

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

(Ehemaliger Bestandteil des Budgets Wirtschaftsförderung)

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.945,00	19.945	19.945	19.945	19.945	19.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,80	166.900	154.200	154.200	154.200	154.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615	67.615	68.300	68.990	69.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727.725,64	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	1.827.241,44	255.460	242.960	243.645	244.335	245.025
11	- Personalaufwendungen	-212.742,45	-166.981	-210.610	-212.710	-214.830	-216.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.920,98	-66.810	-37.551	-37.930	-38.320	-38.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,27	-28.082	-28.909	-29.190	-29.480	-29.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167.832,40	-232.595	-251.595	-253.845	-256.125	-258.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.844,58	-87.858	-100.600	-101.420	-102.250	-103.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.692,68	-582.326	-629.265	-635.095	-641.005	-646.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.298.548,76	-326.866	-386.305	-391.450	-396.670	-401.940
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)	1.298.548,76	-326.866	-386.305	-391.450	-396.670	-401.940
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)	1.298.548,76	-326.866	-386.305	-391.450	-396.670	-401.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.263,69	379.527	365.066	365.391	365.721	366.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.996,39	-30.021	-39.954	-40.291	-40.622	-40.955
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.733.816,06	22.640	-61.193	-66.350	-71.571	-76.844

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.117,05	235.515	223.015	223.700	224.390	225.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-419.027,91	-534.811	-577.968	-583.560	-589.220	-594.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-309.910,86	-299.296	-354.953	-359.860	-364.830	-369.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	439.135,36	50.000	250.000	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	433.664,97	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.800,33	249.456	250.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-52.531,38	-682.000	-365.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.718,47	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.352,27	-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	-325.941	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.602,12	-1.012.941	-370.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	793.198,21	-763.485	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	483.287,35	-1.062.781	-474.953	-409.860	-414.830	-419.840
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 2014



Produkt 050.1		Wirtschaftsförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung 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	keine					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse					
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung					
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.782	2.816	2.854	2.900	2.900	2.900
Summe der Gewerbesteuererinnahmen (in TEUR)	19.976	16.040	19.596	22.700	23.000	23.460
Standardkennzahlen						
Ergebnis		-349.788 €	-285.681 €	-370.193 €	-396.543 €	-400.428 €
Ergebnis je Einw.		-7,47 €	-6,11 €	-7,97 €	-8,55 €	-8,63 €
Aufwandsdeckungsgrad		7,67%	19,08%	10,50%	9,87%	9,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ)				1,50	1,50	
Personalintensität				21,41%	22,86%	22,87%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 201

**Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- Wirkungsziele**
1. Die Anzahl der leerstehenden Ladenlokale in der Dülmener Innenstadt soll um 25% werden.
 2. Der Radwandertourismus sowie die Servicequalität der Vermietung von gestärkt werden.
 3. Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort

- Maßnahmen**
- 1.1 Bestandsermittlung, Analyse der Leerstände, Koordination, Hilfestellung (ggf. auch Bewerbung und Vermittlung)
 - 2.1 Umsetzung der Ortsteilradrouten in Merfeld, Hausdülmen und Hiddingsel
 - 2.2 Service-Schulungen der Vermieter von Ferienwohnungen
 - 3.1 Begleitung von zentralen und für die Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung bedeutenden Projekten (Innenstadtentwicklung, IGZ, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Breitbandversorgung etc.)

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Reduzierung der Anzahl der leerstehenden Ladenlokale in %
 - 2.1.1 Zahl der umgesetzten Radrouten
 - 2.2.1 Zahl der durchgeführten Service-Schulungen
 - 3.1.1 Keine Kennzahlen vorhanden

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	25%	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	3/3	-
zu Kennzahl 2.2.1	-	-	-	-	2/2	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.945,00	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.932,23	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	67.377,23	43.445	43.445	43.685	43.925	44.165
11	- Personalaufwendungen	-129.937,44	-88.563	-100.563	-101.560	-102.570	-103.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.628,83	-32.090	-18.256	-18.440	-18.630	-18.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167.832,40	-232.595	-251.595	-253.845	-256.125	-258.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.433,51	-33.123	-41.924	-42.340	-42.760	-43.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.832,18	-386.371	-412.338	-416.185	-420.085	-424.035
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-279.454,95	-342.926	-368.893	-372.500	-376.160	-379.870
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)	-279.454,95	-342.926	-368.893	-372.500	-376.160	-379.870
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)	-279.454,95	-342.926	-368.893	-372.500	-376.160	-379.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,93	-27.267	-27.650	-27.928	-28.208	-28.490
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-285.680,88	-370.193	-396.543	-400.428	-404.368	-408.360

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	39.232,58	23.500	23.500	23.740	23.980	24.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-322.293,56	-342.036	-373.734	-377.470	-381.250	-385.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.060,98	-318.536	-350.234	-353.730	-357.270	-360.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.575,00	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	433.664,97	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.239,97	199.456	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-23.166,93	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.932,91	0	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	-325.941	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.099,84	-330.941	-5.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	414.140,13	-131.485	-5.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	131.079,15	-450.021	-355.234	-353.730	-357.270	-360.850
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 2014



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung							
Stadt Dülmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-66.485	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-265.941	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Papst)	66.160,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.160,00	0	0	0	0	0	0
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	99.962,87	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.962,87	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“	238.508,69	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.236,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.727,31	0	0	0	0	0	0
Summe	404.631,56	-126.485	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Veräußerung von Grundvermögen	12.575,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.575,00	0	0	0	0	0	0
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, Erweiterung (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	2.793,59	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.002,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.209,13	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Linnertstraße“	3.314,64	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.303,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.992,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.996,47	0	0	0	0	0	0
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-9.174,66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.174,66	0	0	0	0	0	0
Summe	9.508,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Verpachtete Fläche in ha	185	185	172	173	172	172
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	4.682	2.206	3.150	4.000	6.000	10.000
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	5.608	8.478	80.434	10.000	10.000	8.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis		395.676 €	2.019.497 €	392.833 €	335.350 €	334.078 €
Ergebnis je Einw.		8,45 €	43,19 €	8,46 €	7,23 €	7,20 €
Aufwandsdeckungsgrad		497,34%	1199,76%	297,69%	246,29%	244,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ)				1,92	2	
Personalintensität				39,46%	48,01%	48,06%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014

**Produkt 050.2 Grundstücksmanagement**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- Wirkungsziele**
1. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 20.000 m² betragen.
 2. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 28.000 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	4.682	2.206	3.150	4.000	6.000	10.000
zu Kennzahl 2.1.1	5.608	8.478	80.434	10.000	10.000	8.000

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.102,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,80	166.900	154.200	154.200	154.200	154.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.560	45.010	45.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703.793,41	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	1.759.864,21	212.015	199.515	199.960	200.410	200.860
11	- Personalaufwendungen	-82.805,01	-78.418	-110.047	-111.150	-112.260	-113.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.292,15	-34.720	-19.295	-19.490	-19.690	-19.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,27	-28.082	-28.909	-29.190	-29.480	-29.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.411,07	-54.735	-58.676	-59.080	-59.490	-59.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.860,50	-195.955	-216.927	-218.910	-220.920	-222.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.578.003,71	16.060	-17.412	-18.950	-20.510	-22.070
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)	1.578.003,71	16.060	-17.412	-18.950	-20.510	-22.070
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)	1.578.003,71	16.060	-17.412	-18.950	-20.510	-22.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.263,69	379.527	365.066	365.391	365.721	366.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,46	-2.754	-12.304	-12.363	-12.414	-12.465
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.019.496,94	392.833	335.350	334.078	332.797	331.516

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	69.884,47	212.015	199.515	199.960	200.410	200.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-96.734,35	-192.775	-204.234	-206.090	-207.970	-209.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.849,88	19.240	-4.719	-6.130	-7.560	-8.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	426.560,36	50.000	250.000	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	426.560,36	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.364,45	-682.000	-365.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.785,56	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.352,27	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	-47.502,28	-682.000	-365.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	379.058,08	-632.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	352.208,20	-612.760	-119.719	-56.130	-57.560	-58.990
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 2014


Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	369.005,59	-632.000	-115.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	413.155,60	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.364,45	-682.000	-365.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.785,56	0	0	0	0	0	0
Summe	369.005,59	-632.000	-115.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

