

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	279.970,31	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>279.970,31</b>	<b>305.000</b>	<b>309.778</b>	<b>315.974</b>	<b>322.293</b>	<b>328.739</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	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	1.487.038,00	1.552.556	65.400	431.612	433.063	438.534
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.062,65	423.300	448.778	454.974	461.293	467.739
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884.100,65</b>	<b>1.975.856</b>	<b>514.178</b>	<b>886.586</b>	<b>894.356</b>	<b>906.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.604.130,34</b>	<b>-1.670.856</b>	<b>-204.400</b>	<b>-570.612</b>	<b>-572.063</b>	<b>-577.534</b>
19 + Finanzerträge	245.520,61	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>245.520,61</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.358.609,73</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>40.600</b>	<b>-325.612</b>	<b>-327.063</b>	<b>-332.534</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.358.609,73</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>40.600</b>	<b>-325.612</b>	<b>-327.063</b>	<b>-332.534</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.358.609,73</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>40.600</b>	<b>-325.612</b>	<b>-327.063</b>	<b>-332.534</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.970,31	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.520,61	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.490,92</b>	<b>550.000</b>	<b>554.778</b>	<b>0</b>	<b>560.974</b>	<b>567.293</b>	<b>573.739</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.340.571,31	1.552.556	65.400	0	431.612	433.063	438.534
15 - Sonstige Auszahlungen	396.421,69	423.300	448.778	0	454.974	461.293	467.739
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736.993,00</b>	<b>1.975.856</b>	<b>514.178</b>	<b>0</b>	<b>886.586</b>	<b>894.356</b>	<b>906.273</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.211.502,08</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>-325.612</b>	<b>-327.063</b>	<b>-332.534</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00



<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

**verantwortlich**

Thegelkamp, Peter

**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 der 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 Planung und Durchführung eines Besuchs der Hannover-Messe für deutsche und niederländische Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Enschede
- 1.2 Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 weitere intensive Kontakte in 2018
- 1.3 Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen
- 2.1 Begleitung der Erschließung des B-Plangebietes 248 "An der Eßseite"
- 2.2 Begleitung der Straßenendausbaumaßnahme im B-Plangebiet 238 (Borgwardstraße)
- 2.3 Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"
- 3.1 Entwicklung eines Ausbaugebietes für das ehem. Callcenter im 2. OG des WZG
- 4.1 Fertigstellung der Fassadensanierung und Wiederherstellung der Außenanlagen
- 4.2 Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des WZG
- 5.1 Durchführung "Tag der Ausbildung" mit neuem Konzept
- 5.2 Durchführung eines Unternehmerempfangs 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Besuch der Hannover Messe	Apr 18
1.2	zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	25
1.3	Publikationen und Messeteilnahmen	4
2.1	Erschließung des B-Plangebietes 248	Dez 18
2.2	Endausbau der Borgwardstraße	Sep 18
2.3	Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	Dez 18
3.1	Ausbauplan für das ehem. Callcenter	Sep 18
4.1	Fertigstellung der Fassadensanierung und der Außenanlagen	Dez 18
4.2	Installation der PV-Anlage	Sep 18
5.1	Tag der Ausbildung	Sep 18
5.2	Unternehmerabend 2018	Okt 18

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-24,34 €	-29,30 €	-30,63 €	-30,41 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Die 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. Seit 2015 findet der Stellennachweis für das Personal der WTG mbH allein in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 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 nach dem Wirtschaftsplan 2018 einmalig aufgrund des Gewinnvortrages (Jahresabschluss 2016) auf einen Betrag von 0 € sinken. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.970,31	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	279.970,31	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>279.970,31</b>	<b>305.000</b>	<b>309.778</b>	<b>315.974</b>	<b>322.293</b>	<b>328.739</b>
15 - Transferaufwendungen	1.426.437,00	1.491.056	0	365.012	365.063	370.534
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	426.437,00	491.056	0	365.012	365.063	370.534
539900 Sonstige Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.971,30	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.971,30	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.706.408,30</b>	<b>1.796.056</b>	<b>309.778</b>	<b>680.986</b>	<b>687.356</b>	<b>699.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.426.437,99</b>	<b>-1.491.056</b>	<b>0</b>	<b>-365.012</b>	<b>-365.063</b>	<b>-370.534</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.426.437,99	-1.491.056	0	-365.012	-365.063	-370.534
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)	-1.426.437,99	-1.491.056	0	-365.012	-365.063	-370.534
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.426.437,99	-1.491.056	0	-365.012	-365.063	-370.534
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2018****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.970,31	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	279.970,31	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.970,31</b>	<b>305.000</b>	<b>309.778</b>	<b>0</b>	<b>315.974</b>	<b>322.293</b>	<b>328.739</b>
14 - Transferauszahlungen	1.279.970,31	1.491.056	0	0	365.012	365.063	370.534
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279.970,31	491.056	0	0	365.012	365.063	370.534
739900 Sonstige Transferauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	279.330,34	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	279.330,34	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559.300,65</b>	<b>1.796.056</b>	<b>309.778</b>	<b>0</b>	<b>680.986</b>	<b>687.356</b>	<b>699.273</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279.330,34</b>	<b>-1.491.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.012</b>	<b>-365.063</b>	<b>-370.534</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen 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**

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken.

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bestand an Gewerbeflächen (m <sup>2</sup> )	102.117	101.067	109.362	77.870
davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft	28.856	41.496	31.147	20.519
verkaufte Gewerbeflächen (m <sup>2</sup> )	4.083	0	34.044	20.218
optierte Gewerbefläche (m <sup>2</sup> )	4.663	4.279	3.038	3.038

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,68 €	1,39 €	-2,89 €	-2,87 €

**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 2018 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 100.000 € belaufen. (Darin enthalten sind Beträge für: Plangebiet B-Plan Nr. 212 „Füchtenfeld“; Plangebiet B-Plan Nr. 234 „Hoher Weg“; Plangebiet B-Plan Nr. 227 „Am Berge“). Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich u.a. aus dem Abschluss weiterer Erbpachtrechtsverträgen.



**Teilergebnisplan 2018****15.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	60.601,00	61.500	65.400	66.600	68.000	68.000
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	60.601,00	61.500	65.400	66.600	68.000	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.091,35	79.300	100.000	100.000	100.000	100.000
542200 Mieten und Pachten	78.237,71	79.300	100.000	100.000	100.000	100.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	38.853,64	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.692,35</b>	<b>140.800</b>	<b>165.400</b>	<b>166.600</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.692,35</b>	<b>-140.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
19 + Finanzerträge	245.520,61	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	245.520,61	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>245.520,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.828,26</b>	<b>-140.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.828,26</b>	<b>-140.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.828,26</b>	<b>-140.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.520,61	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	245.520,61	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.520,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Transferauszahlungen	60.601,00	61.500	65.400	0	66.600	68.000	68.000
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	60.601,00	61.500	65.400	0	66.600	68.000	68.000
15 - Sonstige Auszahlungen	117.091,35	79.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
742200 Mieten und Pachten	78.237,71	79.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	38.853,64	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.692,35</b>	<b>140.800</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>166.600</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.828,26</b>	<b>-140.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>0</b>	<b>-166.600</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland

**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**  
 1 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	4,23 €	4,20 €

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544500 Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in 2018.

**19 Finanzerträge**

465100 In dem Jahr 2018 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
  - 84 T€ für die Frauenschutzwohnung (SkF) in 2018 (alle 3 Jahre)
  - 2 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 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	0,00	39.000	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****15.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.03</b>	Sparkasse Westmünsterland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>