

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.543,38	17.469	73.698	73.698	73.698	73.698
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.817,53	153.500	168.700	168.700	168.700	168.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615	67.615	67.695	67.775	67.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.637,60	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	272.663,51	239.084	310.513	310.593	310.673	310.753
11	- Personalaufwendungen	-292.520,50	-290.931	-294.817	-297.750	-300.730	-303.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.166,63	-48.802	-55.432	-55.990	-56.560	-57.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.114,14	-56.911	-51.911	-52.420	-52.940	-53.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.427,94	-700.948	-81.894	-81.894	-81.894	-81.894
15	- Transferaufwendungen	-379.445,49	-388.339	-466.118	-487.878	-491.668	-495.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.339,54	-174.410	-153.450	-154.900	-156.360	-157.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.014,24	-1.660.341	-1.103.622	-1.130.832	-1.140.152	-1.149.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-705.350,73	-1.421.257	-793.109	-820.239	-829.479	-838.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-57.128	-6.721	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	-57.128	-6.721	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-705.350,73	-1.421.257	-850.237	-826.960	-829.479	-838.799
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)	-705.350,73	-1.421.257	-850.237	-826.960	-829.479	-838.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.836,21	371.371	364.607	368.360	372.140	375.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.587,26	-111.271	-109.025	-110.267	-111.279	-112.310
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-421.101,78	-1.161.157	-594.655	-568.867	-568.618	-575.189

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	166.342,70	221.615	236.815	236.895	236.975	237.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-771.055,66	-908.378	-1.024.152	-1.000.781	-1.003.190	-1.012.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-604.712,96	-686.763	-787.337	-763.886	-766.215	-775.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	317.251,79	4.115.000	3.680.000	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	317.251,79	4.165.000	3.680.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000	-3.278.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.001,00	0	-10.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.981,85	-60.000	-35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752.767,20	-4.677.000	-3.323.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.435.515,41	-512.000	356.800	-4.153.000	-950.000	-950.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.040.228,37	-1.198.763	-430.537	-4.916.886	-1.716.215	-1.725.345
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 2020



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	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.835	2.920	2.925	2.950	2.980	3.000
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbebeanmeldungen) *)	233	256	249	260	270	280
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.056	1.073	1.075	1.100	1.120	1.130
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.495	12.605	13.119	12.650	12.700	12.750
Summe der Gewerbesteuererinnahmen (in TEUR)	28.861	18.570	24.790	23.000	23.500	24.393
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-477.851 €	-558.328 €	-701.234 €	-793.181 €	-857.542 €	-883.683 €
Ergebnis je Einw.	-10,41 €	-11,98 €	-15,07 €	-17,06 €	-18,41 €	-18,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,04%	7,52%	6,66%	4,82%	4,47%	4,34%
Personalintensität	18,50%	31,52%	25,53%	21,43%	19,98%	19,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2020	
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. 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 Pflege des Internetauftritts 4.2 Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software 4.3 Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel 4.4 Projekte mit Innenstadtimmobiliensbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt 4.5 Bewerbung des Standorts Dülmen auf der Expo Real 2020 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 2020

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	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

Werte	Ergebnis				Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 2.1	5	14	6	5	5	5
zu Kennzahl 3.1	38	49	48	45	45	45
zu Kennzahl 3.2	2	3	3	3	3	3
zu Kennzahl 5.2	17	15	18	15	15	15
zu Kennzahl 5.4	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 6.1	8	1	0	5	5	5

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	223,44	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	9.702,32	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	50.056,14	40.130	40.130	40.130	40.130	40.130
11	- Personalaufwendungen	-191.804,36	-178.611	-179.339	-181.120	-182.930	-184.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.416,94	-34.577	-38.642	-39.030	-39.430	-39.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.818,70	-50.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-379.445,49	-388.339	-466.118	-487.878	-491.668	-495.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.747,28	-117.280	-98.517	-99.447	-100.387	-101.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.232,77	-768.807	-832.616	-857.975	-865.425	-872.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-653.176,63	-728.677	-792.486	-817.845	-825.295	-832.815
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)	-653.176,63	-728.677	-792.486	-817.845	-825.295	-832.815
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)	-653.176,63	-728.677	-792.486	-817.845	-825.295	-832.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.057,20	-64.504	-65.056	-65.838	-66.486	-67.143
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-701.233,83	-793.181	-857.542	-883.683	-891.781	-899.958



Erläuterungen zu 121.1 - 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 310 T€) zur Vergütungsanpassung der MitarbeiterInnen aufgrund des Beschlusses (WF 304/2017) vom 05.12.2019, Zuschuss an die Verbraucherzentrale (62 T€) und Abschreibung der Breitbandförderung (31 T€)

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel von 85.000 T€ aufgrund der geplanten Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an der Immobilienfachmesse Expo Real, Beitrag an den "Naturpark Hohe Mark" (5 T€), sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	223,44	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-579.712,58	-722.653	-783.693	-808.927	-816.247	-823.637
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-579.489,14	-699.153	-760.193	-785.427	-792.747	-800.137
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	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	0,00	50.000	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	-10.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.700,00	-60.000	-35.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.700,00	-60.000	-45.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.700,00	-10.000	-45.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-629.189,14	-709.153	-805.193	-785.427	-792.747	-800.137
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 2020



Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausbau der Breitbandversorgung	-49.700,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.700,00	-60.000	-35.000	0	0	0	0
Summe	-49.700,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan		Prognose 2021
Verpachtete Fläche in ha	120	114	113	100	125	116
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	8.908	9.228	15.792	13.900	18.000	21.500
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	7.592	0	3.369	4.000	55.000	83.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	134.304 €	260.795 €	280.132 €	-367.976 €	262.887 €	314.816 €
Ergebnis je Einw.	2,93 €	5,59 €	6,02 €	-7,91 €	5,64 €	6,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	127,11%	160,71%	187,18%	60,78%	170,65%	197,16%
Personalintensität	22,96%	24,60%	31,35%	11,97%	31,03%	36,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	-



Haushaltsplan 2020

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

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 2020 bis 2022 insgesamt 57.000 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 188.000 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1	8.908	9.228	15.792	13.900	18.000	21.500
zu Kennzahl 1.2	-	18616 / 31	2.824 / 3	13.900 / 12	20.000 / 12	21.500 / 43
zu Kennzahl 1.3	7.592	0	3.369	4.000	55.000	83.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	21.945	19.672	17.000	198.500	143.500

*) 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 2020



Teilergebnisplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.913,00	839	57.068	57.068	57.068	57.068
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.594,09	153.500	168.700	168.700	168.700	168.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.195	44.275	44.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.935,28	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	222.607,37	198.954	270.383	270.463	270.543	270.623
11	- Personalaufwendungen	-100.716,14	-112.320	-115.478	-116.630	-117.800	-118.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.749,69	-14.225	-16.790	-16.960	-17.130	-17.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,44	-6.911	-1.911	-1.920	-1.930	-1.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.427,94	-700.948	-81.894	-81.894	-81.894	-81.894
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.592,26	-57.130	-54.933	-55.453	-55.973	-56.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.781,47	-891.534	-271.006	-272.857	-274.727	-276.607
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.174,10	-692.580	-623	-2.394	-4.184	-5.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-57.128	-6.721	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	-57.128	-6.721	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.174,10	-692.580	-57.751	-9.115	-4.184	-5.984
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)	-52.174,10	-692.580	-57.751	-9.115	-4.184	-5.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.836,21	371.371	364.607	368.360	372.140	375.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.530,06	-46.767	-43.969	-44.429	-44.793	-45.167
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	280.132,05	-367.976	262.887	314.816	323.163	324.769



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 2020



Teilfinanzplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	166.119,26	198.115	213.315	213.395	213.475	213.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.343,08	-185.725	-240.459	-191.854	-186.943	-188.763
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.223,82	12.390	-27.144	21.541	26.532	24.792
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	317.251,79	4.115.000	3.680.000	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	317.251,79	4.115.000	3.680.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000	-3.278.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.001,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-281,85	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.703.067,20	-4.617.000	-3.278.200	-4.203.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.385.815,41	-502.000	401.800	-4.153.000	-950.000	-950.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.411.039,23	-489.610	374.656	-4.131.459	-923.468	-925.208
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

