

# **Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement**

## Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.837,38	73.698	113.698	114.098	114.498	114.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.232,83	168.700	174.100	174.100	174.100	174.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615	67.615	67.695	67.775	67.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.429,26	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>360.264,47</b>	<b>310.513</b>	<b>355.913</b>	<b>356.393</b>	<b>356.873</b>	<b>357.353</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.571,91	-294.817	-347.133	-350.600	-354.110	-357.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.130,35	-55.432	-63.063	-63.700	-64.340	-64.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,78	-51.911	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.772.965,64	-81.894	-81.894	-81.894	-81.894	-81.894
15	- Transferaufwendungen	-382.155,42	-466.118	-520.549	-525.345	-530.225	-535.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.125,29	-153.450	-187.990	-189.760	-191.520	-193.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.707.624,39</b>	<b>-1.103.622</b>	<b>-1.200.629</b>	<b>-1.211.299</b>	<b>-1.222.089</b>	<b>-1.232.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.347.359,92</b>	<b>-793.109</b>	<b>-844.716</b>	<b>-854.906</b>	<b>-865.216</b>	<b>-875.616</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-57.128	-3.584	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.128</b>	<b>-3.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.347.359,92</b>	<b>-850.237</b>	<b>-848.300</b>	<b>-854.906</b>	<b>-865.216</b>	<b>-875.616</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>-5.347.359,92</b>	<b>-850.237</b>	<b>-848.300</b>	<b>-854.906</b>	<b>-865.216</b>	<b>-875.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.755,45	364.607	367.570	371.360	375.180	379.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.530,61	-109.025	-164.586	-166.135	-167.705	-169.297
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-5.071.135,08</b>	<b>-594.655</b>	<b>-645.316</b>	<b>-649.681</b>	<b>-657.741</b>	<b>-665.863</b>

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	267.632,02	236.815	282.215	282.695	283.175	283.655
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-823.839,96	-1.024.152	-1.047.707	-1.054.450	-1.064.890	-1.075.420
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-556.207,94	-787.337	-765.492	-771.755	-781.715	-791.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.129,46	3.680.000	750.000	100.000	100.000	100.000
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	328.836,34	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.176,80	3.680.000	750.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200	-1.323.000	-4.908.080	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.213,67	-10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-163.683,86	-35.000	-42.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0	-2.100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.021.940,89	-3.323.200	-3.465.000	-4.908.080	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.668.764,09	356.800	-2.715.000	-4.808.080	-1.900.000	-1.900.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.224.972,03	-430.537	-3.480.492	-5.579.835	-2.681.715	-2.691.765
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 2021



<b>Produkt 121.1</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</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.920	2.925	2.926	2.980	3.000	3.000
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	256	249	231	270	280	280
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.073	1.075	1.091	1.120	1.130	1.130
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.605	13.119	13.573	12.700	12.750	12.750
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	18.570	24.790	24.763	23.500	20.000	20.820
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-558.328 €	-701.234 €	-706.470 €	-857.542 €	-870.295 €	-878.914 €
Ergebnis je Einw.	-11,98 €	-15,07 €	-15,19 €	-18,41 €	-18,65 €	-18,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,52%	6,66%	9,79%	4,47%	8,43%	8,39%
Personalintensität	31,52%	25,53%	24,83%	19,98%	23,15%	23,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,73	-

Quellen:

\*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

## Haushaltsplan 2021



<b>Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2021</b>	
<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 Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Bahnhof und Südumgehung <ol style="list-style-type: none"> <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>2.3 Begleitung von Projekten zur Digitalisierung</li> <li>3. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben</li> <li>4. Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung</li> <li>5. Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing</li> <li>6. Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"</li> <li>7. Intensivierung der Standortwerbung</li> </ol> </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 Pflege 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 Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking</li> <li>5.1 Projekte mit Innenstadtimmobilienbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt</li> <li>5.2 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern</li> <li>5.3 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn</li> <li>5.4 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen</li> <li>5.5 Gemeinsamer Messeauftritt</li> <li>5.6 Herausgabe eines gemeinsamen Flyers</li> <li>5.7 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform</li> <li>5.8 Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"</li> <li>6.1 Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich</li> <li>7.1 Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne</li> <li>7.2 Bewerbung des Standorts auf der Expo Real 2021</li> </ol>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produkt 121.1 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>Prognose</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>zu Kennzahl 2.1</b>	14	6	5	5	5	5
<b>zu Kennzahl 3.1</b>	49	48	48	45	45	45
<b>zu Kennzahl 3.2</b>	3	3	2	3	3	3
<b>zu Kennzahl 5.2</b>	15	18	15	15	15	15
<b>zu Kennzahl 5.4</b>	1	1	1	1	1	1
<b>zu Kennzahl 6.1</b>	1	0	1	5	5	5

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.769,38	16.630	56.630	57.030	57.430	57.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,64	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	10.868,12	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>76.680,14</b>	<b>40.130</b>	<b>80.130</b>	<b>80.530</b>	<b>80.930</b>	<b>81.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.449,28	-179.339	-220.062	-222.270	-224.490	-226.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.814,38	-38.642	-44.561	-45.000	-45.460	-45.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-382.152,03	-466.118	-519.329	-524.125	-529.005	-533.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.887,55	-98.517	-110.205	-111.225	-112.245	-113.275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.303,24</b>	<b>-832.616</b>	<b>-894.157</b>	<b>-902.620</b>	<b>-911.200</b>	<b>-919.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-657.623,10</b>	<b>-792.486</b>	<b>-814.027</b>	<b>-822.090</b>	<b>-830.270</b>	<b>-838.520</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>-657.623,10</b>	<b>-792.486</b>	<b>-814.027</b>	<b>-822.090</b>	<b>-830.270</b>	<b>-838.520</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>-657.623,10</b>	<b>-792.486</b>	<b>-814.027</b>	<b>-822.090</b>	<b>-830.270</b>	<b>-838.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.846,40	-65.056	-56.268	-56.824	-57.390	-57.968
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-706.469,50</b>	<b>-857.542</b>	<b>-870.295</b>	<b>-878.914</b>	<b>-887.660</b>	<b>-896.488</b>



---

## Erläuterungen zu 121.1 - Wirtschaftsförderung

### zu Teilposition 02

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung erhaltener Zuwendungen (Fördermittel für den Breitbandausbau im Dernekamp) und veranschlagte Förderung von 40.000 EUR aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren 2020 in Nordrhein-Westfalen

### zu Teilposition 06

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23.500 EUR)

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag an Dülmen Marketing (insgesamt 370.200 EUR), Zuschuss an die Verbraucherzentrale (61.500 EUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstadt (44.000 EUR) und Abschreibung der Breitbandförderung (34.500 EUR)

### zu Teilposition 16

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel von 92.500 EUR aufgrund der geplanten Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an der Immobilienfachmesse Expo Real, Beitrag an den "Naturpark Hohe Mark" (7.000 EUR), sonstige Geschäftsaufwendungen



## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.181,64	23.500	63.500	63.900	64.300	64.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-640.990,86	-783.693	-830.801	-839.025	-847.355	-855.755
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-591.809,22	-760.193	-767.301	-775.125	-783.055	-791.055
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,00	0	0	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	211,00	0	0	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	-10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.900,00	-35.000	-42.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.900,00	-45.000	-42.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.689,00	-45.000	-42.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-645.498,22	-805.193	-809.301	-775.125	-783.055	-791.055
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 2021



## Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Ausbau der Breitbandversorgung	-53.900,00	-35.000	-42.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.900,00	-35.000	-42.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021



<b>Produkt 121.2</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>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Verpachtete Fläche in ha	114	113	120	125	121	121
Verkaufte Wohnbaufläche in m <sup>2</sup>	9.228	15.792	3.430	18.000	8.000	26.000
Verkaufte Gewerbefläche in m <sup>2</sup>	0	3.369	2.272	55.000	14.000	43.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	260.795 €	280.132 €	-4.364.666 €	262.887 €	224.979 €	229.233 €
Ergebnis je Einw.	5,59 €	6,02 €	-93,85 €	5,64 €	4,82 €	4,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	160,71%	187,18%	13,05%	170,65%	153,77%	154,84%
Personalintensität	24,60%	31,35%	2,23%	31,03%	30,37%	30,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	-



## Haushaltsplan 2021

### Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarung für 2021

- 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 2021 bis 2022 insgesamt 34.000 m<sup>2</sup> betragen
  5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2021 bis 2022 insgesamt 57.000 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		Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
zu Kennzahl 1.1	9.228	15.792	3.430	18.000	8.000	26.000
zu Kennzahl 1.2	18616 / 31	2.824 / 3	1.454 / 1	20.000 / 12	21.000 / 13	26.000 / 31
zu Kennzahl 1.3	0	3.369	2.272	55.000	14.000	43.000
zu Kennzahl 1.4 *)	21.945	19.672	17.400	198.500	18.000	245.000

\*) 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 2021



## Teilergebnisplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.068,00	57.068	57.068	57.068	57.068	57.068
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.690,19	168.700	174.100	174.100	174.100	174.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.195	44.275	44.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.561,14	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>283.584,33</b>	<b>270.383</b>	<b>275.783</b>	<b>275.863</b>	<b>275.943</b>	<b>276.023</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.122,63	-115.478	-127.071	-128.330	-129.620	-130.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.315,97	-16.790	-18.502	-18.700	-18.880	-19.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,78	-1.911	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.772.965,64	-81.894	-81.894	-81.894	-81.894	-81.894
15	- Transferaufwendungen	-3,39	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.237,74	-54.933	-77.785	-78.535	-79.275	-80.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.973.321,15</b>	<b>-271.006</b>	<b>-306.472</b>	<b>-308.679</b>	<b>-310.889</b>	<b>-313.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.689.736,82</b>	<b>-623</b>	<b>-30.689</b>	<b>-32.816</b>	<b>-34.946</b>	<b>-37.096</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-57.128	-3.584	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.128</b>	<b>-3.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.689.736,82</b>	<b>-57.751</b>	<b>-34.273</b>	<b>-32.816</b>	<b>-34.946</b>	<b>-37.096</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>-4.689.736,82</b>	<b>-57.751</b>	<b>-34.273</b>	<b>-32.816</b>	<b>-34.946</b>	<b>-37.096</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.755,45	364.607	367.570	371.360	375.180	379.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.684,21	-43.969	-108.318	-109.311	-110.315	-111.329
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.364.665,58</b>	<b>262.887</b>	<b>224.979</b>	<b>229.233</b>	<b>229.919</b>	<b>230.625</b>

## Haushaltsplan 2021



---

### Erläuterungen zu 121.2 - 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 von Personal- und Sachkosten durch das GMD und das Abwasserwerk

#### 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, Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen

#### zu Teilposition 27

##### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen, davon rd. 198 T€ aus dem Bereich "Sportförderung"

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	218.450,38	213.315	218.715	218.795	218.875	218.955
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-182.849,10	-240.459	-216.906	-215.425	-217.535	-219.665
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	35.601,28	-27.144	1.809	3.370	1.340	-710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.129,46	3.680.000	750.000	100.000	100.000	100.000
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	328.836,34	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	352.965,80	3.680.000	750.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200	-1.323.000	-4.908.080	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.213,67	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-109.783,86	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0	-2.100.000	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.968.040,89	-3.278.200	-3.423.000	-4.908.080	-2.000.000	-2.000.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-3.615.075,09	401.800	-2.673.000	-4.808.080	-1.900.000	-1.900.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-3.579.473,81	374.656	-2.671.191	-4.804.710	-1.898.660	-1.900.710
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 2021



## Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Unbebautes Grundvermögen	-3.506.227,23	401.800	-2.673.000	-2.908.080	-4.808.080	-1.900.000	-1.900.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.193,46	3.680.000	750.000	0	100.000	100.000	100.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	328.836,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200	-1.323.000	-2.908.080	-4.908.080	-2.000.000	-2.000.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.213,67	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0	-2.100.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.506.227,23</b>	<b>401.800</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>-2.908.080</b>	<b>-4.808.080</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>