

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.245,55	23.695	20.804	40.804	40.804	40.804
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.432,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.070,93	161.100	157.500	157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	71.615	71.615	71.695	67.775	67.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.113,07	13.987	13.266	13.266	13.266	13.266
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.476,55	271.597	264.385	284.465	280.545	280.625
11	- Personalaufwendungen	-210.142,62	-201.564	-219.824	-234.030	-236.380	-238.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.830,89	-47.369	-45.212	-45.660	-46.110	-46.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.505,95	-38.800	-15.274	-15.420	-15.560	-15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.423,71	-13.987	-14.105	-14.105	-14.105	-14.105
15	- Transferaufwendungen	-223.351,03	-267.595	-296.063	-323.763	-326.493	-329.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.259,53	-108.649	-127.645	-128.870	-116.820	-117.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.513,73	-677.964	-718.123	-761.848	-755.468	-762.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-182.037,18	-406.367	-453.738	-477.383	-474.923	-481.663
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)	-182.037,18	-406.367	-453.738	-477.383	-474.923	-481.663
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)	-182.037,18	-406.367	-453.738	-477.383	-474.923	-481.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.287,05	365.433	365.982	369.750	373.550	377.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.132,61	-40.178	-67.376	-67.776	-68.202	-68.797
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	158.117,26	-81.112	-155.132	-175.409	-169.575	-173.080

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.026,29	243.915	230.315	230.395	226.475	226.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-581.110,05	-626.731	-655.479	-673.990	-667.380	-673.960
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-331.083,76	-382.816	-425.164	-443.595	-440.905	-447.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0	400.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	258.454,65	350.000	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	14.771,16	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.681,56	350.000	450.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-356.876,85	-1.620.000	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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	-192.971,00	0	-500.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.847,85	-1.625.000	-1.455.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-77.166,29	-1.275.000	-1.005.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-408.250,05	-1.657.816	-1.430.164	-493.595	-490.905	-497.405
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 2016



Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.964,00	23.695	19.964	39.964	39.964	39.964
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	27.500	27.500	27.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.468,51	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	52.932,51	51.195	47.464	67.464	63.464	63.464
11	- Personalaufwendungen	-107.958,50	-104.324	-114.817	-127.980	-129.270	-130.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.462,38	-25.253	-17.531	-17.710	-17.880	-18.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-223.351,03	-267.595	-296.063	-323.763	-326.493	-329.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.065,46	-51.573	-70.647	-71.310	-58.700	-59.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.837,37	-456.245	-509.258	-551.063	-542.743	-547.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-341.904,86	-405.050	-461.794	-483.599	-479.279	-484.139
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)	-341.904,86	-405.050	-461.794	-483.599	-479.279	-484.139
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)	-341.904,86	-405.050	-461.794	-483.599	-479.279	-484.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.750,22	-26.133	-26.667	-26.761	-26.856	-27.117
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-357.655,08	-431.183	-488.461	-510.360	-506.135	-511.256

Erläuterungen zu 050.1 - Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel für den Breitbandausbau im Dernekamp)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23,5 T€) sowie Kostenerstattung von Dritten für das "Zukunftsbild Dülmen" (4 T€)

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenfreies WLAN in der Innenstadt (Betreibermodell falls Freifunk nicht möglich)

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag Dülmen Marketing (insgesamt 210 T€), Zuschuss für die Verbraucherzentrale (60 T€) und Abschreibung der Breitbandförderung (26 T€)

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Wirtschaftsförderungsmittel (51,5 T€), Kosten für das "Zukunftsbild Dülmen" (13 T€ vorbehaltlich eines Projektbeschlusses), Beitrag an den "Naturpark Hohe Mark" (4,5 T€), sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.904,98	37.500	27.500	27.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.901,02	-429.808	-474.480	-491.200	-482.790	-487.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-357.996,04	-392.308	-446.980	-463.700	-459.290	-464.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0	400.000	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	14.771,16	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.226,91	0	400.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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	-192.971,00	0	-500.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.971,00	-5.000	-505.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	21.255,91	-5.000	-105.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-336.740,13	-397.308	-551.980	-463.700	-459.290	-464.060
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 2016



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Wirtschaftsförderungsanteil	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausbau der Breitbandversorgung	66.484,75	0	-100.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0	400.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.971,00	0	-500.000	0	0	0	0
Summe	6.484,75	0	-100.000	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 "Linnertstraße"	14.771,16	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.771,16	0	0	0	0	0	0
Summe	14.771,16	-5.000	-5.000	0	0	0	0

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					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verpachtete Fläche in ha	172	189	117	120	122	122
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	3.150	6.193	4.457	12.000	7.000	4.500
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	80.434	2.841	9.065	7.500	9.000	8.500
Standardkennzahlen						
Ergebnis	2.353.134 €	227.158 €	515.772 €	350.071 €	333.329 €	334.951 €
Ergebnis je Einw.	50,32 €	4,92 €	11,20 €	7,63 €	7,26 €	7,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	897,31%	160,00%	252,12%	248,48%	233,56%	233,02%
Personalintensität	24,90%	20,85%	30,14%	41,24%	42,07%	42,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	-	1,92	2,00	2,00	2,00	-

Produkt 050.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2016

- Ziele**
1. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 23.500 m² betragen.
 2. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 25.000 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	3.150	6.193	4.457	12.000	7.000	4.500
zu Kennzahl 2.1.1	80.434	2.841	9.065	7.500	9.000	8.500

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.281,55	0	840	840	840	840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.432,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.070,93	161.100	157.500	157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.195	44.275	44.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.644,56	13.987	13.266	13.266	13.266	13.266
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.544,04	220.402	216.921	217.001	217.081	217.161
11	- Personalaufwendungen	-102.184,12	-97.240	-105.007	-106.050	-107.110	-108.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.368,51	-22.116	-27.681	-27.950	-28.230	-28.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.505,95	-31.300	-5.074	-5.120	-5.160	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.423,71	-13.987	-14.105	-14.105	-14.105	-14.105
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.194,07	-57.076	-56.998	-57.560	-58.120	-58.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.676,36	-221.719	-208.865	-210.785	-212.725	-214.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	159.867,68	-1.317	8.056	6.216	4.356	2.476
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)	159.867,68	-1.317	8.056	6.216	4.356	2.476
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)	159.867,68	-1.317	8.056	6.216	4.356	2.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.287,05	365.433	365.982	369.750	373.550	377.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.382,39	-14.045	-40.709	-41.015	-41.346	-41.680
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	515.772,34	350.071	333.329	334.951	336.560	338.176

Erläuterungen zu 050.2 - Grundstücksmanagement

zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Rangrücktritte etc.

zu Teilposition 05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus landwirtschaftlichen Pachten, Erbbauzinsen, Jagd- und Fischereipachten, Grundstücksnutzungen; Minderertrag im Wesentlichen auf Grund der Kündigung von Pachtverhältnissen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des GMD von Personal- und Sachkosten

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Grundstücksunterhaltung, -bewirtschaftung & Wertgutachten (die Aufwendungen für eigene Grundsteuern werden ab HH 2016 unter Ziffer 28 ausgewiesen (26,5 T€))

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Erbbaurechte & Anpachtungen (insgesamt 50 T€), Fortbildungen (1,5 T€) und Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen, davon 188 T€ aus dem Bereich "Sportförderung"

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	226.121,31	206.415	202.815	202.895	202.975	203.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.209,03	-196.923	-180.999	-182.790	-184.590	-186.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.912,28	9.492	21.816	20.105	18.385	16.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	258.454,65	350.000	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	258.454,65	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-356.876,85	-1.620.000	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	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	-356.876,85	-1.620.000	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.422,20	-1.270.000	-900.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.509,92	-1.260.508	-878.184	-29.895	-31.615	-33.345
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 2016



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	-98.422,20	-1.270.000	-900.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	258.454,65	350.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-356.876,85	-1.620.000	-950.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe	-98.422,20	-1.270.000	-900.000	0	-50.000	-50.000	-50.000