

DER BÜRGERMEISTER
Wirtschaftsförderung / Grundstücksmanagement

Vorlagen-Nr.:	WF 070/2024
Berichterstattung:	Bürgermeister Hövekamp
Vorlagenersteller/in:	Herr Schmude
Datum:	21.02.2024

Öffentliche Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
06.03.2024	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Beratung über den Entwurf des Budgetbuchs 2024;
hier: Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung beschließt

1. die vorliegende Produktstruktur einschließlich der in den Produktdefinitionen enthaltenen allgemeinen Ziele sowie die besonderen Zielsetzungen des Budgets Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement.
2. den im Entwurf für das Budgets Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement vorgesehenen Finanzrahmen im Teilergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 836.469 Euro und im Teilfinanzplan mit einem Fehlbedarf von 827.943 Euro in das endgültige Budgetbuch 2024 zu übernehmen.

Begründung:

Allgemeines

Im Entwurf des Budgetbuches 2024, der am 01.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, sind Gesamterträge in Höhe von 143.310.519 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 159.921.245 Euro vorgesehen. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.402.585 Euro ein Defizit von 14.208.092 Euro. Der Ausgleich muss durch eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sehen erhebliche Jahresfehlbedarfe vor. Nach diesen Planungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 Teile der allgemeinen Rücklage in einem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet werden müssen, die die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Mit den knappen finanziellen Mitteln muss daher besonders sparsam umgegangen werden. Dies schließt auch mit ein, dass weitere freiwillige Leistungen vermieden und bereits vorhandene möglichst weiter reduziert werden.

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027 basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Land am 16.08.2023 veröffentlicht wurden.

Erläuterungen zum Unterbudget Wirtschaftsförderung

In Summe sieht der Budgetentwurf zum Vorjahresansatz eine Reduzierung des **Kooperationsbeitrags an Dülmen Marketing e. V.** von 23.750 EUR vor. Durch Umsetzung des Beschlusses WF 074/2021 wurde der Vorjahresansatz zunächst um 15.000 EUR zur Angleichung der Gehälter der Mitarbeitenden beim Dülmen Marketing e. V. erhöht, bedingt durch eine Nachbesetzungssperre bei der Stelle im Citymanagement im Anschluss um 38.750 EUR gekürzt, so dass sich der Kooperationsbeitrag insgesamt auf 419.250 EUR reduziert (Vorjahresansatz: 443.000 EUR). Bei den **allgemeinen Wirtschaftsförderungsmitteln** sind folgende weiteren Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt eingeflossen:

Verzicht auf Messebesuche / Veranstaltung einer Baumesse:	40.000 EUR
Verzicht auf das Wildpferdewochenende in 2024:	5.000 EUR
Zurückstellung Touristisches Hinweisschild:	20.000 EUR
Reduzierung Freie Spitze:	5.000 EUR
Tlw. Verzicht auf Gewerbegebietsbeschilderung Buldern:	15.000 EUR

Insgesamt liegt der bereits in den Haushaltsentwurf eingeflossene Konsolidierungsbeitrag bei rd. 125.000 EUR.

Der Mittelabruf für das Landesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW (ZIO), das dem Ende 2023 beendeten Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren 2020 in NRW gefolgt ist, sieht mit einem Fördervolumen von 314.200 EUR (2024-2026) bei einem Eigenanteil von 50 % u. a. eine Förderung bei einer Anmietung leerstehender Ladenlokale vor. Eine Förderung von Ladenlokalen, die bereits durch das Sofortprogramm gefördert wur-

den, ist aufgrund der Förderbestimmungen nicht möglich. Vor dem Hintergrund der bestehenden Sparzwänge und dem Eigenanteil von 50 % wird beim Fördermittelabruf für entsprechende Maßnahmen ein strenger Maßstab angelegt. Dies gilt auch bei den veranschlagten Mitteln für das Bundesförderprogramm (2022 – 2025) mit einer Gesamtförderung des Bundes von 581.000 EUR bei einem Eigenanteil von 25 %.

Erläuterungen zu Unterbudget Grundstücksmanagement

Beim Teilfinanzplan liegen die investiven Auszahlungen rd. 5.000.000 EUR hinter den Veranschlagungen des Vorjahres zurück. Denkbare Ankäufe wurden zurückgestellt, u. a. der Ankauf von Grundstücken der BImA zur Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Dülmen für die Baulandfreimachung des Grundstücks für eine Zentrale Unterkunftseinrichtung (ZUE) am Gausepatt (sh. Vorlagen-Nr.: AS 020/2024) voraussichtlich in erheblichem Umfang in Vorleistung treten muss. Die voraussichtlichen Kosten werden aktuell ermittelt und für die Beratung in der Sitzung nachgereicht.

Weitere Details zu den Budgets im Haushaltsplanentwurf können auf der Internetseite der Stadt Dülmen und in dem interaktiven Haushalt über die Plattform IKVS abgerufen werden. (<https://www.duelmen.de/finanzdaten/aktueller-haushalt/2024>).

Klimarelevanz:

Keine Klimarelevanz.

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlage:

Teilpläne FB 12



Teilpläne Dülmen

FB 12 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
-------------	-------	--

Übersicht über den Produktplan

1211	Wirtschaftsförderung
1212	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.084	247.573	177.098	153.598	108.098	73.698
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.826	246.900	242.750	261.950	235.150	192.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.640	67.615	67.615	75.500	75.500	75.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	277.028	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	608.377	563.288	488.663	492.248	419.948	342.948
11	Personalaufwendungen	382.068	381.602	413.003	413.020	413.038	413.055
12	Versorgungsaufwendungen	76.645	51.400	56.068	56.068	56.068	56.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	715	17.500	18.650	8.803	8.948
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.218	69.196	69.196	69.196	69.196	69.196
15	Transferaufwendungen	682.809	668.609	653.859	739.609	691.609	591.609
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.831	355.878	343.968	333.358	345.007	345.178
17	Ordentliche Aufwendungen	1.304.612	1.527.400	1.553.594	1.629.901	1.583.721	1.484.054
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-696.235	-964.112	-1.064.931	-1.137.653	-1.163.773	-1.141.106
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-696.235	-964.112	-1.064.931	-1.137.653	-1.163.773	-1.141.106
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.235	-964.112	-1.064.931	-1.137.653	-1.163.773	-1.141.106
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.431	360.030	388.075	389.077	389.077	388.549
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.390	156.956	159.613	161.812	163.904	166.341
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.040	203.074	228.462	227.265	225.173	222.208
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-600.195	-761.038	-836.469	-910.388	-938.600	-918.898
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-600.195	-761.038	-836.469	-910.388	-938.600	-918.898

Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.030	489.590	414.965	--	418.550	346.250	269.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.980	1.394.775	1.418.158	--	1.494.465	1.448.285	1.348.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.950	-905.185	-1.003.193	--	-1.075.915	-1.102.035	-1.079.368
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
23	investive Einzahlungen	426.515	1.838.000	1.762.250	--	852.250	742.500	450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899.542	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	109.000	134.000	--	93.000	35.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	235.000	97.000	--	5.000	50.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	42.000	21.000	--	21.000	10.500	3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	6.125.404	6.773.000	1.587.000	2.500.000	2.969.000	345.500	253.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.698.889	-4.935.000	175.250	-2.500.000	-2.116.750	397.000	197.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.222.839	-5.840.185	-827.943	-2.500.000	-3.192.665	-705.035	-882.368



Teilpläne Dülmen

1211 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Budget	Budget	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt	1211	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)
- Beratung zu Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen und Verkauf von Gewerbeflächen
- 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
- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und Standortmarketing

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Unternehmen
Touristen
Dülmener Bevölkerung

Allgemeine Ziele

1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeldete Gewerbebetriebe	3.088	3.099	3.155	3.100	3.110
Gewerbeneuansiedlungen	270	339	310	310	315
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres)	1.083	1.092	1.091	1.150	1.160
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.704	13.803	14.285	--	--
Einnahmen Gewerbesteuer	--	30.624.391,42	30.017.437,94	24.744.000,00	32.024.100,00



Teilpläne Dülmen

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,60	2,73	2,89	2,89	2,89
Teilergebnis	--	-791.761,29	-984.975,55	-1.021.069,00	-1.070.168,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-16,89	-20,75	-21,78	-22,55
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Begleitung und Unterstützung städtebaulich relevanter Projekte
2. Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen
3. Begleitung von Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (z. B. kostenfreies WLAN, Smart-City Projekte)
4. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben
5. Projekte zur Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung
6. Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung
7. Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing
8. Intensivierung der Standortwerbung
9. Projekte zur Verbesserung der Mobilität

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen
2. Ausbau der Gigabit-Versorgung, ggf. Formulierung entsprechender Förderanträge, intensiver Austausch mit den Anbietern, Unterstützung bei den Marketingkampagnen und Zusammenarbeit mit der wfc
3. Prüfung und Aufbau von Smart City
 - 4.1 Durchführung von Unternehmensbesuchen
 - 4.2 Aufbau, Durchführung und Pflege von Netzwerksveranstaltungen, wie Unternehmerfrühstück und Jungunternehmerstammtisch
5. Mitorganisation der Berufsmesse, Entwicklung und Durchführung der Bustour "Hey Job", Neubürger-Events
 - 6.1 Pflege des Internetauftritts
 - 6.2 Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software
 - 6.3 Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel
 - 6.4 Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking
 - 6.5 Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung
 - 7.1 Projekte mit Innenstadtimmobilienbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt
 - 7.2 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern
 - 7.3 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn
 - 7.4 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen
 - 7.5 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
 - 7.6 Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung des Aspektes "Stadt der Wildpferde"
 - 7.7 Entwicklung und Bewerbung von Rad- und Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)
- 8.1 Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne "Hey Dülmen"
- 8.2 Anlassbezogene Bewerbung des Standorts auf der Expo Real
9. Dezentraler E-Scooterleih mit festen Stellplätzen



Teilpläne Dülmen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der weiteren Ausbaubereiche	2	2	1	2	2
Versorgung mit Glasfaser	--	53	80	85	90
Versorgung mit 5G: Deutsche Telekom	--	--	0	11	13
Versorgung mit 5G: Vodafone	--	--	0	2	2
Versorgung mit 5G: o2 Telefónica	--	--	0	0	0
Versorgung mit 5G: 1&1	--	--	0	0	0
Anzahl der Unternehmensbesuche	31	42	38	45	45
Anzahl der öffentlichen Führungen	17	12	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.084	190.505	120.030	96.530	51.030	16.630
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	50.000	48.600	69.400	42.600	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.500	23.500	23.500	27.500	27.500	27.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.380	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	139.419	264.005	192.130	193.430	121.130	44.130
11	Personalaufwendungen	246.945	246.961	273.227	273.239	273.251	273.263
12	Versorgungsaufwendungen	52.937	35.510	37.928	37.928	37.928	37.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	15.500	16.630	6.763	6.898
15	Transferaufwendungen	681.589	667.389	652.639	738.389	690.389	590.389
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.719	275.753	216.626	204.927	215.575	215.745
17	Ordentliche Aufwendungen	1.067.190	1.225.613	1.195.920	1.271.113	1.223.906	1.124.223
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-927.771	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-927.771	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-927.771	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.204	59.461	66.378	67.605	68.743	70.088
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.204	-59.461	-66.378	-67.605	-68.743	-70.088
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-984.976	-1.021.069	-1.070.168	-1.145.288	-1.171.519	-1.150.181
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-984.976	-1.021.069	-1.070.168	-1.145.288	-1.171.519	-1.150.181

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung erhaltener Zuwendungen (Fördermittel für den Breitbandausbau im Dernekamp) und beantragte Fördermittel von 42.500 EUR aus dem Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (ZIO)" und 60.900 EUR an Förderungen aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“. Der Abruf der Mittel aus den Förderprogrammen erfolgt aufgrund der Sparzwänge (vorübergehende Stellenvakanz Citymanagement und erhöhter städt. Eigenanteil) möglicherweise nicht in voller Höhe, was sich auch auf die Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen auswirkt.

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23.500 EUR)

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag an Dülmen Marketing (insgesamt 419.250 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 und im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen um die Ersparnis der Nachbesetzungslücke für den Citymanager gekürzt), Zuschuss an die Verbraucherzentrale (72.200 EUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (ZIO)" von 117.000 EUR

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel von 82.700 EUR aufgrund beschlossener und geplanter Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an Messen sowie Veranschlagung der Aufwendungen für das Bundesförderprogramm „ZIZ“ von 57.000 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.994	247.375	175.500	--	176.800	104.500	27.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.331	1.171.004	1.138.869	--	1.214.062	1.166.855	1.067.172
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.337	-923.629	-963.369	--	-1.037.262	-1.062.355	-1.039.672
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
23	investive Einzahlungen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.422	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	109.000	134.000	--	93.000	35.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	235.000	97.000	--	5.000	50.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	42.000	21.000	--	21.000	10.500	3.000
30	Investive Auszahlungen	3.422	386.000	252.000	--	119.000	95.500	3.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.422	-128.000	-89.750	--	-66.750	-53.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-569.759	-1.051.629	-1.053.119	--	-1.104.012	-1.115.355	-1.042.672



Teilpläne Dülmen

Investitionen 1211 - Wirtschaftsförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07910012 - Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	235.000	97.000	--	5.000	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	109.000	134.000	--	93.000	35.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-86.000	-68.750	--	-45.750	-42.500	0

Investitionen 1211 - Wirtschaftsförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07910009 - Ausbau der Breitbandversorgung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	42.000	21.000	--	21.000	10.500	3.000
Saldo der o.g. Investition	--	-42.000	-21.000	--	-21.000	-10.500	-3.000



Teilpläne Dülmen

1212 - Grundstücksmanagement

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Budget	Budget	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt	1212	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- 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

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verpachtete Fläche in ha	145	114	138	123	114

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,90	1,90	2,01	2,01	2,01
Teilergebnis	--	287.893,94	384.780,52	260.031,00	233.699,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	6,14	8,11	5,55	4,92
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60



Teilpläne Dülmen

Politische Zielvereinbarung

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 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 94.000 m² betragen
6. Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von geplanten Radwegprojekten im Stadtgebiet durch Sicherstellung der Grundstücksverfügbarkeit (z. B. Ankauf / Nutzungsvereinbarung)

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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 Straßenbaulastträger beim Grunderwerb nach Vorlage der Planung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	0	4.990	1.980	9.000	30.000
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen in m ²	1.454	6.934	1.980	9.000	30.000
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (Anzahl)	1	11	2	20	60
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	29.963	1.233	14.995	10.000	84.000
Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m ²	17.400	18.000	0	14.000	94.000

Teilergebnisplan Produkt 1212 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	57.068	57.068	57.068	57.068	57.068
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.371	196.900	194.150	192.550	192.550	192.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.140	44.115	44.115	48.000	48.000	48.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	247.647	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	468.958	299.283	296.533	298.818	298.818	298.818
11	Personalaufwendungen	135.123	134.641	139.776	139.781	139.787	139.792
12	Versorgungsaufwendungen	23.708	15.890	18.140	18.140	18.140	18.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	715	2.000	2.020	2.040	2.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.218	69.196	69.196	69.196	69.196	69.196
15	Transferaufwendungen	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.111	80.125	127.342	128.431	129.432	129.433
17	Ordentliche Aufwendungen	237.422	301.787	357.674	358.788	359.815	359.831
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	231.536	-2.504	-61.141	-59.970	-60.997	-61.013
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	231.536	-2.504	-61.141	-59.970	-60.997	-61.013
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	231.536	-2.504	-61.141	-59.970	-60.997	-61.013
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.431	360.030	388.075	389.077	389.077	388.549
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.186	97.495	93.235	94.207	95.161	96.253
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.244	262.535	294.840	294.870	293.916	292.296
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	384.781	260.031	233.699	234.900	232.919	231.283
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	384.781	260.031	233.699	234.900	232.919	231.283



Teilpläne Dülmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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"

Teilfinanzplan Produkt 1212 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.037	242.215	239.465	--	241.750	241.750	241.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.650	223.771	279.289	--	280.403	281.430	281.446
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.387	18.444	-39.824	--	-38.653	-39.680	-39.696
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
23	investive Einzahlungen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.120	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	6.121.982	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.695.467	-4.807.000	265.000	-2.500.000	-2.050.000	450.000	200.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.653.080	-4.788.556	225.176	-2.500.000	-2.088.653	410.320	160.304

Investitionen 1212 - Grundstücksmanagement oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08810001 - Unbebautes Grundvermögen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.638,16	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.119,72	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	422.813,23	--	--	--	--	--	--
Gewährung von Ausleihungen	3.803.049,18	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	6.072.343,97	-4.807.000	265.000	-2.500.000	-2.050.000	450.000	200.000