

# **Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement**

## Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.502,36	113.698	173.699	173.699	173.699	173.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.324,96	174.100	164.700	164.700	164.700	164.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.615,00	67.615	67.615	67.695	67.775	67.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.068,14	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>1.109.110,46</b>	<b>355.913</b>	<b>407.014</b>	<b>407.094</b>	<b>407.174</b>	<b>407.254</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.955,89	-347.133	-369.224	-372.910	-376.620	-380.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.486,52	-63.063	-54.057	-54.590	-55.130	-55.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.716,92	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.902,81	-81.894	-76.214	-76.214	-76.214	-76.214
15	- Transferaufwendungen	-462.388,90	-520.549	-644.405	-650.445	-656.545	-662.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.274,75	-187.990	-216.524	-218.587	-220.567	-222.567
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.527.725,79</b>	<b>-1.200.629</b>	<b>-1.362.424</b>	<b>-1.374.776</b>	<b>-1.387.136</b>	<b>-1.399.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-418.615,33</b>	<b>-844.716</b>	<b>-955.410</b>	<b>-967.682</b>	<b>-979.962</b>	<b>-992.362</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.370,56	-3.584	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-49.370,56</b>	<b>-3.584</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>-467.985,89</b>	<b>-848.300</b>	<b>-955.410</b>	<b>-967.682</b>	<b>-979.962</b>	<b>-992.362</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>-467.985,89</b>	<b>-848.300</b>	<b>-955.410</b>	<b>-967.682</b>	<b>-979.962</b>	<b>-992.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.194,04	367.570	368.799	372.610	376.440	380.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.717,38	-164.586	-176.236	-177.917	-179.620	-181.334
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-235.509,23</b>	<b>-645.316</b>	<b>-762.847</b>	<b>-772.989</b>	<b>-783.142</b>	<b>-793.376</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	265.780,19	282.215	333.315	333.395	333.475	333.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-876.103,71	-1.047.707	-1.224.282	-1.236.427	-1.248.577	-1.260.847
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-610.323,52	-765.492	-890.967	-903.032	-915.102	-927.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.789,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	989.711,19	750.000	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	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.500,19	750.000	750.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.069.217,84	-1.323.000	-8.889.000	-4.384.000	-2.000.000	-2.000.000
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	-7.000,00	-42.000	-42.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.261.127,66	-2.100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.337.345,50	-3.465.000	-8.931.000	-4.384.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.332.845,31	-2.715.000	-8.181.000	-4.284.000	-1.900.000	-1.900.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.943.168,83	-3.480.492	-9.071.967	-5.187.032	-2.815.102	-2.827.292
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 2022

<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>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.925	2.926	3.088	3.000	3.090	3.100
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	249	231	270	294	300	310
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.075	1.091	1.083	1.130	1.140	1.150
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	13.119	13.573	13.704	12.750	13.700	13.720
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	24.790	24.763	23.500	20.000	24.000	26.040
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-701.234 €	-706.470 €	-791.496 €	-870.295 €	-978.420 €	-989.174 €
Ergebnis je Einw.	-15,07 €	-15,19 €	-16,99 €	-18,65 €	-20,97 €	-21,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,66%	9,79%	6,72%	8,43%	12,53%	12,41%
Personalintensität	25,53%	24,83%	23,56%	23,15%	21,04%	21,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,60	2,60	2,60	2,73	2,89	-

Quellen:

\*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

## Haushaltsplan 2022



<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>	<p>Begleitung der Projekte Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Bahnhof und Südumgehung</p> <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 Gigabit-Ausbaus 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>
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen</li> <li>2.1 Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen</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>4.5 Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung</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>5.9 Entwicklung und Bewerbung von Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)</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 2022

<b>Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Kennzahlen</b>	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				
<b>Werte</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>zu Kennzahl 2.1</b>	6	5	2	5	5	5
<b>zu Kennzahl 3.1</b>	48	48	31	45	45	45
<b>zu Kennzahl 3.2</b>	3	2	0*	3	3	3
<b>zu Kennzahl 5.2</b>	18	15	17	15	15	15
<b>zu Kennzahl 5.4</b>	1	1	0*	1	1	1
<b>zu Kennzahl 6.1</b>	0	1	0	5	3	3

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.433,36	56.630	116.630	116.630	116.630	116.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	10.112,09	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>57.045,45</b>	<b>80.130</b>	<b>140.130</b>	<b>140.130</b>	<b>140.130</b>	<b>140.130</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.925,51	-220.062	-235.344	-237.690	-240.050	-242.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.198,11	-44.561	-37.336	-37.710	-38.080	-38.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-461.169,12	-519.329	-643.185	-649.225	-655.325	-661.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.336,19	-110.205	-140.882	-142.253	-143.533	-144.823
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-817.628,93</b>	<b>-894.157</b>	<b>-1.056.747</b>	<b>-1.066.878</b>	<b>-1.076.988</b>	<b>-1.087.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-760.583,48</b>	<b>-814.027</b>	<b>-916.617</b>	<b>-926.748</b>	<b>-936.858</b>	<b>-947.068</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>-760.583,48</b>	<b>-814.027</b>	<b>-916.617</b>	<b>-926.748</b>	<b>-936.858</b>	<b>-947.068</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>-760.583,48</b>	<b>-814.027</b>	<b>-916.617</b>	<b>-926.748</b>	<b>-936.858</b>	<b>-947.068</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.912,86	-56.268	-61.803	-62.426	-63.047	-63.670
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-791.496,34</b>	<b>-870.295</b>	<b>-978.420</b>	<b>-989.174</b>	<b>-999.905</b>	<b>-1.010.738</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 100.000 EUR aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen

### zu Teilposition 06

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23.500 EUR)

### zu Teilposition 15

#### Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag an Dülmen Marketing (insgesamt 428.000 EUR – der Kooperationsbeitrag wurde zur Angleichung an den TVöD um 15.000 EUR erhöht), Zuschuss an die Verbraucherzentrale (61.500 EUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren (110.000 EUR)

### zu Teilposition 16

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel von 114.000 EUR aufgrund der geplanten Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an der Immobilienfachmesse Expo Real, Beitrag / Marketingabgabe, etc. an den "Naturpark Hohe Mark" (10.200 EUR), sonstige Geschäftsaufwendungen



## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.302,98	63.500	123.500	123.500	123.500	123.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-693.834,71	-830.801	-1.002.696	-1.012.683	-1.022.653	-1.032.723
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-663.531,73	-767.301	-879.196	-889.183	-899.153	-909.223
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	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000,00	-42.000	-42.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-42.000	-42.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.211,00	-42.000	-42.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-670.742,73	-809.301	-921.196	-889.183	-899.153	-909.223
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 2022



## Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Ausbau der Breitbandversorgung	-7.000,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Verpachtete Fläche in ha	113	120	145	121	125	90
Verkaufte Wohnbaufläche in m <sup>2</sup>	15.792	3.430	0	8.000	8.000	26.000
Verkaufte Gewerbefläche in m <sup>2</sup>	3.369	2.272	29.963	14.000	18.000	120.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	280.132 €	-3.552.673 €	555.987 €	224.979 €	215.573 €	216.185 €
Ergebnis je Einw.	6,02 €	-76,39 €	11,93 €	4,82 €	4,62 €	4,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	187,18%	29,23%	165,01%	153,77%	151,31%	151,06%
Personalintensität	31,35%	2,23%	14,27%	30,37%	31,87%	31,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,90	1,90	1,90	1,90	2,01	-



## Haushaltsplan 2022

### Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarung für 2022

- 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 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	
zu Kennzahl 1.1	15.792	3.430	0	8.000	8.000	26.000
zu Kennzahl 1.2	18616 / 31	2.824 / 3	1.454 / 1	21.000 / 13	11.000 / 22	36.000 / 72
zu Kennzahl 1.3	3.369	2.272	29.963	14.000	14.000	120.000
zu Kennzahl 1.4 *)	21.945	19.672	17.400	18.000	18.000	307.000

\*) 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 2022



## Teilergebnisplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.069,00	57.068	57.069	57.069	57.069	57.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.324,96	174.100	164.700	164.700	164.700	164.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.115,00	44.115	44.115	44.195	44.275	44.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.956,05	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>1.052.065,01</b>	<b>275.783</b>	<b>266.884</b>	<b>266.964</b>	<b>267.044</b>	<b>267.124</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.030,38	-127.071	-133.880	-135.220	-136.570	-137.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.288,41	-18.502	-16.721	-16.880	-17.050	-17.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.716,92	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.902,81	-81.894	-76.214	-76.214	-76.214	-76.214
15	- Transferaufwendungen	-1.219,78	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.938,56	-77.785	-75.642	-76.334	-77.034	-77.744
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.096,86</b>	<b>-306.472</b>	<b>-305.677</b>	<b>-307.898</b>	<b>-310.148</b>	<b>-312.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>341.968,15</b>	<b>-30.689</b>	<b>-38.793</b>	<b>-40.934</b>	<b>-43.104</b>	<b>-45.294</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.370,56	-3.584	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-49.370,56</b>	<b>-3.584</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>292.597,59</b>	<b>-34.273</b>	<b>-38.793</b>	<b>-40.934</b>	<b>-43.104</b>	<b>-45.294</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>292.597,59</b>	<b>-34.273</b>	<b>-38.793</b>	<b>-40.934</b>	<b>-43.104</b>	<b>-45.294</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.194,04	367.570	368.799	372.610	376.440	380.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.804,52	-108.318	-114.433	-115.491	-116.573	-117.664
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>555.987,11</b>	<b>224.979</b>	<b>215.573</b>	<b>216.185</b>	<b>216.763</b>	<b>217.362</b>

## Haushaltsplan 2022



---

### 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 2022



## Teilfinanzplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	235.477,21	218.715	209.815	209.895	209.975	210.055
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-182.269,00	-216.906	-221.586	-223.744	-225.924	-228.124
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	53.208,21	1.809	-11.771	-13.849	-15.949	-18.069
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	989.711,19	750.000	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	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.004.711,19	750.000	750.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.069.217,84	-1.323.000	-8.889.000	-4.384.000	-2.000.000	-2.000.000
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	-2.261.127,66	-2.100.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.330.345,50	-3.423.000	-8.889.000	-4.384.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-2.325.634,31	-2.673.000	-8.139.000	-4.284.000	-1.900.000	-1.900.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.272.426,10	-2.671.191	-8.150.771	-4.297.849	-1.915.949	-1.918.069
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 2022



## Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Unbebautes Grundvermögen	-3.251.972,50	-2.673.000	-8.139.000	0	-4.284.000	-1.900.000	-1.900.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	63.373,00	750.000	750.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.069.217,84	-1.323.000	-8.889.000	0	-4.384.000	-2.000.000	-2.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.261.127,66	-2.100.000	0	0	0	0	0
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	241.890,13	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	241.890,13	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.010.082,37</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>-8.139.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.284.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>