-269.562,00	-326.446,00	-329.216,00	-332.016,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.531.705,24	-3.545.931,00	-3.654.025,00	-3.737.369,00	-3.767.919,00	-3.798.689,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.287.722,25	-2.367.911,00	-2.403.133,00	-2.485.655,00	-2.515.373,00	-2.545.302,00
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)	-2.287.722,25	-2.367.911,00	-2.403.133,00	-2.485.655,00	-2.515.373,00	-2.545.302,00
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)	-2.287.722,25	-2.367.911,00	-2.403.133,00	-2.485.655,00	-2.515.373,00	-2.545.302,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.437.739,34	4.419.125,00	4.466.410,00	4.546.552,00	4.573.740,00	4.601.109,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.150.017,09	-2.086.214,00	-2.063.277,00	-2.060.897,00	-2.058.367,00	-2.055.807,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012


Investitionen 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	19.945,00	19.945,00	19.945,00	19.945,00
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	23.404,36	23.500,00	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	23.404,36	23.500,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00
11	- Personalaufwendungen	-110.249,07	-93.931,00	-108.591,00	-109.670,00	-110.760,00	-111.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.146,58	-20.620,00	-28.332,00	-28.620,00	-28.910,00	-29.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-153.094,56	-176.000,00	-197.095,00	-197.275,00	-197.455,00	-197.635,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.578,01	-43.510,00	-36.391,00	-36.760,00	-37.120,00	-37.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.068,22	-341.461,00	-370.409,00	-372.325,00	-374.245,00	-376.185,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-308.663,86	-317.961,00	-326.964,00	-328.880,00	-330.800,00	-332.740,00
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)	-308.663,86	-317.961,00	-326.964,00	-328.880,00	-330.800,00	-332.740,00
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)	-308.663,86	-317.961,00	-326.964,00	-328.880,00	-330.800,00	-332.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.058,32	-11.031,00	-24.627,00	-24.906,00	-25.177,00	-25.446,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-318.722,18	-328.992,00	-351.591,00	-353.786,00	-355.977,00	-358.186,00

Haushaltsplan 2012



Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung							
Stadt Dülmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	0	-66.485	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	199.456	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-265.941	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. (Gewerbe- straße, Planstraße bei Tepe)	-81.481,75	0	8.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335,58	0	8.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.763,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.054,13	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Papst)	-10.964,62	0	0	0	-115.000	0	60.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.964,62	0	0	0	-115.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	-12.843,20	0	0	0	-120.000	0	64.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	64.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.843,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	16.008,76	28.000	45.000	0	45.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.008,76	28.000	45.000	0	45.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“	12.632,00	30.000	45.000	0	-220.000	45.000	45.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.632,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-265.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Linnertstraße“	24.993,99	20.000	22.000	0	-73.000	-73.000	22.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.993,99	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-95.000	-95.000	0
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-14.967,58	-35.000	-165.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-125,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.842,58	0	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Erschließung Gewerbegebiet Rorup	-19.313,75	-135.000	31.500	0	-228.500	35.000	35.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	31.500	0	31.500	35.000	35.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.313,75	-165.000	0	0	-260.000	0	0
Summe	-85.936,15	-192.000	-179.985	0	-711.500	7.000	226.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen - ADV-	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VI	0,00	0	31.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	31.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	26.000	0	0	0	0