

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

(Ehemaliger Bestandteil des Budgets Wirtschaftsförderung)

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.945	19.945	19.945	19.945	19.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,28	9.000	166.900	166.900	166.900	166.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615	67.615	68.300	68.900	69.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	735,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.829,60	97.560	255.460	256.145	256.745	257.445
11	- Personalaufwendungen	-184.919,71	-180.761	-166.981	-163.820	-165.560	-167.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.766,61	-43.136	-66.810	-62.780	-63.880	-64.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.082	-28.340	-28.600	-28.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.400,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-161.112,30	-197.095	-232.595	-242.595	-242.595	-242.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.155,37	-43.332	-87.858	-88.730	-89.620	-90.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.353,99	-464.324	-582.326	-586.265	-590.255	-594.245
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-361.524,39	-366.764	-326.866	-330.120	-333.510	-336.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-361.524,39	-366.764	-326.866	-330.120	-333.510	-336.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-361.524,39	-366.764	-326.866	-330.120	-333.510	-336.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.479,93	464.816	379.527	379.527	379.527	379.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.781,32	-24.806	-30.021	-30.138	-30.436	-30.735
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	34.174,22	73.246	22.640	19.269	15.581	11.992

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	110.302,30	77.615	235.515	236.200	236.800	237.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-436.003,12	-412.032	-534.811	-543.600	-547.300	-551.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-325.700,82	-334.417	-299.296	-307.400	-310.500	-313.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456	199.456	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	246.634,36	566.485	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.531,36	182.500	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.165,72	948.441	249.456	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.473,20	-235.000	-682.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-171.053,82	-143.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-365.941	-325.941	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.225,46	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.752,48	-748.941	-1.012.941	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.586,76	199.500	-763.485	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-369.287,58	-134.917	-1.062.781	-357.400	-360.500	-363.520
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 050.1		Wirtschaftsförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung von Existenzgründern und Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Breitbandausbau im Gewerbepark Dernekamp - Optimierung des städtetouristischen Angebotes unter Berücksichtigung spezifischer Zielgruppen - Neuentwicklung und Durchführung einer die Innenstadt belebenden Veranstaltung 					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse					
Zielgruppe	Existenzgründer/innen Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung					
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.877	2.782	2.816	2.900	2.900	2.900
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	17.831	19.976	16.040	20.200	22.700	23.381
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-	-	-349.788 €	-351.591 €	-370.193 €	-376.091 €
Ergebnis je Einw.	-	-	-7,47 €	-7,52 €	-7,97 €	-8,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	6,51%	11,00%	10,50%	10,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	-	1,50	-
Personalintensität	-	-	-	-	21,41%	20,60%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013



Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2013							
Wirkungsziele	1.	Die Breitbandversorgung in einem weiteren Dülmener Gewerbegebiet soll bis zum 31.12.2014 ausgebaut sein.					
	2.	Stärkung der Rahmenbedingungen für die touristische Infrastruktur sowie zur Attraktivierung der Innenstadt.					
Maßnahmen	1.1	Bestandsermittlung, Bedarfsabfrage, Ermittlung der Förderfähigkeit, Markterkundungsverfahren, Ausschreibung, Beantragung von Fördermitteln, Vertragsabschluss, Begleitung des Ausbaus (insg. 8 Arbeitsschritte)					
	2.1	Optimierung des städtetouristischen Angebotes unter Berücksichtigung spezifischer Zielgruppen: mehrsprachiger Audio-Guide für selbstständige Stadtrundgänge; kostenloser, mehrsprachiger Innenstadtplan; Geocaching-Stadtrundgang mit Infos zur Stadtgeschichte; Stadtrundgang für Kinder; (insg. 4 Arbeitsschritte)					
	2.2	Neuentwicklung und Durchführung einer die Innenstadt belebenden Veranstaltung: Ideenfindung, Planung, Durchführung, Nachbereitung; (insg. 4 Arbeitsschritte)					
Kennzahlen	1.1.1	Stand des Verfahrens (anhand der notwendigen Arbeitsschritte)					
	2.1.1	Stand des Verfahrens (anhand der notwendigen Arbeitsschritte)					
	2.2.1	Stand des Verfahrens (anhand der notwendigen Arbeitsschritte)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	2 / 8	6 / 8	8 / 8
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	4 / 4	-
zu Kennzahl 2.2.1		-	-	-	-	4 / 4	-

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.945	19.945	19.945	19.945	19.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,37	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	735,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.354,69	43.445	43.445	43.645	43.845	44.045
11	- Personalaufwendungen	-107.607,56	-108.591	-88.563	-86.450	-87.400	-88.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.190,25	-28.332	-32.090	-29.780	-30.360	-30.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.400,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-161.112,30	-197.095	-232.595	-242.595	-242.595	-242.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.318,99	-36.391	-33.123	-33.450	-33.790	-34.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.629,10	-370.409	-386.371	-392.275	-394.145	-396.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-320.274,41	-326.964	-342.926	-348.630	-350.300	-351.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-320.274,41	-326.964	-342.926	-348.630	-350.300	-351.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-320.274,41	-326.964	-342.926	-348.630	-350.300	-351.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.513,87	-24.627	-27.267	-27.461	-27.737	-28.014
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.788,28	-351.591	-370.193	-376.091	-378.037	-379.974

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.319,39	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-360.402,16	-325.911	-342.036	-350.970	-352.580	-354.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.082,77	-302.411	-318.536	-327.270	-328.680	-330.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456	199.456	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.531,36	182.500	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.531,36	381.956	199.456	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-102,57	-35.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-169.973,82	-130.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-365.941	-325.941	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.225,46	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.301,85	-535.941	-330.941	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.770,49	-153.985	-131.485	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-339.853,26	-456.396	-450.021	-327.270	-328.680	-330.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-66.485	-66.485	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456	199.456	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-265.941	-265.941	0	0	0	0
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	144.528,76	45.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.545,90	45.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17,14	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“	0,00	45.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-102,57	-165.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-102,57	-35.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	-163.263,00	31.500	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.263,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-18.836,81	-209.985	-126.485	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen - ADV-	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. T	-2.208,32	8.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.208,32	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost TA GB	-6.710,82	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.710,82	0	0	0	0	0	0
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VI	0,00	31.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Linnertstraße“	13.985,46	22.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.985,46	22.000	0	0	0	0	0
Summe	5.066,32	56.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 050.2		Grundstücksmanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.) - Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen" - Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW					
Zielgruppe	Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Verpachtete Fläche in ha	185	185	185	173	173	173
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	6.920	4.682	2.206	4.000	4.000	4.000
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	14.774	5.608	8.478	65.000	10.000	10.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-	-	383.963 €	424.837 €	392.833 €	395.390 €
Ergebnis je Einw.	-	-	8,20 €	9,09 €	8,46 €	8,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	495,87%	551,50%	297,69%	301,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	-	1,92	-
Personalintensität	-	-	-	-	39,46%	39,34%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Produkt 050.2 Grundstücksmanagement**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 im Mittel 4.000 m² betragen.
 2. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 im Mittel 10.000 m² betragen.

- Maßnahmen**
- 1.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung
Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes
 - 2.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung
Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen
Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m²
 - 2.1.1 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m²

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	6.920	4.682	2.206	4.000	4.000	4.000
zu Kennzahl 2.1.1	14.774	5.608	8.478	65.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,91	9.000	166.900	166.900	166.900	166.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.600	45.000	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.474,91	54.115	212.015	212.500	212.900	213.400
11	- Personalaufwendungen	-77.312,15	-72.170	-78.418	-77.370	-78.160	-78.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.576,36	-14.804	-34.720	-33.000	-33.520	-34.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.082	-28.340	-28.600	-28.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836,38	-6.941	-54.735	-55.280	-55.830	-56.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.724,89	-93.915	-195.955	-193.990	-196.110	-198.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.249,98	-39.800	16.060	18.510	16.790	15.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.249,98	-39.800	16.060	18.510	16.790	15.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.249,98	-39.800	16.060	18.510	16.790	15.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.479,93	464.816	379.527	379.527	379.527	379.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267,45	-179	-2.754	-2.677	-2.699	-2.721
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	383.962,50	424.837	392.833	395.360	393.618	391.966

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.982,91	54.115	212.015	212.500	212.900	213.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.600,96	-86.121	-192.775	-192.630	-194.720	-196.830
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	381,95	-32.006	19.240	19.870	18.180	16.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	246.634,36	566.485	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.634,36	566.485	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.370,63	-200.000	-682.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.080,00	-13.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.450,63	-213.000	-682.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.816,27	353.485	-632.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.434,32	321.479	-612.760	-30.130	-31.820	-33.430
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	-38.726,43	353.485	-632.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	237.724,20	566.485	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.370,63	-200.000	-682.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.080,00	-13.000	0	0	0	0	0
Summe	-38.726,43	353.485	-632.000	0	-50.000	-50.000	-50.000