

# **Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement**

## Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.099,76	17.470	17.469	17.469	17.469	17.469
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539,16	1.200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.805,73	156.300	153.500	153.500	153.500	153.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615	67.615	67.695	67.775	67.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.790,78	32.227	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.850,43</b>	<b>274.812</b>	<b>239.084</b>	<b>239.164</b>	<b>239.244</b>	<b>239.324</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.012,51	-284.135	-290.931	-293.840	-296.770	-299.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.397,23	-46.930	-48.802	-49.290	-49.790	-50.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.388,17	-57.098	-56.911	-57.470	-58.040	-58.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.184,00	-10.519	-700.948	-550.948	-550.948	-948
15	- Transferaufwendungen	-313.037,09	-363.703	-388.339	-391.879	-395.459	-399.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.833,37	-118.495	-174.410	-176.060	-177.720	-179.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-921.852,37</b>	<b>-880.880</b>	<b>-1.660.341</b>	<b>-1.519.487</b>	<b>-1.528.727</b>	<b>-988.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-295.001,94</b>	<b>-606.068</b>	<b>-1.421.257</b>	<b>-1.280.323</b>	<b>-1.289.483</b>	<b>-748.713</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-295.001,94</b>	<b>-606.068</b>	<b>-1.421.257</b>	<b>-1.280.323</b>	<b>-1.289.483</b>	<b>-748.713</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-295.001,94</b>	<b>-606.068</b>	<b>-1.421.257</b>	<b>-1.280.323</b>	<b>-1.289.483</b>	<b>-748.713</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.350,34	371.970	371.371	375.200	379.050	382.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.585,85	-104.437	-111.271	-112.300	-113.338	-114.393
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>18.762,55</b>	<b>-338.535</b>	<b>-1.161.157</b>	<b>-1.017.423</b>	<b>-1.023.771</b>	<b>-480.156</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	233.411,24	225.115	221.615	221.695	221.775	221.855
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-715.008,01	-825.980	-908.378	-917.350	-926.420	-935.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-481.596,77	-600.865	-686.763	-695.655	-704.645	-713.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000	4.115.000	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	503.496,31	1.087.000	4.165.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000	-4.617.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103,88	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999.027,17	-2.377.000	-4.677.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.495.530,86	-1.290.000	-512.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.977.127,63	-1.890.865	-1.198.763	-2.745.655	-2.754.645	-763.715
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 2019



<b>Produkt 050.1</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)</li> <li>- Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen</li> <li>- Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion)</li> <li>- Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten</li> <li>- Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.831	2.835	2.920	2.950	2.950	3.000
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	260	233	256	260	260	270
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.025	1.056	1.073	1.100	1.100	1.120
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.279	12.495	12.605	12.650	12.650	12.700
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	18.922	28.861	18.570	21.000	23.000	23.242.500
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-407.073 €	-477.851 €	-562.761 €	-710.085 €	-793.181 €	-801.122 €
Ergebnis je Einw.	-8,87 €	-10,41 €	-12,07 €	-15,26 €	-17,06 €	-17,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,63%	8,04%	9,93%	5,35%	4,82%	4,77%
Personalintensität	25,55%	18,50%	30,46%	23,36%	21,43%	21,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	2,50	2,60	2,60	2,60	-

Quellen:

\*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

## Haushaltsplan 2019


**Produkt 050.1    Wirtschaftsförderung**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2019**

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort</li> <li>2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort</li> </ol>
<b>Politische Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begleitung der Projekte IGZ, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Bahnhof und Südumgehung</li> <li>1.1 Einbeziehung der Overbergpassage in das Gesamtkonzept StadtQuartier Overbergplatz, mit den Zielen, die Overbergpassage aufzuwerten und den Einzelhandel zu fördern</li> <li>2.1 Weiterführung des Projektes "schnelles Internet für alle"</li> <li>2.2 Begleitung und Förderung des Breitbandausbaus in Dülmen</li> <li>3. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben</li> <li>4. Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung</li> <li>5. Ausbau der Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing</li> <li>6. Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen</li> <li>2.1 Ausbau der Breitbandversorgung und Erhöhung der Breitbandgeschwindigkeit</li> <li>2.2 Intensives Ausloten von Fördermöglichkeiten</li> <li>2.3 Formulierung entsprechender Förderanträge</li> <li>2.4 Zusammenarbeit mit der wfc, dem Kreis Coesfeld etc.</li> <li>3.1 Durchführung von Unternehmensbesuchen</li> <li>3.2 Planung und Durchführung einer Unternehmens-Radtour</li> <li>4.1 Überarbeitung des Internetauftritts</li> <li>4.2 Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software</li> <li>4.3 Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel</li> <li>4.4 Projekte mit Innenstadtimmobilienbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt</li> <li>4.5 Bewerbung des Standorts Dülmen auf der Expo Real 2019</li> <li>5.1 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern</li> <li>5.2 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn</li> <li>5.3 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen</li> <li>5.4 Gemeinsamer Messeauftritt</li> <li>5.5 Herausgabe eines gemeinsamen Flyers</li> <li>5.6 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform</li> <li>5.7 Intensivierung der Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"</li> <li>6.1 Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich</li> </ol>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Kennzahlen</b>	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugebiete					
	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					
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
		<b>2020</b>					
<b>zu Kennzahl 2.1</b>		-	5	14	4	5	5
<b>zu Kennzahl 3.1</b>		-	38	49	45	45	45
<b>zu Kennzahl 3.2</b>		-	2	3	3	3	3
<b>zu Kennzahl 5.2</b>		-	17	15	15	15	15
<b>zu Kennzahl 5.4</b>		-	1	1	1	1	1
<b>zu Kennzahl 6.1</b>		-	8	1	10	5	5

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.260,76	16.630	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	191,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.018,85</b>	<b>40.130</b>	<b>40.130</b>	<b>40.130</b>	<b>40.130</b>	<b>40.130</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.313,66	-175.255	-178.611	-180.390	-182.190	-184.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.617,87	-32.428	-34.577	-34.930	-35.280	-35.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-313.037,09	-363.703	-388.339	-391.879	-395.459	-399.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.665,54	-64.730	-117.280	-118.400	-119.530	-120.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.634,16</b>	<b>-686.116</b>	<b>-768.807</b>	<b>-776.099</b>	<b>-783.469</b>	<b>-790.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-524.615,31</b>	<b>-645.986</b>	<b>-728.677</b>	<b>-735.969</b>	<b>-743.339</b>	<b>-750.769</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-524.615,31</b>	<b>-645.986</b>	<b>-728.677</b>	<b>-735.969</b>	<b>-743.339</b>	<b>-750.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-524.615,31</b>	<b>-645.986</b>	<b>-728.677</b>	<b>-735.969</b>	<b>-743.339</b>	<b>-750.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.145,51	-64.099	-64.504	-65.153	-65.796	-66.449
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-562.760,82</b>	<b>-710.085</b>	<b>-793.181</b>	<b>-801.122</b>	<b>-809.135</b>	<b>-817.218</b>



---

## 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 (24 T€)

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Um 20 T€ erhöhter Kooperationsbeitrag Dülmen Marketing (insgesamt 290 T€) zur Vergütungsanpassung der MitarbeiterInnen aufgrund des Beschlusses (WF 304/2017) vom 05.12.2019, Zuschuss für die Verbraucherzentrale (60 T€) und Abschreibung der Breitbandförderung (30 T€)

### zu Teilposition 16

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel um 52 T€ auf 105 T€ aufgrund geplanter Ausdehnung der Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an der Immobilienfachmesse Expo Real, Beitrag an den "Naturpark Hohe Mark" (5 T€), sonstige Geschäftsaufwendungen



## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.691,52	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-495.888,51	-646.271	-722.653	-729.820	-737.070	-744.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-472.196,99	-622.771	-699.153	-706.320	-713.570	-720.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	50.000	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	60.000	50.000	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	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-146.300,00	-55.000	-10.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-618.496,99	-677.771	-709.153	-706.320	-713.570	-720.890
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 2019



## Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Ausbau der Breitbandversorgung	-146.300,00	-55.000	-10.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 050.2</b>		<b>Grundstücksmanagement</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.)</li> <li>- Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen"</li> <li>- Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW						
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2015</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Verpachtete Fläche in ha	132	120	114	120	100	50	
Verkaufte Wohnbaufläche in m <sup>2</sup>	10.757	8.908	9.228	10.000	13.900	10.000	
Verkaufte Gewerbefläche in m <sup>2</sup>	8.743	7.592	0	9.000	4.000	50.000	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	332.731 €	134.304 €	581.523 €	371.550 €	-367.976 €	-216.301 €	
Ergebnis je Einw.	7,25 €	2,93 €	12,48 €	7,99 €	-7,91 €	-4,65 €	
Aufwandsdeckungsgrad	223,68%	127,11%	256,89%	258,04%	60,78%	72,64%	
Personalintensität	37,38%	22,96%	28,52%	46,31%	11,97%	14,35%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90	-	


**Produkt 050.2 Grundstücksmanagement**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarung für 2019**

**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 m<sup>2</sup> betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 43.000 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>
- 1.2 Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m<sup>2</sup> / Anzahl)
- 1.3 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m<sup>2</sup>
- 1.4 Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m<sup>2</sup>

Werte	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1	10.757	8.908	9.228	10.000	13.900	10.000
zu Kennzahl 1.2	-	-	18616 / 31	24.000 / 40	13.900 / 12	38.000 / 85
zu Kennzahl 1.3	8.743	7.592	0	9.000	4.000	50.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	-	21.945	24.000	17.000	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 2019



## Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,00	840	839	839	839	839
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539,16	1.200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.614,21	156.300	153.500	153.500	153.500	153.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.195	44.275	44.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.724,21	32.227	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.831,58</b>	<b>234.682</b>	<b>198.954</b>	<b>199.034</b>	<b>199.114</b>	<b>199.194</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.698,85	-108.880	-112.320	-113.450	-114.580	-115.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.779,36	-14.502	-14.225	-14.360	-14.510	-14.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.388,17	-7.098	-6.911	-6.970	-7.030	-7.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.184,00	-10.519	-700.948	-550.948	-550.948	-948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.167,83	-53.765	-57.130	-57.660	-58.190	-58.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.218,21</b>	<b>-194.764</b>	<b>-891.534</b>	<b>-743.388</b>	<b>-745.258</b>	<b>-197.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>229.613,37</b>	<b>39.918</b>	<b>-692.580</b>	<b>-544.354</b>	<b>-546.144</b>	<b>2.056</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>229.613,37</b>	<b>39.918</b>	<b>-692.580</b>	<b>-544.354</b>	<b>-546.144</b>	<b>2.056</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>229.613,37</b>	<b>39.918</b>	<b>-692.580</b>	<b>-544.354</b>	<b>-546.144</b>	<b>2.056</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.350,34	371.970	371.371	375.200	379.050	382.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.440,34	-40.338	-46.767	-47.147	-47.542	-47.944
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>581.523,37</b>	<b>371.550</b>	<b>-367.976</b>	<b>-216.301</b>	<b>-214.636</b>	<b>337.062</b>



---

## **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;

### **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 rd. 47 T€), Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen;

### **zu Teilposition 27**

#### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen, davon rd. 196 T€ aus dem Bereich "Sportförderung"

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	209.719,72	201.615	198.115	198.195	198.275	198.355
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-219.119,50	-179.709	-185.725	-187.530	-189.350	-191.180
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-9.399,78	21.906	12.390	10.665	8.925	7.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000	4.115.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	503.496,31	1.027.000	4.115.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000	-4.617.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103,88	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	-16.092,60	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.852.727,17	-2.262.000	-4.617.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.349.230,86	-1.235.000	-502.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.358.630,64	-1.213.094	-489.610	-2.039.335	-2.041.075	-42.825
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Unbebautes Grundvermögen	-1.446.601,98	-1.255.000	-502.000	-4.000.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	406.021,31	1.007.000	4.115.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000	-4.617.000	-4.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0	0	0	0	0	0
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	97.475,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	97.475,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.349.126,98</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-50.000</b>