

Teilergebnisplan 2011**15**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.781	206.108	210.230	214.435	218.723
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	217.781	206.108	210.230	214.435	218.723
11 Personalaufwendungen	0	-206.108	-210.230	-214.435	-218.723
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-311.271	-233.691	-289.201	-271.571	-261.123
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.587	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17 Ordentliche Aufwendungen	681.858	531.799	591.431	578.006	571.846
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.077	-325.691	-381.201	-363.571	-353.123
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-464.077	-325.691	-381.201	-363.571	-353.123
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-464.077	-325.691	-381.201	-363.571	-353.123
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-464.077	-325.691	-381.201	-363.571	-353.123

Teilfinanzhaushalt 2011**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****15****Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.781	206.108	0	210.230	214.435	218.723
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.781	206.108	0	210.230	214.435	218.723
10 - Personalauszahlungen	0	-206.108	0	-210.230	-214.435	-218.723
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-311.271	-233.691	0	-289.201	-271.571	-261.123
15 - Sonstige Auszahlungen	-320.587	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.858	-531.799	0	-591.431	-578.006	-571.846
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.077	-325.691	0	-381.201	-363.571	-353.123
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.077	-325.691	0	-381.201	-363.571	-353.123
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-464.077	-325.691	0	-381.201	-363.571	-353.123

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

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, Vermietung von Büro- und Produktionsflächen im WZG und IZG an Existenzgründer, Deckung des entsprechenden Flächenbedarfs, Vermittlung von bestehenden Immobilien, Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung, "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisse und zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1 Entwicklung einer Richtlinie zur Wirtschaftsförderung entsprechend des Zielkatalogs der Stadtwerke Gronau GmbH

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1 Fertigstellung der Richtlinie zur Wirtschaftsförderung	-	31.12.2011

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,08 €	- 6,77 €	- 5,79 €	- 4,05 €

Teilergebnisplan 2011**15.01.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.629,20	217.781	206.108	210.230	214.435	218.723
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	198.629,20	217.781	206.108	210.230	214.435	218.723
10 Ordentliche Erträge	198.629,20	217.781	206.108	210.230	214.435	218.723
11 Personalaufwendungen	-8.188,41	0	-206.108	-210.230	-214.435	-218.723
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	-206.108	-210.230	-214.435	-218.723
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.179,13	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.746,63	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.262,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-310.629,20	-271.079	-189.468	-243.851	-225.371	-214.523
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-310.629,20	-271.079	-189.468	-243.851	-225.371	-214.523
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.766,37	-217.781	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-196.766,37	-217.781	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	515.583,98	488.860	395.576	454.081	439.806	433.246
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.954,78	-271.079	-189.468	-243.851	-225.371	-214.523
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-316.954,78	-271.079	-189.468	-243.851	-225.371	-214.523
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-316.954,78	-271.079	-189.468	-243.851	-225.371	-214.523
29 Ergebnis	-316.954,78	-271.079	-189.468	-243.851	-225.371	-214.523

Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WTG mbH)

15.01.01.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448500

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die WTG mbH.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531500

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes in 2011 auf 189.468 Euro belaufen.

Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541100

Personalaufwand für das ausgeliehene Personal an die WTG mbH (siehe auch SK 448500).

Teilfinanzhaushalt 2011**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.781	206.108	0	210.230	214.435	218.723
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	217.781	206.108	0	210.230	214.435	218.723
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.781	206.108	0	210.230	214.435	218.723
10 - Personalauszahlungen	0	-206.108	0	-210.230	-214.435	-218.723
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0	-206.108	0	-210.230	-214.435	-218.723
14 - Transferauszahlungen	-271.079	-189.468	0	-243.851	-225.371	-214.523
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-271.079	-189.468	0	-243.851	-225.371	-214.523
15 - Sonstige Auszahlungen	-217.781	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-217.781	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.860	-395.576	0	-454.081	-439.806	-433.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.079	-189.468	0	-243.851	-225.371	-214.523
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.079	-189.468	0	-243.851	-225.371	-214.523
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-271.079	-189.468	0	-243.851	-225.371	-214.523

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

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	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Bestand an Gewerbeflächen (m²)	148.945	153.757	159.874	-
verkaufte Gewerbeflächen (m²)	37.716	4.812	25.386	-
optierte Gewerbefläche (m²)	63.549	83.925	2.127	-
zukünftig benötigte Gewerbe- und Industriefläche (m²)	-	-	-	ca. 145.000

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 2,18 €	- 1,99 €	- 4,12 €	- 2,91 €
Jahresergebnis je m² verkaufte Gewerbefläche	- 2,70 €	- 19,31 €	- 7,60 €	

Teilergebnisplan 2011**15.01.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt: 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung
 Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10: Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-50.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.192	-44.223	-45.350	-46.200	-46.600
531400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	-40.192	-44.223	-45.350	-46.200	-46.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.940,31	-102.806	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	-92.940,31	-102.806	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17: Ordentliche Aufwendungen	92.940,31	192.998	136.223	137.350	138.200	138.600
18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.940,31	-192.998	-136.223	-137.350	-138.200	-138.600
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22: Ordentliches Ergebnis	-92.940,31	-192.998	-136.223	-137.350	-138.200	-138.600
25: Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26: Jahresergebnis	-92.940,31	-192.998	-136.223	-137.350	-138.200	-138.600
29: Ergebnis	-92.940,31	-192.998	-136.223	-137.350	-138.200	-138.600

Sonstige Wirtschaftsförderung

15.01.02.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 521100

kein Ansatz erforderlich. 2010 waren Abrisskosten von 50 T€ für ehem. Hofstellen im Gewerbegebiet „Am Berge“ veranschlagt.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531400

Der Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 auf 44.223 €uro belaufen.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 542200

Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich nach aktuellen Berechnungen in 2011 auf insgesamt 92 T€ belaufen. Für das Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld“ belaufen sich die Pachten auf 16.275 €; für den B-PLAN 234 „Hoher Weg“ auf 3.500 € und für das Gewerbegebiet „Am Berge“ zur Zeit 72.225 €.

Teilfinanzhaushalt 2011**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000	0	0	0	0	0
14 = Transferauszahlungen	-40.192	-44.223	0	-45.350	-46.200	-46.600
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-40.192	-44.223	0	-45.350	-46.200	-46.600
15 = Sonstige Auszahlungen	-102.806	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
742200 Mieten und Pachten	-102.806	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.998	-136.223	0	-137.350	-138.200	-138.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.998	-136.223	0	-137.350	-138.200	-138.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.998	-136.223	0	-137.350	-138.200	-138.600
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-192.998	-136.223	0	-137.350	-138.200	-138.600