

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.255,42	14.255	17.470	17.470	17.470	17.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.445,51	153.000	156.300	156.300	156.300	156.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	71.615	67.615	68.300	68.980	69.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.991,96	282.227	32.227	32.227	32.227	32.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.848,26	522.297	274.812	275.497	276.177	276.867
11	- Personalaufwendungen	-232.124,88	-276.845	-284.135	-286.680	-289.530	-292.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.165,43	-43.801	-46.930	-46.990	-47.460	-47.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.817,58	-7.098	-57.098	-7.160	-7.220	-7.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.056,50	-539.066	-10.519	-10.519	-10.519	-10.519
15	- Transferaufwendungen	-281.546,63	-290.962	-363.703	-386.403	-409.133	-411.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.303,18	-127.900	-118.495	-215.706	-120.720	-121.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.014,20	-1.285.672	-880.880	-953.458	-884.582	-891.862
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-297.165,94	-763.375	-606.068	-677.961	-608.405	-614.995
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)	-297.165,94	-763.375	-606.068	-677.961	-608.405	-614.995
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)	-297.165,94	-763.375	-606.068	-677.961	-608.405	-614.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.964,08	374.841	371.970	375.800	379.660	383.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.071,18	-68.582	-104.437	-105.393	-106.366	-107.351
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.273,04	-457.116	-338.535	-407.554	-335.111	-338.786

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	243.250,62	225.815	225.115	225.800	226.480	227.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-635.801,77	-711.763	-825.980	-802.440	-829.510	-836.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-392.551,15	-485.948	-600.865	-576.640	-603.030	-609.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	60.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	1.128.000	1.027.000	-26.096	70.000	70.000
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	437.723,74	1.528.000	1.087.000	-26.096	70.000	70.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.013.192,20	-3.169.000	-2.262.000	-235.520	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367,39	-5.000	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	-500.000	-115.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-440,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.000,19	-3.674.000	-2.377.000	-235.520	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-576.276,45	-2.146.000	-1.290.000	-261.616	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-968.827,60	-2.631.948	-1.890.865	-838.256	-633.030	-639.470
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 2018



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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.904	2.831	2.835	2.900	2.900	2.900
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	332	260	233	260	260	260
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.039	1.025	1.056	-	-	-
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.393	12.279	12.495	-	-	-
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	23.930	18.922	28.861	23.000	21.000	22.029
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-380.857 €	-407.073 €	-475.437 €	-553.093 €	-710.085 €	-685.513 €
Ergebnis je Einw.	-8,27 €	-8,87 €	-10,36 €	-11,87 €	-15,23 €	-14,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,86%	10,63%	7,50%	6,89%	5,35%	5,56%
Personalintensität	25,27%	25,55%	20,38%	28,86%	23,36%	24,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	1,50	2,50	2,60	2,60	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2018

**Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

Allgemeine Ziele	1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
	2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort
Politische Wirkungsziele	1. Begleitung der Projekte IGZ, StadtQuartier Overbergplatz, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord und Südumgehung
	1.1 Einbeziehung der Overbergpassage in das Gesamtkonzept StadtQuartier Overbergplatz, mit den Zielen, die Overbergpassage aufzuwerten und den Einzelhandel zu fördern
	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. Ausbau der Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing
	6. Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"
Maßnahmen	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 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern
	5.2 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn
	5.3 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen
	5.4 Gemeinsamer Messeauftritt
	5.5 Herausgabe eines gemeinsamen Flyers
	5.6 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
	5.7 Intensivierung der Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"
	6.1 Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich



Haushaltsplan 2018

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung							
Kennzahlen	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugelände					
	3.1	Anzahl der Unternehmensbesuche					
	3.2	Anzahl der Touren					
	5.2	Anzahl der öffentlichen Führungen					
	5.4	Anzahl der Messeauftritte					
	6.1	Anzahl der neu realisierten Knotenpunkte in der Innenstadt					
Werte		Ergebnis			Plan		
		2014	2015	2016	2017	2018	
		2019					
zu Kennzahl 2.1		-	-	5	3	4	3
zu Kennzahl 3.1		-	-	38	40	45	45
zu Kennzahl 3.2		-	-	2	3	3	3
zu Kennzahl 5.2		-	-	17	15	15	15
zu Kennzahl 5.4		-	-	1	1	1	1
zu Kennzahl 6.1		-	-	8	10	10	5

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.415,42	13.415	16.630	16.630	16.630	16.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500	23.500	23.740	23.980	24.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.502,67	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	38.551,21	40.915	40.130	40.370	40.610	40.850
11	- Personalaufwendungen	-104.744,72	-171.443	-175.255	-176.870	-178.630	-180.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.839,61	-30.770	-32.428	-32.550	-32.870	-33.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-367,39	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-281.546,63	-290.962	-363.703	-386.403	-409.133	-411.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.808,50	-72.308	-64.730	-65.320	-65.910	-66.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.306,85	-565.483	-686.116	-661.143	-686.543	-691.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.755,64	-524.568	-645.986	-620.773	-645.933	-651.133
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)	-426.755,64	-524.568	-645.986	-620.773	-645.933	-651.133
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)	-426.755,64	-524.568	-645.986	-620.773	-645.933	-651.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.680,98	-28.525	-64.099	-64.740	-65.380	-66.031
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-475.436,62	-553.093	-710.085	-685.513	-711.313	-717.164



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€)

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 (40 T€), Kosten „Stadtstrategie Dülmen“ (15 T€), Beitrag an den "Naturpark Hohe Mark" (5 T€), sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erhöhung der Baubetriebshofleistungen (35 T€) für den Dülmener Winter (Auf- und Abbau Weihnachtsmarkt und Eisbahn) auf Grund erhöhter Sicherheitsauflagen und Kostensteigerung auf Grund der räumlichen Ausweitung der Veranstaltung

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.633,12	27.500	23.500	23.740	23.980	24.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-422.181,02	-535.959	-646.271	-621.260	-646.560	-651.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-383.547,90	-508.459	-622.771	-597.520	-622.580	-627.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	60.000	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	60.000	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.	-367,39	-5.000	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	-500.000	-115.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367,39	-505.000	-115.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-367,39	-105.000	-55.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-383.915,29	-613.459	-677.771	-597.520	-622.580	-627.680
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 2018



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-100.000	-55.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	60.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000	-115.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-100.000	-55.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



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	2014	Ergebnis			Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	
Verpachtete Fläche in ha	117	132	120	120	120	100	
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	4.457	10.757	8.908	7.000	10.000	10.000	
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	9.065	8.743	7.592	9.000	9.000	25.000	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	198.145 €	332.731 €	474.164 €	95.977 €	371.550 €	277.959 €	
Ergebnis je Einw.	4,30 €	7,25 €	10,33 €	2,06 €	7,97 €	5,96 €	
Aufwandsdeckungsgrad	141,16%	223,68%	251,93%	112,62%	258,04%	183,48%	
Personalintensität	21,23%	37,38%	40,81%	13,86%	46,31%	32,98%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	-	


Produkt 050.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

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. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.
3. Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen
4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 27.000 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 43.000 m² betragen

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

Kennzahlen

- 1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m²
- 1.2 Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m² / Anzahl)
- 1.3 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m²
- 1.4 Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m²

Werte	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1	4.457	10.757	8.908	7.000	10.000	10.000
zu Kennzahl 1.2	-	-	-	21.000 / 35	24.000 / 40	19.000 / 32
zu Kennzahl 1.3	9.065	8.743	7.592	9.000	9.000	25.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	-	-	21.945	24.000	135.000

*) 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 2018



Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.540,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.312,39	153.000	156.300	156.300	156.300	156.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.560	45.000	45.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.489,29	282.227	32.227	32.227	32.227	32.227
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.297,05	481.382	234.682	235.127	235.567	236.017
11	- Personalaufwendungen	-127.380,16	-105.402	-108.880	-109.810	-110.900	-112.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.325,82	-13.031	-14.502	-14.440	-14.590	-14.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.450,19	-7.098	-7.098	-7.160	-7.220	-7.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.056,50	-539.066	-10.519	-10.519	-10.519	-10.519
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.494,68	-55.592	-53.765	-150.386	-54.810	-55.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.707,35	-720.189	-194.764	-292.315	-198.039	-199.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	129.589,70	-238.807	39.918	-57.188	37.528	36.138
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)	129.589,70	-238.807	39.918	-57.188	37.528	36.138
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)	129.589,70	-238.807	39.918	-57.188	37.528	36.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.964,08	374.841	371.970	375.800	379.660	383.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.390,20	-40.057	-40.338	-40.653	-40.986	-41.320
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	474.163,58	95.977	371.550	277.959	376.202	378.378



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 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 50 T€), Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen;

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.617,50	198.315	201.615	202.060	202.500	202.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.620,75	-175.804	-179.709	-181.180	-182.950	-184.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.003,25	22.511	21.906	20.880	19.550	18.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	1.128.000	1.027.000	-26.096	70.000	70.000
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	437.723,74	1.128.000	1.027.000	-26.096	70.000	70.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.013.192,20	-3.169.000	-2.262.000	-235.520	-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	-440,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.013.632,80	-3.169.000	-2.262.000	-235.520	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-575.909,06	-2.041.000	-1.235.000	-261.616	-30.000	-30.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-584.912,31	-2.018.489	-1.213.094	-240.736	-10.450	-11.790
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 2018



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	-575.909,06	-2.311.000	-1.255.000	0	-185.520	-50.000	-50.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	858.000	1.007.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.013.192,20	-3.169.000	-2.262.000	0	-235.520	-100.000	-100.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-440,60	0	0	0	0	0	0
Summe	-575.909,06	-2.311.000	-1.255.000	0	-185.520	-50.000	-50.000