

Haushaltsplan 2017/2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.209	-397					
10	= Ordentliche Erträge	-8.209	-597					
11	- Personalaufwendungen	239.591	221.454	136.341	137.577	139.334	140.994	139.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.561	15.440	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.227	244.394	159.786	161.022	162.779	164.439	163.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.019	243.797	159.786	161.022	162.779	164.439	163.054
19	+ Finanzerträge	-107.410	-1.009.764	-1.036.609	-1.127.518	-1.215.874	-1.301.477	-1.385.623
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.358	202.000	210.539	271.494	331.331	390.049	448.646
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	59.948	-807.764	-826.070	-856.024	-884.543	-911.428	-936.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	338.967	-563.967	-666.284	-695.002	-721.764	-746.989	-773.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	338.967	-563.967	-666.284	-695.002	-721.764	-746.989	-773.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.384	43.387	27.001	26.799	27.071	27.815	27.631
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389.351	-520.580	-639.283	-668.203	-694.693	-719.174	-746.292

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-107.410	-1.009.764	-1.036.609	-1.127.518		-1.215.874	-1.301.477	-1.385.623
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.410	-1.009.964	-1.036.609	-1.127.518		-1.215.874	-1.301.477	-1.385.623
10	- Personalauszahlungen	193.704	219.057	133.927	135.268		136.621	137.986	139.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	7.500	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.358	202.000	210.539	271.494		331.331	390.049	448.646
15	- sonstige Auszahlungen	20.248	15.440	15.445	15.445		15.445	15.445	15.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.291	443.997	367.911	430.207		491.397	551.480	611.456
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.881	-565.967	-668.698	-697.311		-724.477	-749.997	-774.167
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.753.360	5.500.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= investive Auszahlungen	12.753.456	5.500.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.753.456	5.500.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Unterstützung der örtlichen Unternehmen, Verbesserung der Standortfaktoren, Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse
Leistungen	- Erarbeitung von Konzepten zur Schaffung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen - Erheben und Auswerten von wirtschaftsstrukturellen statistischen Daten - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung von und Mitwirkung an Fremdveranstaltungen - Informelle Beratung, Pflege der Kontakte mit Gewerbetreibenden - Lotsenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung für unternehmerische Anliegen - Unterstützung bei Gründung, Erweiterung und Ansiedlung von Unternehmen am Standort - Beteiligung an Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim - Informeller Austausch mit übergeordneten Behörden
Zielgruppen	- Unternehmen, Behörden, Verwaltung, politische Gremien, Gewerbevereine und Interessengemeinschaften
Ziele	- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftsförderung (ILEK) - Schaffung von wirtschaftsfördernden Rahmenbedingungen - Stärkung der Standortfaktoren und der örtlichen Wirtschaft - Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Bornheim - Stadtwerbung durch Veröffentlichungen, Anzeigen, Internet

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung**
Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.813	-278					
10	= Ordentliche Erträge	-4.813	-278					
11	- Personalaufwendungen	122.762	116.258	122.904	124.135	125.376	126.629	127.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640						
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.051	121.258	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	133.238	120.980	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.238	120.980	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	133.238	120.980	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.350	22.084	22.765	22.650	22.823	23.408	23.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.588	143.064	150.669	151.785	153.199	155.037	156.586

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.01 Wirtschaftsförderung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen

diverse Aufwendungen für Aktionen wie Frühlingserwachen, versch. Veranstaltungen 5.000€

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	119.933	115.735	122.904	124.135		125.376	126.629	127.895
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.204							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.788	120.735	127.904	129.135		130.376	131.629	132.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.788	120.735	127.904	129.135		130.376	131.629	132.895



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.15.02.01 Tourismus

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Marketing, Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen
Leistungen	- Erarbeiten von touristischen Konzepten - Erheben und Auswerten von statistischen Daten - Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung von und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Marketingmaßnahmen - Pressearbeit, Werbung, Anzeigen etc.
Zielgruppen	- Bevölkerung, Unternehmen, Verwaltungsführung, politische Gremien, Organisationseinheiten, touristische Gäste
Ziele	- Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Bornheim - Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Bornheim - Ausbau des gesamten touristischen Angebots (Sport, Kultur, Brauchtum, etc.) - Regionale touristische Vermarktung in Zusammenarbeit mit dem RVT e.V.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**
Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.904	-119					
10	= Ordentliche Erträge	-1.904	-319					
11	- Personalaufwendungen	18.122	20.811	8.265	8.347	8.431	8.515	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.848	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.396	33.311	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.492	32.992	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.492	32.992	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	33.492	32.992	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.452	5.071	2.768	2.723	2.743	2.814	2.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.944	38.063	24.033	24.070	24.174	24.329	24.439

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.02 Tourismus

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung touristischer Veranstaltungen 3.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag zum Rhein-Voreifel Touristikverein 10.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200						
10	- Personalauszahlungen	15.027	18.937	8.265	8.347		8.431	8.515	8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	2.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.357	31.437	21.265	21.347		21.431	21.515	21.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.357	31.237	21.265	21.347		21.431	21.515	21.600
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96							
30	= investive Auszahlungen	96							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	96							



Produkt

1.15.03.01 Anteile an Unternehmen

Auftragsgrundlagen § 107 ff. GO NRW, Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen

Kurzbeschreibung im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreute Anteile an
Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, sofern diese nicht in
anderen Produktbereichen abgebildet sind

Leistungen - Verwaltung der städtischen Beteiligungen und verbundenen
Unternehmen
- Ausschüttungen von bzw. Zuschüsse an Unternehmen

Zielgruppen - Verwaltungsführung, Rat, städtische Beteiligungen und verbundene
Unternehmen

Ziele - Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen
Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften
- Steuerung der städtischen Beteiligungen und verbundenen
Unternehmen

**Haushaltsplan
2017/2018****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Anteile an Unternehmen

Frau Eul

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.491						
10 = Ordentliche Erträge	-1.491						
11 - Personalaufwendungen	98.707	84.385	5.172	5.095	5.527	5.850	3.114
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.073	5.440	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.780	89.825	10.617	10.540	10.972	11.295	8.559
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	112.289	89.825	10.617	10.540	10.972	11.295	8.559
19 + Finanzerträge	-107.410	-1.009.764	-1.036.609	-1.127.518	-1.215.874	-1.301.477	-1.385.623
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.358	202.000	210.539	271.494	331.331	390.049	448.646
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	59.948	-807.764	-826.070	-856.024	-884.543	-911.428	-936.977
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	172.237	-717.939	-815.453	-845.484	-873.571	-900.133	-928.418
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	172.237	-717.939	-815.453	-845.484	-873.571	-900.133	-928.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.582	16.232	1.469	1.426	1.505	1.592	1.100
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.819	-701.707	-813.984	-844.058	-872.066	-898.541	-927.318

Erläuterung Teilergebnisplan 1.15.03 Anteile an Unternehmen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalanteile für das Beteiligungsmanagement beziehen sich auf die für diese Aufgabe zuständigen Mitarbeiter/Innen der Abteilung Konzernrechnungswesen und Beteiligungen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kapitalertragsteuer sowie Solidaritätszuschlag für Gewinnbeteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg i.H.v. 445 €
- Nachschüsse der Gesellschafter für Bilanzverluste der Stadtbahngesellschaft Rhein- Sieg mbH i.H.v. 5.000 €

Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG i.H.v. 2.800 €)
- Erwartete Überschussbeteiligungen des Stadtbetriebes Bornheim ab 2017 i.H.v. 750.000 € p.a. gem. des verabschiedeten Wirtschaftsplans SBB.
- Erstattung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite an die Stadt: 210.539 € in 2017, 271.494 € in 2018
- Avalprovisionen für weitergeleitete Darlehen: 73.270 € in 2017; 103.224 € in 2018

Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite zur Finanzierung städtischer Beteiligungen.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Anteile an Unternehmen



Frau Eul

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-107.410	-1.009.764	-1.036.609	-1.127.518		-1.215.874	-1.301.477	-1.385.623
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.410	-1.009.764	-1.036.609	-1.127.518		-1.215.874	-1.301.477	-1.385.623
10	- Personalauszahlungen	58.744	84.385	2.758	2.786		2.814	2.842	2.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.358	202.000	210.539	271.494		331.331	390.049	448.646
15	- sonstige Auszahlungen	5.044	5.440	5.445	5.445		5.445	5.445	5.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.146	291.825	218.742	279.725		339.590	398.336	456.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.736	-717.939	-817.867	-847.793		-876.284	-903.141	-928.662
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.753.360	5.500.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= investive Auszahlungen	12.753.360	5.500.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.753.360	5.500.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl)									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.753.360							
6	= Summe Einzahlungen	-12.753.360							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.753.360		5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	= Summe Auszahlungen	12.753.360		5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

5.000364 - Weiterleitung von Darlehen an den Stadtbetrieb Bornheim

Weitergabe von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns) gem. Krediterlass des nordrhein-westfälischen Innenministeriums vom 16.12.2014.

Entsprechend der EU-Beihilfebestimmungen zahlt der Stadtbetrieb Bornheim eine Provision (Avalprovision) an die Stadt. Die Provision berechnet sich als Differenz zwischen den Konditionen des Mutterunternehmens und denen des Tochterunternehmens (derzeit 0,42 %). Innerhalb des Konzerns führt dies zu einer Ergebnisverbesserung und trägt damit zur Haushaltskonsolidierung bei.

Die Avalprovisionen sind im Ergebnisplan, Zeile 19 (Finanzerträge) dargestellt.