

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.979,23	173.699	247.573	250.048	252.548	255.075
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.790,04	164.700	246.900	249.371	251.864	254.382
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.615,00	67.615	67.615	68.291	68.974	69.664
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.786,77	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	416.571,04	407.014	563.288	568.922	574.610	580.357
11	- Personalaufwendungen	-310.060,11	-369.224	-381.602	-385.418	-389.272	-393.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.612,54	-54.057	-51.400	-51.915	-52.435	-52.959
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,71	-2.000	-715	-722	-729	-736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.569,81	-76.214	-69.196	-69.889	-70.588	-71.295
15	- Transferaufwendungen	-520.652,25	-644.405	-668.609	-675.295	-682.047	-688.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.096,79	-216.524	-355.878	-359.437	-363.032	-366.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.109,21	-1.362.424	-1.527.400	-1.542.676	-1.558.103	-1.573.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-731.538,17	-955.410	-964.112	-973.754	-983.493	-993.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.584,13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-735.122,30	-955.410	-964.112	-973.754	-983.493	-993.328
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)	-735.122,30	-955.410	-964.112	-973.754	-983.493	-993.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799	381.471	385.287	389.141	393.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.242,91	-176.236	-156.983	-158.552	-160.138	-161.739
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-511.867,35	-762.847	-739.624	-747.019	-754.490	-762.035

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336.944,96	333.315	489.590	494.488	499.432	504.426
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.041.995,13	-1.224.282	-1.394.775	-1.408.724	-1.422.811	-1.437.039
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-705.050,17	-890.967	-905.185	-914.236	-923.379	-932.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	130.500	25.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000	1.580.000	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	128.441,16	750.000	1.838.000	230.500	125.500	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-109.000	-94.000	-34.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0	-235.000	-80.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	-10.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655.783,64	-8.931.000	-6.773.000	-734.500	-584.000	-550.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.527.342,48	-8.181.000	-4.935.000	-504.000	-458.500	-450.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.232.392,65	-9.071.967	-5.840.185	-1.418.236	-1.381.879	-1.382.613
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 2023

Produkt 121.1		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	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.926	3.088	3.099	3.090	3.100	3.110
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	231	270	339	300	310	315
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.091	1.083	1.092	1.140	1.150	1.160
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	13.573	13.704	13.803	13.700	13.900	13.950
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	24.763	23.500	30.600	24.000	24.744	26.501
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-706.470 €	-791.936 €	-791.761 €	-978.420 €	-1.021.150 €	-1.031.363 €
Ergebnis je Einw.	-15,19 €	-17,00 €	-16,97 €	-20,95 €	-21,78 €	-22,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,79%	6,72%	15,04%	12,53%	20,54%	20,54%
Personalintensität	24,83%	23,55%	23,19%	21,04%	19,22%	19,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,60	2,60	2,73	2,89	2,89	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2023						
Allgemeine Ziele	1.	Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort				
	2.	Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort				
Politische Wirkungsziele	1.	Begleitung und Unterstützung städtebaulich relevanter Projekte				
	2.	Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen				
	3.	Begleitung von Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (z. B. kostenfreies WLAN, Smart-City Projekte)				
	4.	Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben				
	5.	Projekte zur Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung				
	6.	Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung				
	7.	Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing				
	8.	Intensivierung der Standortwerbung				
Maßnahmen	1.	Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen				
	2.	Ausbau der Gigabit-Versorgung, ggf. Formulierung entsprechender Förderanträge, intensiver Austausch mit den Anbietern, Unterstützung bei den Marketingkampagnen und Zusammenarbeit mit der wfc				
	3.	Prüfung und Aufbau von Smart City				
	4.1	Durchführung von Unternehmensbesuchen				
	4.2	Aufbau, Durchführung und Pflege von Netzwerksveranstaltungen, wie Unternehmerfrühstück und Jungunternehmerstammtisch				
	5.	Mitorganisation der Berufsmesse, Entwicklung und Durchführung der Bustour "Hey Job", Neubürger-Events				
	6.1	Pflege des Internetauftritts				
	6.2	Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software				
	6.3	Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel				
	6.4	Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking				
	6.5	Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung				
	7.1	Projekte mit Innenstadtimmobiliensbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt				
	7.2	Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern				
	7.3	Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn				
	7.4	Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen				
	7.5	Herausgabe eines gemeinsamen Flyers				
	7.6	Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform				
	7.7	Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung des Aspektes "Stadt der Wildpferde"				
	7.8	Entwicklung und Bewerbung von Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)				
	8.1	Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne "Hey Dülmen"				
	8.2	Anlassbezogene Bewerbung des Standorts auf der Expo Real				
Kennzahlen	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugebiete				
	2.2	Versorgung mit Glasfaser				
	2.3	Versorgung mit 5G				
	4.1	Anzahl der Unternehmensbesuche				
	7.3	Anzahl der öffentlichen Führungen				
Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 2.1	5	2	2	5	2	2
zu Kennzahl 2.2	/	/	53%*	75%*	85%*	90%*
zu Kennzahl 2.3	/	/	/	/	13**	14**
zu Kennzahl 4.1	48	31	42	45	45	45
zu Kennzahl 7.3	15	17	12	15	15	15

*homes passed

**davon 2 Standorte mit "echtem" 5G bei St. Barbara-Kaserne und Haus Waldfrieden (beide Vodafone); die übrigen Standorte gehören der Telekom und funken jedoch nicht auf richtigen 5G-Frequenzen.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.911,23	116.630	190.505	192.410	194.334	196.278
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	50.000	50.500	51.005	51.515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.741,89	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	140.153,12	140.130	264.005	266.645	269.311	272.005
11	- Personalaufwendungen	-216.100,78	-235.344	-246.961	-249.431	-251.925	-254.445
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.135,30	-37.336	-35.510	-35.866	-36.225	-36.587
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	-519.432,47	-643.185	-667.389	-674.063	-680.803	-687.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.973,91	-140.882	-275.753	-278.511	-281.297	-284.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.642,46	-1.056.747	-1.225.613	-1.237.871	-1.250.250	-1.262.754
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-744.489,34	-916.617	-961.608	-971.226	-980.939	-990.749
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)	-744.489,34	-916.617	-961.608	-971.226	-980.939	-990.749
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)	-744.489,34	-916.617	-961.608	-971.226	-980.939	-990.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.271,95	-61.803	-59.542	-60.137	-60.738	-61.345
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-791.761,29	-978.420	-1.021.150	-1.031.363	-1.041.677	-1.052.094

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 und 73.900 EUR an Förderungen aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23.500 EUR)

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag an Dülmen Marketing (insgesamt 443.000 EUR – der Kooperationsbeitrag wurde zur Angleichung an den TVöD um 15.000 EUR erhöht / Umsetzung des Beschlusses WF 074/2021, durch den dieser Erhöhungsbetrag für die Jahre 2022 – 2026 beschlossen wurde), Zuschuss an die Verbraucherzentrale (69.900 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 158.200 EUR aufgrund der geplanten Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an der Immobilienfachmesse Expo Real, Beitrag / Marketingabgabe, etc. an den "Naturpark Hohe Mark" (12.500 EUR) sowie Veranschlagung der Aufwendungen für das Bundesförderprogramm „ZIZ“ von 98.500 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.220,85	123.500	247.375	249.849	252.347	254.871
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-827.446,27	-1.002.696	-1.171.004	-1.182.716	-1.194.543	-1.206.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-714.225,42	-879.196	-923.629	-932.867	-942.196	-951.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	130.500	25.500	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	0	258.000	130.500	25.500	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-109.000	-94.000	-34.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-235.000	-80.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	-10.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450,00	-42.000	-386.000	-184.500	-34.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.450,00	-42.000	-128.000	-54.000	-8.500	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-737.675,42	-921.196	-1.051.629	-986.867	-950.696	-951.619
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 2023



Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausbau der Breitbandversorgung	-23.450,00	-42.000	-42.000	0	-10.500	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	0	-10.500	0	0
Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)	0,00	0	-86.000	0	-43.500	-8.500	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	0	130.500	25.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-109.000	0	-94.000	-34.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-235.000	0	-80.000	0	0
Summe	-23.450,00	-42.000	-128.000	0	-54.000	-8.500	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 121.2		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	2019	Ergebnis		Plan		Prognose 2024
		2020	2021	2022	2023	
Verpachtete Fläche in ha	120	145	114	125	123	114
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	3.430	0	4.990	8.000	9.000	30.000
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	2.272	29.963	1.233	18.000	10.000	84.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.552.673 €	-167.604 €	279.894 €	215.573 €	281.526 €	284.344 €
Ergebnis je Einw.	-76,39 €	-3,60 €	6,00 €	4,62 €	6,01 €	6,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,23%	80,24%	178,18%	151,31%	170,52%	170,52%
Personalintensität	2,23%	14,39%	26,24%	31,87%	33,73%	33,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,90	1,90	1,90	2,01	2,01	-

Haushaltsplan 2023


Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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 3.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen 3.2 Entwicklung aktiver Vermarktungsstrategien für die Grundstücksvermarktung der Gewerbeflächen 4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 39.000 m ² betragen 5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 94.000 m ² betragen 6. Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von geplanten Radwegprojekten im Stadtgebiet durch Sicherstellung der Grundstücksverfügbarkeit (z. B. Ankauf / Nutzungsvereinbarung)
Maßnahmen	1. Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes 2. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt 3.1 Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen 3.2 Aktives Bewerben von Gewerbeflächen 4. Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen 5. Ausbau des GMD als Instrumentarium 6. Unterstützung der Straßenbaulasträger beim Grunderwerb nach Vorlage der Planung
Kennzahlen	1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m ² 1.2 Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m ² / Anzahl) 1.3 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m ² 1.4 Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m ²

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1	3.430	0	4.990	8.000	9.000	30.000
zu Kennzahl 1.2	2.824 / 3	1.454 / 1	6.934 / 11	11.000 / 22	9.000 / 20	30.000 / 60
zu Kennzahl 1.3	2.272	29.963	1.233	14.000	10.000	84.000
zu Kennzahl 1.4 *)	19.672	17.400	18.000	18.000	14.000	94.000

*) 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 2023



Teilergebnisplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.068,00	57.069	57.068	57.638	58.214	58.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.790,04	164.700	196.900	198.871	200.859	202.867
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.115,00	44.115	44.115	44.556	45.002	45.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044,88	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	276.417,92	266.884	299.283	302.277	305.299	308.352
11	- Personalaufwendungen	-93.959,33	-133.880	-134.641	-135.987	-137.347	-138.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.477,24	-16.721	-15.890	-16.049	-16.210	-16.372
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,71	-2.000	-715	-722	-729	-736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.569,81	-76.214	-69.196	-69.889	-70.588	-71.295
15	- Transferaufwendungen	-1.219,78	-1.220	-1.220	-1.232	-1.244	-1.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.122,88	-75.642	-80.125	-80.926	-81.735	-82.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.466,75	-305.677	-301.787	-304.805	-307.853	-310.931
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.951,17	-38.793	-2.504	-2.528	-2.554	-2.579
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.584,13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.367,04	-38.793	-2.504	-2.528	-2.554	-2.579
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)	9.367,04	-38.793	-2.504	-2.528	-2.554	-2.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799	381.471	385.287	389.141	393.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.970,96	-114.433	-97.441	-98.415	-99.400	-100.394
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	279.893,94	215.573	281.526	284.344	287.187	290.059

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilfinanzplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	223.724,11	209.815	242.215	244.639	247.085	249.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.548,86	-221.586	-223.771	-226.008	-228.268	-230.549
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.175,25	-11.771	18.444	18.631	18.817	19.006
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000	1.580.000	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	128.441,16	750.000	1.580.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	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	-2.130.432,84	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.333,64	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.503.892,48	-8.139.000	-4.807.000	-450.000	-450.000	-450.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.494.717,23	-8.150.771	-4.788.556	-431.369	-431.183	-430.994
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 2023



Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	-2.631.077,64	-8.139.000	-4.807.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.256,00	750.000	1.580.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000	-6.387.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0	0
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	53.374,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.374,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.577.703,64	-8.139.000	-4.807.000	0	-450.000	-450.000	-450.000

