

Teilergebnisplan 2017**15**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,84	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	264.739,66	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
11 - Personalaufwendungen	12.256,40	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.214.592,20	1.486.437	1.552.556	502.939	501.190	498.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.733,89	397.631	423.300	423.300	423.300	423.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.570.582,49	1.884.068	1.975.856	926.239	924.490	921.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.842,83	-1.604.737	-1.670.856	-621.239	-619.490	-616.300
19 + Finanzerträge	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.305.842,83	-1.359.737	-1.425.856	-376.239	-374.490	-371.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.305.842,83	-1.359.737	-1.425.856	-376.239	-374.490	-371.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.842,83	-1.359.737	-1.425.856	-376.239	-374.490	-371.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Helmich, Ulrich (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Förderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisses sowie zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens
- 2 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen
- 3 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer
- 4 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau
- 5 Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Vorbereitung und Durchführung der Gewerbeschau 2017
- 1.2 Weitere Pflege der Kontakte zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 zusätzliche intensive Kontakte im Jahr 2017
- 1.3 Durchführung eines Tag der Ausbildung 2017
- 4.1 Durchführung des 3. BA der Fassadensanierung und Fortsetzung der Innenrenovierung des WZG
- 5.1 Besuch der Hannover-Messe

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Gewerbeschau 2017	Apr 17
1.2	zusätzliche Kontakte mit Unternehmen	25
1.3	Tag der Ausbildung	Sep 17
4.1	Fassadensanierung 3. BA / Innenrenovierung	Dez 17
5.1	Hannover-Messe	Apr 17

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,86 €	-24,34 €	-29,52 €	-30,63 €

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalbewirtschaftung (-Abrechnung) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH (WTG mbH) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten nachgehalten wird. Im Stellenplan der Stadt Gronau wurde bis 2014 anteilig noch eine Beamtenstelle (Geschäftsführer) geführt. Ab 2015 findet der Stellennachweis für das Personal der WTG mbH allein in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2015 statt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (SK 541100).

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem Wirtschaftsplan 2017 auf einen Betrag in Höhe von 491.056 € steigern. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

539900 Die erforderliche Fassadenreparatur des Wirtschaftszentrums wird in den Jahren 2015 bis 2017 einen konsumtiven Aufwand (Bauliche Unterhaltung) von ca. 3,5 Mio. € produzieren. Die Kosten können von der Gesellschaft nicht aufgebracht werden. Im Jahre 2015 war eine teilweise Kompensation mit den Verkaufserlösen des IZG-Gebäudes möglich, so dass sich die Kostenübernahme der Stadt auf saldiert 894.135 € belief. Die Plandaten 2016 und 2017 sehen eine weitere Kostenübernahme von jeweils 1 Mio. € vor.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilergebnisplan 2017**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
10 = Ordentliche Erträge	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
11 - Personalaufwendungen	12.256,40	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.163,56	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.084,77	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.008,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.163.958,00	1.426.437	1.491.056	438.639	434.590	430.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	269.823,00	426.437	491.056	438.639	434.590	430.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	894.135,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.440.856,22	1.705.768	1.796.056	743.639	739.590	735.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.176.214,40	-1.426.437	-1.491.056	-438.639	-434.590	-430.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.176.214,40	-1.426.437	-1.491.056	-438.639	-434.590	-430.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.176.214,40	-1.426.437	-1.491.056	-438.639	-434.590	-430.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.176.214,40	-1.426.437	-1.491.056	-438.639	-434.590	-430.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
	15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt		Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich
Vetter, Frank

Beschreibung
Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele
Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bestand an Gewerbeflächen (m ²)	145.006	102.117	101.067	109.362
davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft	17.100	28.856	41.496	31.147
verkaufte Gewerbeflächen (m ²)	9.900	4.083	-	34.044
optierte Gewerbefläche (m ²)	4.600	4.663	4.279	3.038

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,68 €	-2,68 €	1,38 €	-2,89 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

531400 Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 79.300 € belaufen. (Aufteilung: Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld“ = 18.500 €; Plangebiet B-PLAN Nr. 234 „Hoher Weg“ = 3.800 €; Plangebiet B-Plan Nr. 227 „Am Berge“ = 57.000 €).

Teilergebnisplan 2017**15.01.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,84	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	97,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97,84	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.634,20	60.000	61.500	64.300	66.600	68.000
531400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	50.634,20	60.000	61.500	64.300	66.600	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.092,07	118.300	79.300	79.300	79.300	79.300
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	79.092,07	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
544100 <i>Steueraufwendungen</i>	0,00	39.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.726,27	178.300	140.800	143.600	145.900	147.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.628,43	-178.300	-140.800	-143.600	-145.900	-147.300
19 + Finanzerträge	0,00	245.000	0	0	0	0
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	245.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	245.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.628,43	66.700	-140.800	-143.600	-145.900	-147.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.628,43	66.700	-140.800	-143.600	-145.900	-147.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.628,43	66.700	-140.800	-143.600	-145.900	-147.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland
Produkt		

verantwortlich
 Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung
 Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

Auftragsgrundlage
 Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele
 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,23 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

544100 Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in 2016.

19 Finanzerträge

465100 In 2017 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T€ erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T€ sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen.

- Die Sparkasse Gronau hatte bisher folgende Verwendung favorisiert:
- 80 T€ für die Schulen
 - 40 T€ für die Kindertagesstätten
 - 86 T€ für sonstige, gemeinnützig orientierte Zwecke (Sport, Kultur, Soziales)

Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten.
 Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2017**15.01.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
544100 Steueraufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	206.000	206.000	206.000	206.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	206.000	206.000	206.000	206.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	206.000	206.000	206.000	206.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

