FB 12 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Übersicht über den Produktplan

Produkt	Produktbezeichnung
1211	Wirtschaftsförderung
1212	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.195,07	127.799	120.640	118.240	118.240	118.240
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	6.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgel-te	247.326,57	474.890	607.650	607.650	607.650	607.650
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.620,64	71.615	71.615	71.615	71.615	71.615
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.443,25	0	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**560.935,53**	**676.304**	**801.905**	**799.505**	**799.505**	**799.505**
11	Personalaufwendungen	412.092,37	390.425	401.720	401.720	401.720	401.720
12	Versorgungsaufwendungen	94.526,17	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.148,39	1.011.080	1.130	1.130	1.150	1.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	103.717,72	69.087	99.670	99.670	99.670	99.670
15	Transferaufwendungen	635.915,69	650.360	605.360	606.360	607.360	608.360
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	259.704,21	306.291	215.550	197.650	183.950	180.950
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.088.104,55**	**2.427.243**	**1.323.430**	**1.306.530**	**1.293.850**	**1.291.850**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.527.169,02**	**-1.750.939**	**-521.525**	**-507.025**	**-494.345**	**-492.345**
22	**Ergebnis aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.527.169,02**	**-1.750.939**	**-521.525**	**-507.025**	**-494.345**	**-492.345**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-gen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.527.169,02**	**-1.750.939**	**-521.525**	**-507.025**	**-494.345**	**-492.345**
27	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	386.847,00	389.880	371.109	369.226	369.764	369.782
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.503,57	193.930	198.767	199.267	199.767	200.267
28a	**Saldo aus internen Leistungsbe-ziehungen**	**207.343,43**	**195.950**	**172.342**	**169.959**	**169.997**	**169.515**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.319.825,59**	**-1.554.989**	**-349.183**	**-337.066**	**-324.348**	**-322.830**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.319.825,59**	**-1.554.989**	**-349.183**	**-337.066**	**-324.348**	**-322.830**

Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.354**	**602.605**	**698.665**	**--**	**696.265**	**696.265**	**696.265**
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.824.144**	**2.315.796**	**1.181.400**	**--**	**1.164.500**	**1.151.820**	**1.149.820**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.790**	**-1.713.191**	**-482.735**	**--**	**-468.235**	**-455.555**	**-453.555**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.085	21.000	3.145	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	967.442	700.000	470.000	--	400.000	400.000	800.000
23	**investive Einzahlungen**	**1.143.526**	**721.000**	**473.145**	**--**	**400.000**	**400.000**	**800.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.071	1.274.000	2.060.000	--	0	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	28.000	4.250	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.846	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	21.000	35.000	--	35.000	10.500	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.900	--	--	--	--	--	--
30	**Investive Auszahlungen**	**418.016**	**1.323.000**	**2.099.250**	**--**	**35.000**	**10.500**	**--**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**725.510**	**-602.000**	**-1.626.105**	**--**	**365.000**	**389.500**	**800.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-744.280**	**-2.315.191**	**-2.108.840**	**--**	**-103.235**	**-66.055**	**346.445**

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 (Leerstandsmanagement)
- Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur
- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und Standortmarketing

Besonderheiten im Planjahr

Planung der Durchführung einer Baumesse in Kooperation mit der IDU

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

Produktorientiere Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeldete Gewerbebetriebe	3.155	3.122	3.167	3.135	3.140
Gewerbeneuansiedlungen	310	324	327	340	345
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres)	1.091	1.073	1.077	1.080	1.085
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.285	14.417	14.555	14.460	14.600
Einnahmen Gewerbesteuer	--	35.898.343,16	31.838.276,84	31.415.000,00	36.460.600,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,89	2,89	2,89	3,02	3,02
Teilergebnis	--	-948.757,44	-1.009.415,56	-1.070.914,00	-1.049.063,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-19,87	-21,03	-22,22	-21,50
Aufwanddeckungsgrad in %	--	45,40	33,74	39,48	39,83
Personalintensität	--	93,14	95,07	99,60	99,66

Politische Zielvereinbarungen

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 Gewinnung von Auszubildenden, Fachkräften und deren Sicherung
6. Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung
7. Kooperation zwischen der städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing
8. Intensivierung der Standortwerbung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen

2. Ausbau der Gigabit-Versorgung, 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

4.3 Planung einer Baumesse in Kooperation mit der IDU

5. Mitorganisation der Berufsmesse, Organisation 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 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

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der weiteren Ausbaugebiete	1	1	3	3	1
Versorgung mit Glasfaser	80	85	88	92	96
Versorgung mit 5G: Deutsche Telekom	0	11	11	15	17
Versorgung mit 5G: Vodafone	0	4	4	7	9
Versorgung mit 5G: o2 Telefónica	0	9	9	12	14
Versorgung mit 5G: 1&1	0	0	0	2	3
Anzahl der Unternehmensbesuche	38	43	45	45	45
Anzahl der öffentlichen Führungen	15	12	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.061,39	70.730	58.690	56.290	56.290	56.290
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	32.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.835,84	0	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**140.217,23**	**131.030**	**89.190**	**86.790**	**86.790**	**86.790**
11	Personalaufwendungen	262.703,84	249.848	254.830	254.830	254.830	254.830
12	Versorgungsaufwendungen	63.944,17	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.605,14	--	30.610	30.610	30.610	30.610
15	Transferaufwendungen	634.695,91	649.140	604.140	605.140	606.140	607.140
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.186,00	193.376	148.280	132.280	132.280	132.280
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.062.135,06**	**1.102.364**	**1.037.860**	**1.022.860**	**1.023.860**	**1.024.860**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-921.917,83**	**-971.334**	**-948.670**	**-936.070**	**-937.070**	**-938.070**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-921.917,83**	**-971.334**	**-948.670**	**-936.070**	**-937.070**	**-938.070**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-921.917,83**	**-971.334**	**-948.670**	**-936.070**	**-937.070**	**-938.070**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.497,73	99.580	100.393	100.393	100.393	100.393
28a	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.497,73**	**-99.580**	**-100.393**	**-100.393**	**-100.393**	**-100.393**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.009.415,56**	**-1.070.914**	**-1.049.063**	**-1.036.463**	**-1.037.463**	**-1.038.463**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.009.415,56**	**-1.070.914**	**-1.049.063**	**-1.036.463**	**-1.037.463**	**-1.038.463**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“ endet Ende 2025, so dass im Budget nur noch Fördermittel aus dem Landesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (ZIO)“ veranschlagt sind. Der Abruf der Mittel aus dem Förderprogramm erfolgt aufgrund von Sparzwängen erneut möglicherweise nicht in voller Höhe, was sich auch bei den 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 488.000 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 und somit letztmalig für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen wurde), Zuschuss an die Verbraucherzentrale (75.000 EUR).

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel von 20.000 EUR aufgrund beschlossener und geplanter Aktivitäten der Wirtschaftsförderung, Mittel von 10.000 EUR für die erstmalige Veranstaltung einer Baumesse und Mitgliedsbeitrag sowie anteilige Kostenbeitrage für Projekte des Naturparks Hohe Mark von 16.000 EUR.

Teilfinanzplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.260**	**114.400**	**47.900**	**--**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**901.639**	**1.061.224**	**966.110**	**--**	**951.110**	**952.110**	**953.110**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-876.379**	**-946.824**	**-918.210**	**--**	**-905.610**	**-906.610**	**-907.610**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.257	21.000	3.145	--	--	--	--
23	**investive Einzahlungen**	**88.257**	**21.000**	**3.145**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	28.000	4.250	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.089	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	21.000	35.000	--	35.000	10.500	--
30	**Investive Auszahlungen**	**69.089**	**49.000**	**39.250**	**--**	**35.000**	**10.500**	**--**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.168**	**-28.000**	**-36.105**	**--**	**-35.000**	**-10.500**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-857.211**	**-974.824**	**-954.315**	**--**	**-940.610**	**-917.110**	**-907.610**

Investitionen 1211 - Wirtschaftsförderung unterhalb der Wertgrenze (< 40.000 €)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07910009 - Ausbau der Breitbandversorgung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	3.145	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	21.000	35.000	--	35.000	10.500	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	4.250	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-21.000**	**-36.105**	**--**	**-35.000**	**-10.500**	**--**
07910012 - Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.377,95	21.000	0	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	28.000	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**79.377,95**	**-7.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

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 Ankauf, Verkauf, Tausch, etc.

Besonderheiten im Planjahr

Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft

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.

Produktorientiere Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verpachtete Fläche in ha	138	123	105	104	84

Standardkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Teilergebnis	--	370.012,32	-310.410,03	-484.075,00	699.880,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	7,75	-6,47	-10,04	14,34
Aufwanddeckungsgrad in %	--	45,40	33,74	39,48	39,83
Personalintensität	--	93,14	95,07	99,60	99,66

Politische Zielvereinbarungen

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 2026 bis 2027 insgesamt 54.060 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2026 bis 2027 insgesamt 163.093 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 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkaufte Wohnbaufläche in m²	1.980	1.430	0	13.427	19.000
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen in m²	1.980	0	0	77.243	58.243
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (Anzahl)	2	0	0	189	141
Verkaufte Gewerbefläche in m²	14.995	46.819	27.272	1.581	68.000
Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m²	0	0	0	69.000	75.200

Teilergebnisplan Produkt 1212 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.133,68	57.069	61.950	61.950	61.950	61.950
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	6.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgel-te	246.506,57	442.090	604.650	604.650	604.650	604.650
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.120,64	44.115	44.115	44.115	44.115	44.115
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.607,41	0	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**420.718,30**	**545.274**	**712.715**	**712.715**	**712.715**	**712.715**
11	Personalaufwendungen	149.388,53	140.577	146.890	146.890	146.890	146.890
12	Versorgungsaufwendungen	30.582,00	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.148,39	1.001.080	1.130	1.130	1.150	1.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.112,58	69.087	69.060	69.060	69.060	69.060
15	Transferaufwendungen	1.219,78	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	189.518,21	112.915	67.270	65.370	51.670	48.670
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.969,49**	**1.324.879**	**285.570**	**283.670**	**269.990**	**266.990**
18	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-605.251,19**	**-779.605**	**427.145**	**429.045**	**442.725**	**445.725**
22	**Ergebnis aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-605.251,19**	**-779.605**	**427.145**	**429.045**	**442.725**	**445.725**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-gen (= Zeilen 22 und 25)**	**-605.251,19**	**-779.605**	**427.145**	**429.045**	**442.725**	**445.725**
27	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	386.847,00	389.880	371.109	369.226	369.764	369.782
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.005,84	94.350	98.374	98.874	99.374	99.874
28a	**Saldo aus internen Leistungsbe-ziehungen**	**294.841,16**	**295.530**	**272.735**	**270.352**	**270.390**	**269.908**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-310.410,03**	**-484.075**	**699.880**	**699.397**	**713.115**	**715.633**
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-310.410,03**	**-484.075**	**699.880**	**699.397**	**713.115**	**715.633**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**329.094**	**488.205**	**650.765**	**--**	**650.765**	**650.765**	**650.765**
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**922.505**	**1.254.572**	**215.290**	**--**	**213.390**	**199.710**	**196.710**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.411**	**-766.367**	**435.475**	**--**	**437.375**	**451.055**	**454.055**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.827	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	967.442	700.000	470.000	--	400.000	400.000	800.000
23	**investive Einzahlungen**	**1.055.269**	**700.000**	**470.000**	**--**	**400.000**	**400.000**	**800.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.071	1.274.000	2.060.000	--	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.756	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.900	--	--	--	--	--	--
30	**Investive Auszahlungen**	**348.927**	**1.274.000**	**2.060.000**	**--**	**0**	**0**	**--**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**706.342**	**-574.000**	**-1.590.000**	**--**	**400.000**	**400.000**	**800.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**112.931**	**-1.340.367**	**-1.154.525**	**--**	**837.375**	**851.055**	**1.254.055**

Investitionen 1212 - Grundstücksmanagement oberhalb der Wertgrenze (>= 40.000 €)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08810001 - Erwerb von unbebautem Grundvermögen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	900.976,72	700.000	470.000	--	400.000	400.000	800.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.070,70	1.274.000	2.060.000	--	0	0	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.756,32	--	--	--	--	--	--
Gewährung von Ausleihungen	-75.900,00	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**552.049,70**	**-574.000**	**-1.590.000**	**--**	**400.000**	**400.000**	**800.000**