

# **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	67.615,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.571,04</b>	<b>407.014</b>	<b>563.288</b>	<b>568.922</b>	<b>574.610</b>	<b>580.357</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.109,21</b>	<b>-1.362.424</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-1.542.676</b>	<b>-1.558.103</b>	<b>-1.573.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-723.538,17</b>	<b>-955.410</b>	<b>-964.112</b>	<b>-973.754</b>	<b>-983.493</b>	<b>-993.328</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-3.584,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-727.122,30</b>	<b>-955.410</b>	<b>-964.112</b>	<b>-973.754</b>	<b>-983.493</b>	<b>-993.328</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-727.122,30</b>	<b>-955.410</b>	<b>-964.112</b>	<b>-973.754</b>	<b>-983.493</b>	<b>-993.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799	360.030	363.742	367.489	371.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.242,91	-176.236	-156.956	-158.527	-160.116	-161.716
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-503.867,35</b>	<b>-762.847</b>	<b>-761.038</b>	<b>-768.539</b>	<b>-776.120</b>	<b>-783.770</b>

## 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	344.944,96	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)	-697.050,17	-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)	-3.224.392,65	-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



<b>Produkt 121.1</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)</li> <li>- Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen</li> <li>- Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion)</li> <li>- Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten</li> <li>- Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>2023</b>	<b>Prognose 2024</b>
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
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-706.470 €	-791.936 €	-791.761 €	-978.420 €	-1.021.069 €	-1.031.283 €
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

<b>Produkt 121.1    Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2023</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort</li> <li>2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort</li> </ol>
<b>Politische Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begleitung und Unterstützung städtebaulich relevanter Projekte</li> <li>2. Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen</li> <li>3. Begleitung von Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (z. B. kostenfreies WLAN, Smart-City Projekte)</li> <li>4. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben</li> <li>5. Projekte zur Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung</li> <li>6. Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung</li> <li>7. Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing</li> <li>8. Intensivierung der Standortwerbung</li> <li>9. Projekte zur Verbesserung der Mobilität</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen</li> <li>2. Ausbau der Gigabit-Versorgung, ggf. Formulierung entsprechender Förderanträge, intensiver Austausch mit den Anbietern, Unterstützung bei den Marketingkampagnen und Zusammenarbeit mit der wfc</li> <li>3. Prüfung und Aufbau von Smart City</li> <li>4.1 Durchführung von Unternehmensbesuchen</li> <li>4.2 Aufbau, Durchführung und Pflege von Netzwerksveranstaltungen, wie Unternehmerfrühstück und Jungunternehmerstammtisch</li> <li>5. Mitorganisation der Berufsmesse, Entwicklung und Durchführung der Bustour "Hey Job", Neubürger-Events</li> <li>6.1 Pflege des Internetauftritts</li> <li>6.2 Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software</li> <li>6.3 Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel</li> <li>6.4 Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking</li> <li>6.5 Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung</li> <li>7.1 Projekte mit Innenstadtimmobiliensbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt</li> <li>7.2 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern</li> <li>7.3 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn</li> <li>7.4 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen</li> <li>7.5 Herausgabe eines gemeinsamen Flyers</li> <li>7.6 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform</li> <li>7.7 Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung des Aspektes "Stadt der Wildpferde"</li> <li>7.8 Entwicklung und Bewerbung von Rad- und Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)</li> <li>8.1 Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne "Hey Dülmen"</li> <li>8.2 Anlassbezogene Bewerbung des Standorts auf der Expo Real</li> <li>9. Dezentraler E-Scooterverleih mit festen Stellplätzen</li> </ol>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 121.1    Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugebiete				
	2.2	Versorgung mit Glasfaser				
	2.3.1	Versorgung mit 5G: Deutsche Telekom				
	2.3.2	Versorgung mit 5G: Vodafone				
	2.3.3	Versorgung mit 5G: o2 Telefónica				
	2.3.4	Versorgung mit 5G: 1&1				
	4.1	Anzahl der Unternehmensbesuche				
	7.3	Anzahl der öffentlichen Führungen				
<b>Werte</b>	<b>2019</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>zu Kennzahl 2.1</b>	5	2	2	5	2	2
<b>zu Kennzahl 2.2</b>	/	/	53%*	75%*	85%*	90%*
<b>zu Kennzahl 2.3.1</b>	/	/	/	/	11 (0) / **	13 (2)
<b>zu Kennzahl 2.3.2</b>	/	/	/	/	2 (1) / **	2 (1)
<b>zu Kennzahl 2.3.3</b>	/	/	/	/	0 (0)	0 (0)
<b>zu Kennzahl 2.3.4</b>	/	/	/	/	0 (0)	0 (0)
<b>zu Kennzahl 4.1</b>	48	31	42	45	45	45
<b>zu Kennzahl 7.3</b>	15	17	12	15	15	15

\*homes passed

\*\*Angaben zur Netzabdeckung liegen nicht prozentual vor

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.153,12</b>	<b>140.130</b>	<b>264.005</b>	<b>266.645</b>	<b>269.311</b>	<b>272.005</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.642,46</b>	<b>-1.056.747</b>	<b>-1.225.613</b>	<b>-1.237.871</b>	<b>-1.250.250</b>	<b>-1.262.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-744.489,34</b>	<b>-916.617</b>	<b>-961.608</b>	<b>-971.226</b>	<b>-980.939</b>	<b>-990.749</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-744.489,34</b>	<b>-916.617</b>	<b>-961.608</b>	<b>-971.226</b>	<b>-980.939</b>	<b>-990.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-744.489,34</b>	<b>-916.617</b>	<b>-961.608</b>	<b>-971.226</b>	<b>-980.939</b>	<b>-990.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.271,95	-61.803	-59.461	-60.057	-60.660	-61.267
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-791.761,29</b>	<b>-978.420</b>	<b>-1.021.069</b>	<b>-1.031.283</b>	<b>-1.041.599</b>	<b>-1.052.016</b>

## Erläuterungen zu 121.1 - Wirtschaftsförderung

### zu Teilposition 02

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung erhaltener Zuwendungen (Fördermittel für den Breitbandausbau im Dernekamp) und veranschlagte Förderung von 100.000 EUR aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 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
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 121.2</b>		<b>Grundstücksmanagement</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.)</li> <li>- Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen"</li> <li>- Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW					
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2024</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Verpachtete Fläche in ha	120	145	114	125	123	114
Verkaufte Wohnbaufläche in m <sup>2</sup>	3.430	0	4.990	8.000	9.000	30.000
Verkaufte Gewerbefläche in m <sup>2</sup>	2.272	29.963	1.233	18.000	10.000	84.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-3.552.673 €	-167.604 €	287.894 €	215.573 €	260.031 €	262.744 €
Ergebnis je Einw.	-76,39 €	-3,60 €	6,17 €	4,62 €	5,55 €	5,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,23%	80,24%	180,41%	151,31%	165,12%	165,15%
Personalintensität	2,23%	14,39%	26,24%	31,87%	33,72%	33,72%
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**

<b>Allgemeine Ziele</b>	1. Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt
<b>Politische Wirkungsziele</b>	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 <sup>2</sup> betragen 5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 94.000 m <sup>2</sup> betragen 6. Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von geplanten Radwegprojekten im Stadtgebiet durch Sicherstellung der Grundstücksverfügbarkeit (z. B. Ankauf / Nutzungsvereinbarung)
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m <sup>2</sup> 1.2 Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m <sup>2</sup> / Anzahl) 1.3 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m <sup>2</sup> 1.4 Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m <sup>2</sup>

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	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	44.115,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.417,92</b>	<b>266.884</b>	<b>299.283</b>	<b>302.277</b>	<b>305.299</b>	<b>308.352</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.466,75</b>	<b>-305.677</b>	<b>-301.787</b>	<b>-304.805</b>	<b>-307.853</b>	<b>-310.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>20.951,17</b>	<b>-38.793</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.579</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-3.584,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>17.367,04</b>	<b>-38.793</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.579</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>17.367,04</b>	<b>-38.793</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.579</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799	360.030	363.742	367.489	371.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.970,96	-114.433	-97.495	-98.470	-99.456	-100.449
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>287.893,94</b>	<b>215.573</b>	<b>260.031</b>	<b>262.744</b>	<b>265.479</b>	<b>268.246</b>

## 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	231.724,11	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)	17.175,25	-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)	-2.486.717,23	-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
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-2.577.703,64</b>	<b>-8.139.000</b>	<b>-4.807.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>