

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.255,00	20.804	14.255	14.255	14.255	14.255
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,80	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.514,21	157.500	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	71.615	71.615	72.340	73.060	73.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.167,90	13.266	282.227	12.227	12.227	12.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.206,91	264.385	522.297	253.042	253.782	254.532
11	- Personalaufwendungen	-216.940,91	-219.824	-276.845	-279.600	-282.380	-285.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.177,42	-45.212	-43.801	-44.240	-44.700	-45.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.885,48	-15.274	-7.098	-7.160	-7.220	-7.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.066,00	-14.105	-539.066	-13.066	-13.066	-13.066
15	- Transferaufwendungen	-226.116,31	-296.063	-290.962	-293.808	-296.678	-299.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.208,88	-127.645	-127.900	-129.120	-130.340	-131.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.395,00	-718.123	-1.285.672	-766.994	-774.384	-781.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-431.188,09	-453.738	-763.375	-513.952	-520.602	-527.292
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)	-431.188,09	-453.738	-763.375	-513.952	-520.602	-527.292
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)	-431.188,09	-453.738	-763.375	-513.952	-520.602	-527.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.906,68	365.982	374.841	378.710	382.610	386.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.522,57	-67.376	-68.582	-69.186	-69.797	-70.409
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-140.803,98	-155.132	-457.116	-204.428	-207.789	-211.161

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	238.889,82	230.315	225.815	226.560	227.300	228.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-524.328,73	-655.479	-711.763	-718.770	-725.850	-732.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-285.438,91	-425.164	-485.948	-492.210	-498.550	-504.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	251.571,66	50.000	1.128.000	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	251.571,66	450.000	1.528.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.850,32	-950.000	-3.169.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.486,91	-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	-500.000	-500.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.337,23	-1.455.000	-3.674.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	176.234,43	-1.005.000	-2.146.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.204,48	-1.430.164	-2.631.948	-542.210	-548.550	-554.920
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 2017



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					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.814	2.904	2.831	2.900	2.900	2.900
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	183	332	260	300	260	260
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.031	1.039	1.025	-	-	-
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.247	12.393	12.279	-	-	-
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	23.980	23.930	18.922	22.000	23.000	23.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-365.150 €	-380.857 €	-405.650 €	-488.461 €	-553.093 €	-558.629 €
Ergebnis je Einw.	-7,91 €	-8,27 €	-8,84 €	-10,64 €	-11,87 €	-11,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,18%	10,86%	9,98%	8,86%	6,89%	6,87%
Personalintensität	24,92%	25,27%	25,83%	21,42%	28,86%	28,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	1,50	1,50	2,50	2,60	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

**) Gemeindedaten über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von der Agentur für Arbeit

Haushaltsplan 2017


Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2017

Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort 2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort
Politische Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begleitung der Projekte IGZ, StadtQuartier Overbergplatz, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord und Südumgehung <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Einbeziehung der Overbergpassage in das Gesamtkonzept StadtQuartier Overbergplatz, mit den Zielen, die Overbergpassage aufzuwerten und den Einzelhandel zu fördern (verbunden mit dem Auftrag, ein Konzept für die Interimsunterbringung der Verwaltung zu erstellen und zeitnah vorzustellen bzw. die aktuellen Planungen zu erläutern) 1.2 Aufwertung des Kolpinghauses unter Einbeziehung des städt. Areals im Bereich der Paul-Gerhardt-Schule 1.3 Mittelfristige Errichtung und Bereitstellung eines Veranstaltungsplatzes zur Durchführung von Zeltveranstaltungen (u. a. Abi-Feiern, Oktoberfest, o. ä.) Kurzfristige Sicherstellung der Feiern in 2017 durch Nutzung z. B. des ehemaligen Sportplatzes an der Kaserne (wie in den Jahren 2014 und 2015) 2.1 Weiterführung des Projektes "schnelles Internet für alle" 2.2 Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Breitbandausbau in Dülmen 3. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben 4. Ausbau, Weiterentwicklung und ggf. Neupositionierung der städt. Wirtschaftsförderung 5. Einrichtung eines Unternehmenslotsen 6. Ausbau der Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing 7. Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen 2.1 Ausbau der Breitbandversorgung und Erhöhung der Breitbandgeschwindigkeit 2.2 Intensives Ausloten von Fördermöglichkeiten 2.3 Formulierung entsprechender Förderanträge 2.4 Zusammenarbeit mit der wfc, dem Kreis Coesfeld etc. 3.1 Durchführung von Unternehmensbesuchen 3.2 Planung und Durchführung einer Unternehmens-Radtour 4.1 Überarbeitung des Internetauftritts 4.2 Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software 4.3 Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel 4.4 Einrichtung eines gemeinsamen Stammtisches mit den Innenstadtimmobilienbesitzern 5.1 Weiterentwicklung eines Konzeptes (inhaltliche Ausgestaltung, Verortung, Kompetenzen) 6.1 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern 6.2 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn 6.3 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen 6.4 Gemeinsamer Messeauftritt 6.5 Herausgabe eines gemeinsamen Flyers 6.6 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform 6.7 Intensivierung der Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde" 7.1 Durchführung einer Informationsveranstaltung 7.2 Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich

Haushaltsplan 2017



Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Kennzahlen	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugelände
(soweit vorhanden)	3.1	Anzahl der Unternehmensbesuche
	3.2	Anzahl der Touren
	5.1	Umsetzungsstand des Konzeptes anhand der beschriebenen drei Schritte
	6.2	Anzahl der öffentlichen Führungen
	6.4	Anzahl der Messeauftritte
	7.2	Anzahl der neu realisierten Knotenpunkte in der Innenstadt

Werte	Ergebnis			Plan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 2.1	-	-	2	2	3	3
zu Kennzahl 3.1	-	-	30	30	40	45
zu Kennzahl 3.2	-	-	-	2	3	3
zu Kennzahl 5.1	-	-	1	1	1	-
zu Kennzahl 6.2	-	-	2	3	15	15
zu Kennzahl 6.4	-	-	1	1	1	1
zu Kennzahl 7.2	-	-	-	8	10	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.415,00	19.964	13.415	13.415	13.415	13.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.856,91	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	44.995,51	47.464	40.915	41.195	41.475	41.755
11	- Personalaufwendungen	-116.381,80	-114.817	-171.443	-173.150	-174.870	-176.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.214,42	-17.531	-30.770	-31.080	-31.400	-31.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.486,91	-10.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-226.116,31	-296.063	-290.962	-293.808	-296.678	-299.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.022,29	-70.647	-72.308	-72.980	-73.660	-74.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.221,73	-509.258	-565.483	-571.018	-576.608	-582.248
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-369.226,22	-461.794	-524.568	-529.823	-535.133	-540.493
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)	-369.226,22	-461.794	-524.568	-529.823	-535.133	-540.493
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)	-369.226,22	-461.794	-524.568	-529.823	-535.133	-540.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.423,79	-26.667	-28.525	-28.806	-29.094	-29.382
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-405.650,01	-488.461	-553.093	-558.629	-564.227	-569.875



Erläuterungen zu 050.1 - Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Erhöhung aufgrund weiterer Fördermittel für den Breitbandausbau)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Erhöhung aufgrund der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag Dülmen Marketing (insgesamt 210 T€), Zuschuss für die Verbraucherzentrale (60 T€) und Abschreibung der Breitbandförderung (Erhöhung aufgrund weiterer Fördermittel für den Breitbandausbau)

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 2017



Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.829,41	27.500	27.500	27.780	28.060	28.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-358.540,88	-474.480	-535.959	-541.230	-546.560	-551.930
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-329.711,47	-446.980	-508.459	-513.450	-518.500	-523.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	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.	-1.486,91	-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	-500.000	-500.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486,91	-505.000	-505.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.486,91	-105.000	-105.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-331.198,38	-551.980	-613.459	-513.450	-518.500	-523.590
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 2017



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-100.000	-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
Summe	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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	2013	Ergebnis		Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018
Verpachtete Fläche in ha	189	117	132	122	120	120
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	6.193	4.457	10.757	7.000	7.000	5.000
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	2.841	9.065	8.743	9.000	9.000	11.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	227.158 €	198.145 €	264.846 €	333.329 €	95.977 €	354.201 €
Ergebnis je Einw.	4,92 €	4,30 €	5,77 €	7,26 €	2,06 €	7,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	160,00%	141,16%	176,05%	233,56%	112,62%	249,86%
Personalintensität	20,85%	21,23%	28,87%	42,07%	13,86%	45,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,92	2,00	2,00	2,00	1,90	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 050.2 Grundstücksmanagement						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Allgemeine Ziele	1.	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt				
Politische Wirkungsziele	1.	Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern				
	2.	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen				
	3.	Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 19.000 m ² betragen				
	4.	Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 27.000 m ² betragen				
	5.	Überarbeitung des Internetauftritts				
Maßnahmen	1.	Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes				
	2.	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt				
	3.	Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen				
	4.	Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen				
	5.	Ausbau des GMD als Instrumentarium				
	6.	Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren				
	7.	Verbesserung des Internetauftritts und der Recherchemöglichkeiten für Interessierte				
Kennzahlen	1.1	Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m ²				
(soweit vorhanden)	1.2	Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m ² / Anzahl)				
	1.3	Verkaufte Gewerbefläche absolut in m ²				
	1.4	Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m ²				
Werte	Ergebnis			Plan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1	6.193	4.457	10.757	7.000	7.000	5.000
zu Kennzahl 1.2	-	-	-	-	21.000 / 35	60.000 / 100
zu Kennzahl 1.3	2.841	9.065	8.743	9.000	9.000	11.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	-	-	-	21.945	133.000

*) Die Gewerbegrundstücke werden jeweils dem betrieblichen Flächenbedarf angepasst und entsprechend ausparzelliert. Somit ist eine Angabe der absoluten Anzahl der zur Verfügung stehenden Gewerbegrundstücke nicht möglich.

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	840	840	840	840	840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,80	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.290,61	157.500	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.560	45.000	45.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.310,99	13.266	282.227	12.227	12.227	12.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.211,40	216.921	481.382	211.847	212.307	212.777
11	- Personalaufwendungen	-100.559,11	-105.007	-105.402	-106.450	-107.510	-108.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.963,00	-27.681	-13.031	-13.160	-13.300	-13.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.398,57	-5.074	-7.098	-7.160	-7.220	-7.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.066,00	-14.105	-539.066	-13.066	-13.066	-13.066
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.186,59	-56.998	-55.592	-56.140	-56.680	-57.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.173,27	-208.865	-720.189	-195.976	-197.776	-199.576
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.961,87	8.056	-238.807	15.871	14.531	13.201
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)	-61.961,87	8.056	-238.807	15.871	14.531	13.201
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)	-61.961,87	8.056	-238.807	15.871	14.531	13.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.906,68	365.982	374.841	378.710	382.610	386.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.098,78	-40.709	-40.057	-40.380	-40.703	-41.027
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	264.846,03	333.329	95.977	354.201	356.438	358.714



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 Veräußerung eines Erbbaurechts)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des GMD & des AWW von Personal- und Sachkosten

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung sowie gutachterliche Leistungen;

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Erbbaurechte & Pachten (insgesamt ca. 50 T€), Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen;

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen, davon rd. 195 T€ aus dem Bereich "Sportförderung"

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	210.060,41	202.815	198.315	198.780	199.240	199.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.787,85	-180.999	-175.804	-177.540	-179.290	-181.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.272,56	21.816	22.511	21.240	19.950	18.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	251.571,66	50.000	1.128.000	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	251.571,66	50.000	1.128.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.850,32	-950.000	-3.169.000	-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	-73.850,32	-950.000	-3.169.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	177.721,34	-900.000	-2.041.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	221.993,90	-878.184	-2.018.489	-28.760	-30.050	-31.330
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 2017



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Veräußerung von bebautem Grundvermögen	155.496,64	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.496,64	0	0	0	0	0	0
Unbebautes Grundvermögen	17.828,30	-900.000	-2.311.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	91.678,62	50.000	858.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.850,32	-950.000	-3.169.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe	173.324,94	-900.000	-2.311.000	0	-50.000	-50.000	-50.000