

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.283,26	17.470	17.469	17.469	17.469	17.469
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.591,81	1.200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.805,73	156.300	153.500	153.500	153.500	153.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615	67.615	67.695	67.775	67.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.121,60	32.227	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.417,40	274.812	239.084	239.164	239.244	239.324
11	- Personalaufwendungen	-296.012,51	-284.135	-290.931	-293.840	-296.770	-299.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.397,23	-46.930	-48.802	-49.290	-49.790	-50.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.388,17	-57.098	-56.911	-57.470	-58.040	-58.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.711,98	-10.519	-700.948	-550.948	-550.948	-948
15	- Transferaufwendungen	-291.974,36	-363.703	-388.339	-391.879	-395.459	-399.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.230,73	-118.495	-174.410	-176.060	-177.720	-179.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.714,98	-880.880	-1.660.341	-1.519.487	-1.528.727	-988.037
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-611.297,58	-606.068	-1.421.257	-1.280.323	-1.289.483	-748.713
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)	-611.297,58	-606.068	-1.421.257	-1.280.323	-1.289.483	-748.713
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)	-611.297,58	-606.068	-1.421.257	-1.280.323	-1.289.483	-748.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.350,34	371.970	371.371	375.200	379.050	382.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.585,55	-104.437	-111.271	-112.300	-113.338	-114.393
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-297.532,79	-338.535	-1.161.157	-1.017.423	-1.023.771	-480.156

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	233.411,24	225.115	221.615	221.695	221.775	221.855
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-717.773,50	-825.980	-908.378	-917.350	-926.420	-935.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-484.362,26	-600.865	-686.763	-695.655	-704.645	-713.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.002,88	60.000	50.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000	4.115.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.499,19	1.087.000	4.165.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000	-4.617.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103,88	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999.027,17	-2.377.000	-4.677.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.484.527,98	-1.290.000	-512.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.968.890,24	-1.890.865	-1.198.763	-2.745.655	-2.754.645	-763.715
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



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 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.831	2.835	2.920	2.950	2.950	3.000
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	260	233	256	260	260	270
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.025	1.056	1.073	1.100	1.100	1.120
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.279	12.495	12.605	12.650	12.650	12.700
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	18.922	28.861	18.570	21.000	23.000	23.242.500
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-407.073 €	-477.851 €	-558.328 €	-710.085 €	-793.181 €	-801.122 €
Ergebnis je Einw.	-8,87 €	-10,41 €	-11,98 €	-15,26 €	-17,06 €	-17,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,63%	8,04%	7,52%	5,35%	4,82%	4,77%
Personalintensität	25,55%	18,50%	31,52%	23,36%	21,43%	21,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	2,50	2,60	2,60	2,60	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2019


Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

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, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Bahnhof 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 Begleitung und Förderung des Breitbandausbaus in Dülmen 3. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben 4. Ausbau und Weiterentwicklung 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 Projekte mit Innenstadtimmobilienbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt 4.5 Bewerbung des Standorts Dülmen auf der Expo Real 2019 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 2019



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	
		2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 2.1		-	5	14	4	5
zu Kennzahl 3.1		-	38	49	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	1	10	5

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.630,38	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.388,47	40.130	40.130	40.130	40.130	40.130
11	- Personalaufwendungen	-190.313,66	-175.255	-178.611	-180.390	-182.190	-184.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.617,87	-32.428	-34.577	-34.930	-35.280	-35.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-291.974,36	-363.703	-388.339	-391.879	-395.459	-399.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.665,54	-64.730	-117.280	-118.400	-119.530	-120.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.571,43	-686.116	-768.807	-776.099	-783.469	-790.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-520.182,96	-645.986	-728.677	-735.969	-743.339	-750.769
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)	-520.182,96	-645.986	-728.677	-735.969	-743.339	-750.769
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)	-520.182,96	-645.986	-728.677	-735.969	-743.339	-750.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.145,22	-64.099	-64.504	-65.153	-65.796	-66.449
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-558.328,18	-710.085	-793.181	-801.122	-809.135	-817.218



Erläuterungen zu 050.1 - Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (24 T€)

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.691,52	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-498.638,37	-646.271	-722.653	-729.820	-737.070	-744.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-474.946,85	-622.771	-699.153	-706.320	-713.570	-720.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	50.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	50.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.300,00	-115.000	-60.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-146.300,00	-55.000	-10.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-621.246,85	-677.771	-709.153	-706.320	-713.570	-720.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2019



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	2015	Ergebnis			Plan		Prognose
		2016	2017	2018	2019	2020	
Verpachtete Fläche in ha	132	120	114	120	100	50	
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	10.757	8.908	9.228	10.000	13.900	10.000	
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	8.743	7.592	0	9.000	4.000	50.000	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	332.731 €	134.304 €	260.795 €	371.550 €	-367.976 €	-216.301 €	
Ergebnis je Einw.	7,25 €	2,93 €	5,59 €	7,99 €	-7,91 €	-4,65 €	
Aufwandsdeckungsgrad	223,68%	127,11%	160,71%	258,04%	60,78%	72,64%	
Personalintensität	37,38%	22,96%	24,60%	46,31%	11,97%	14,35%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90	-	


Produkt 050.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2019

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

Politische Wirkungsziele

1. Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern
2. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.
3. Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen
4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 33.900 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 63.000 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1	10.757	8.908	9.228	10.000	13.900	10.000
zu Kennzahl 1.2	-	-	18616 / 31	24.000 / 40	13.900 / 12	38.000 / 85
zu Kennzahl 1.3	8.743	7.592	0	9.000	4.000	50.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	-	21.945	24.000	17.000	135.000

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

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,88	840	839	839	839	839
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.591,81	1.200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.614,21	156.300	153.500	153.500	153.500	153.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.195	44.275	44.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.055,03	32.227	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.028,93	234.682	198.954	199.034	199.114	199.194
11	- Personalaufwendungen	-105.698,85	-108.880	-112.320	-113.450	-114.580	-115.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.779,36	-14.502	-14.225	-14.360	-14.510	-14.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.388,17	-7.098	-6.911	-6.970	-7.030	-7.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.711,98	-10.519	-700.948	-550.948	-550.948	-948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.565,19	-53.765	-57.130	-57.660	-58.190	-58.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.143,55	-194.764	-891.534	-743.388	-745.258	-197.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.114,62	39.918	-692.580	-544.354	-546.144	2.056
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)	-91.114,62	39.918	-692.580	-544.354	-546.144	2.056
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)	-91.114,62	39.918	-692.580	-544.354	-546.144	2.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.350,34	371.970	371.371	375.200	379.050	382.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.440,33	-40.338	-46.767	-47.147	-47.542	-47.944
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	260.795,39	371.550	-367.976	-216.301	-214.636	337.062



Erläuterungen zu 050.2 - Grundstücksmanagement

zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Rangrücktritte etc.

zu Teilposition 05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des GMD von Personal- und Sachkosten

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung sowie gutachterliche Leistungen;

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Erbbaurechte & Pachten (insgesamt rd. 47 T€), Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen;

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	209.719,72	201.615	198.115	198.195	198.275	198.355
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.135,13	-179.709	-185.725	-187.530	-189.350	-191.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.415,41	21.906	12.390	10.665	8.925	7.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.002,88	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000	4.115.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.499,19	1.027.000	4.115.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000	-4.617.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103,88	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.852.727,17	-2.262.000	-4.617.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.338.227,98	-1.235.000	-502.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.347.643,39	-1.213.094	-489.610	-2.039.335	-2.041.075	-42.825
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	-1.435.702,98	-1.255.000	-502.000	-4.000.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.899,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	406.021,31	1.007.000	4.115.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000	-4.617.000	-4.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-100.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0	0	0	0	0	0
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	97.475,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	97.475,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.338.227,98	-1.255.000	-502.000	-4.000.000	-2.050.000	-2.050.000	-50.000