

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.255,42 | 14.255 | 17.470 | 17.470 | 17.470 | 17.470 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.540,37 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.445,51 | 153.000 | 156.300 | 156.300 | 156.300 | 156.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.615,00 | 71.615 | 67.615 | 68.300 | 68.980 | 69.670 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 195.991,96 | 282.227 | 32.227 | 32.227 | 32.227 | 32.227 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 443.848,26 | 522.297 | 274.812 | 275.497 | 276.177 | 276.867 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.124,88 | -276.845 | -284.135 | -286.680 | -289.530 | -292.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -51.165,43 | -43.801 | -46.930 | -46.990 | -47.460 | -47.930 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.817,58 | -7.098 | -57.098 | -7.160 | -7.220 | -7.280 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.056,50 | -539.066 | -10.519 | -10.519 | -10.519 | -10.519 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -281.546,63 | -290.962 | -363.703 | -386.403 | -409.133 | -411.883 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.303,18 | -127.900 | -118.495 | -215.706 | -120.720 | -121.830 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -741.014,20 | -1.285.672 | -880.880 | -953.458 | -884.582 | -891.862 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -297.165,94 | -763.375 | -606.068 | -677.961 | -608.405 | -614.995 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -297.165,94 | -763.375 | -606.068 | -677.961 | -608.405 | -614.995 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -297.165,94 | -763.375 | -606.068 | -677.961 | -608.405 | -614.995 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 380.964,08 | 374.841 | 371.970 | 375.800 | 379.660 | 383.560 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.071,18 | -68.582 | -104.437 | -105.393 | -106.366 | -107.351 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.273,04 | -457.116 | -338.535 | -407.554 | -335.111 | -338.786 |

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 243.250,62 | 225.815 | 225.115 | 225.800 | 226.480 | 227.170 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -635.801,77 | -711.763 | -825.980 | -802.440 | -829.510 | -836.640 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -392.551,15 | -485.948 | -600.865 | -576.640 | -603.030 | -609.470 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 437.723,74 | 1.128.000 | 1.027.000 | -26.096 | 70.000 | 70.000 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 437.723,74 | 1.528.000 | 1.087.000 | -26.096 | 70.000 | 70.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.013.192,20 | -3.169.000 | -2.262.000 | -235.520 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -367,39 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -500.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -440,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.014.000,19 | -3.674.000 | -2.377.000 | -235.520 | -100.000 | -100.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -576.276,45 | -2.146.000 | -1.290.000 | -261.616 | -30.000 | -30.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -968.827,60 | -2.631.948 | -1.890.865 | -838.256 | -633.030 | -639.470 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018



| Produkt 050.1 | | Wirtschaftsförderung | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | keine | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse | | | | | |
| Zielgruppe | Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *) | 2.904 | 2.831 | 2.835 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *) | 332 | 260 | 233 | 260 | 260 | 260 |
| Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **) | 1.039 | 1.025 | 1.056 | - | - | - |
| Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **) | 12.393 | 12.279 | 12.495 | - | - | - |
| Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR) | 23.930 | 18.922 | 28.861 | 23.000 | 21.000 | 22.029 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -380.857 € | -407.073 € | -475.437 € | -553.093 € | -710.085 € | -685.513 € |
| Ergebnis je Einw. | -8,27 € | -8,87 € | -10,36 € | -11,87 € | -15,23 € | -14,71 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 10,86% | 10,63% | 7,50% | 6,89% | 5,35% | 5,56% |
| Personalintensität | 25,27% | 25,55% | 20,38% | 28,86% | 23,36% | 24,37% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | - |

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2018


Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

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



Haushaltsplan 2018

| Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| Kennzahlen | 2.1 | Anzahl der weiteren 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 | | | | | |
| Werte | | Ergebnis | | | Plan | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | 2019 | | | | | |
| zu Kennzahl 2.1 | | - | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
| zu Kennzahl 3.1 | | - | - | 38 | 40 | 45 | 45 |
| zu Kennzahl 3.2 | | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| zu Kennzahl 5.2 | | - | - | 17 | 15 | 15 | 15 |
| zu Kennzahl 5.4 | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu Kennzahl 6.1 | | - | - | 8 | 10 | 10 | 5 |

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.415,42 | 13.415 | 16.630 | 16.630 | 16.630 | 16.630 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.500,00 | 27.500 | 23.500 | 23.740 | 23.980 | 24.220 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.502,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.551,21 | 40.915 | 40.130 | 40.370 | 40.610 | 40.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -104.744,72 | -171.443 | -175.255 | -176.870 | -178.630 | -180.410 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.839,61 | -30.770 | -32.428 | -32.550 | -32.870 | -33.190 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -367,39 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -281.546,63 | -290.962 | -363.703 | -386.403 | -409.133 | -411.883 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.808,50 | -72.308 | -64.730 | -65.320 | -65.910 | -66.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -465.306,85 | -565.483 | -686.116 | -661.143 | -686.543 | -691.983 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -426.755,64 | -524.568 | -645.986 | -620.773 | -645.933 | -651.133 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -426.755,64 | -524.568 | -645.986 | -620.773 | -645.933 | -651.133 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -426.755,64 | -524.568 | -645.986 | -620.773 | -645.933 | -651.133 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -48.680,98 | -28.525 | -64.099 | -64.740 | -65.380 | -66.031 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -475.436,62 | -553.093 | -710.085 | -685.513 | -711.313 | -717.164 |



Erläuterungen zu 050.1 - Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel für den Breitbandausbau im Dernekamp)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23,5 T€)

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag Dülmen Marketing (insgesamt 210 T€), Zuschuss für die Verbraucherzentrale (60 T€) und Abschreibung der Breitbandförderung (26 T€)

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 38.633,12 | 27.500 | 23.500 | 23.740 | 23.980 | 24.220 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -422.181,02 | -535.959 | -646.271 | -621.260 | -646.560 | -651.900 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -383.547,90 | -508.459 | -622.771 | -597.520 | -622.580 | -627.680 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -367,39 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -500.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -367,39 | -505.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -367,39 | -105.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -383.915,29 | -613.459 | -677.771 | -597.520 | -622.580 | -627.680 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2018



| Produkt 050.2 | | Grundstücksmanagement | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.) - Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen" - Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc. | | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | keine | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW | | | | | | |
| Zielgruppe | Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung | | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt | | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | 2014 | Ergebnis | | | Plan | | Prognose 2019 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Verpachtete Fläche in ha | 117 | 132 | 120 | 120 | 120 | 100 | |
| Verkaufte Wohnbaufläche in m ² | 4.457 | 10.757 | 8.908 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Verkaufte Gewerbefläche in m ² | 9.065 | 8.743 | 7.592 | 9.000 | 9.000 | 25.000 | |
| Standardkennzahlen | | | | | | | |
| Ergebnis | 198.145 € | 332.731 € | 474.164 € | 95.977 € | 371.550 € | 277.959 € | |
| Ergebnis je Einw. | 4,30 € | 7,25 € | 10,33 € | 2,06 € | 7,97 € | 5,96 € | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 141,16% | 223,68% | 251,93% | 112,62% | 258,04% | 183,48% | |
| Personalintensität | 21,23% | 37,38% | 40,81% | 13,86% | 46,31% | 32,98% | |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | - | |


Produkt 050.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

Allgemeine Ziele 1. Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt

Politische Wirkungsziele

1. Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern
2. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.
3. Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen
4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 27.000 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 43.000 m² betragen

Maßnahmen

1. Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes
2. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt
3. Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen
4. Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen
5. Ausbau des GMD als Instrumentarium
6. Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren

Kennzahlen

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

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

*) Die Gewerbegrundstücke werden jeweils dem betrieblichen Flächenbedarf angepasst und entsprechend ausparzelliert. Somit ist eine Angabe der absoluten Anzahl der zur Verfügung stehenden Gewerbegrundstücke nicht möglich.

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 840,00 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.540,37 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.312,39 | 153.000 | 156.300 | 156.300 | 156.300 | 156.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.115,00 | 44.115 | 44.115 | 44.560 | 45.000 | 45.450 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 194.489,29 | 282.227 | 32.227 | 32.227 | 32.227 | 32.227 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 405.297,05 | 481.382 | 234.682 | 235.127 | 235.567 | 236.017 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -127.380,16 | -105.402 | -108.880 | -109.810 | -110.900 | -112.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.325,82 | -13.031 | -14.502 | -14.440 | -14.590 | -14.740 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -13.450,19 | -7.098 | -7.098 | -7.160 | -7.220 | -7.280 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.056,50 | -539.066 | -10.519 | -10.519 | -10.519 | -10.519 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.494,68 | -55.592 | -53.765 | -150.386 | -54.810 | -55.330 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -275.707,35 | -720.189 | -194.764 | -292.315 | -198.039 | -199.879 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 129.589,70 | -238.807 | 39.918 | -57.188 | 37.528 | 36.138 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 129.589,70 | -238.807 | 39.918 | -57.188 | 37.528 | 36.138 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | 129.589,70 | -238.807 | 39.918 | -57.188 | 37.528 | 36.138 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 380.964,08 | 374.841 | 371.970 | 375.800 | 379.660 | 383.560 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.390,20 | -40.057 | -40.338 | -40.653 | -40.986 | -41.320 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | 474.163,58 | 95.977 | 371.550 | 277.959 | 376.202 | 378.378 |



Erläuterungen zu 050.2 - Grundstücksmanagement

zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Rangrücktritte etc.

zu Teilposition 05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus landwirtschaftlichen Pachten, Erbbauzinsen, Jagd- und Fischereipachten, Grundstücksnutzungen;

Minderertrag im Wesentlichen auf Grund der Veräußerung eines Erbbaurechts

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des GMD von Personal- und Sachkosten

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung sowie gutachterliche Leistungen;

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Erbbaurechte & Pachten (insgesamt 50 T€), Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen;

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 204.617,50 | 198.315 | 201.615 | 202.060 | 202.500 | 202.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -213.620,75 | -175.804 | -179.709 | -181.180 | -182.950 | -184.740 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -9.003,25 | 22.511 | 21.906 | 20.880 | 19.550 | 18.210 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 437.723,74 | 1.128.000 | 1.027.000 | -26.096 | 70.000 | 70.000 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 437.723,74 | 1.128.000 | 1.027.000 | -26.096 | 70.000 | 70.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.013.192,20 | -3.169.000 | -2.262.000 | -235.520 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -440,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.013.632,80 | -3.169.000 | -2.262.000 | -235.520 | -100.000 | -100.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -575.909,06 | -2.041.000 | -1.235.000 | -261.616 | -30.000 | -30.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -584.912,31 | -2.018.489 | -1.213.094 | -240.736 | -10.450 | -11.790 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

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