

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

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	218.723	135.468	136.895	138.391	139.919	139.365
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	241.663	158.913	160.340	161.836	163.364	162.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.019	241.066	158.913	160.340	161.836	163.364	162.810
19	+ Finanzerträge	-107.410	-1.009.764	-455.380	-517.871	-581.310	-646.595	-711.822
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.358	202.000	228.791	273.655	320.401	370.028	420.533
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	59.948	-807.764	-226.589	-244.216	-260.909	-276.567	-291.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	338.967	-566.698	-67.676	-83.876	-99.073	-113.203	-128.479
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	338.967	-566.698	-67.676	-83.876	-99.073	-113.203	-128.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.384	43.387	27.525	27.452	27.672	28.405	28.352
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389.351	-523.311	-40.151	-56.424	-71.401	-84.798	-100.127

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

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	-455.380	-517.871		-581.310	-646.595	-711.822
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.410	-1.009.964	-455.380	-517.871		-581.310	-646.595	-711.822
10	- Personalauszahlungen	193.704	216.326	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	228.791	273.655		320.401	370.028	420.533
15	- sonstige Auszahlungen	20.248	15.440	15.445	15.445		15.445	15.445	15.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.291	441.266	386.163	432.368		480.467	531.459	583.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.881	-568.698	-69.217	-85.503		-100.843	-115.136	-128.479
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		5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= investive Auszahlungen	12.753.456	5.500.000	5.000.000	5.000.000		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		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 - Entwurf -**

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	114.720	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	119.720	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	133.238	119.442	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.238	119.442	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	133.238	119.442	127.904	129.135	130.376	131.629	132.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.350	22.084	23.317	23.269	23.448	24.050	24.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.588	141.526	151.221	152.404	153.824	155.679	157.223

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen

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	114.197	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	119.197	127.904	129.135		130.376	131.629	132.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.788	119.197	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 - Entwurf - **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	20.582	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	33.082	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.492	32.763	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.492	32.763	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	33.492	32.763	21.265	21.347	21.431	21.515	21.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.452	5.071	2.856	2.830	2.841	2.911	2.932
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.944	37.834	24.121	24.177	24.272	24.426	24.532

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.02 Tourismus

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

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Broschüren

Zeile 6 – Kostenerstattung und Kostenumlagen

Sponsorengelder und Eintrittsgelder für touristische Veranstaltungen 100 € in 2016

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung touristischer Veranstaltungen

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag zum Rhein-Voreifel Touristikverein 10.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: 1.15.02 Tourismus

Herr Brandt

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	18.708	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	31.208	21.265	21.347		21.431	21.515	21.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.357	31.008	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	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen- Ausschüttungen von bzw. Zuschüsse an Unternehmen
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsführung, Rat, städtische Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften- Steuerung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****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	83.421	4.299	4.413	4.584	4.775	2.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.073	5.440	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.780	88.861	9.744	9.858	10.029	10.220	8.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	112.289	88.861	9.744	9.858	10.029	10.220	8.315
19	+ Finanzerträge	-107.410	-1.009.764	-455.380	-517.871	-581.310	-646.595	-711.822
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.358	202.000	228.791	273.655	320.401	370.028	420.533
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	59.948	-807.764	-226.589	-244.216	-260.909	-276.567	-291.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	172.237	-718.903	-216.845	-234.358	-250.880	-266.347	-282.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	172.237	-718.903	-216.845	-234.358	-250.880	-266.347	-282.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.582	16.232	1.352	1.354	1.383	1.444	1.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.819	-702.671	-215.493	-233.004	-249.497	-264.903	-281.882

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. 150.000 € p.a.
- Erstattung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite an die Stadt: 228.791 € in 2017; 273.655 € in 2018
- Avalprovisionen für weitergeleitete Darlehen: 73.789 € in 2017; 91.416 € in 2018

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

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	-455.380	-517.871		-581.310	-646.595	-711.822
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.410	-1.009.764	-455.380	-517.871		-581.310	-646.595	-711.822
10	- Personalauszahlungen	58.744	83.421	2.758	2.786		2.814	2.842	2.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.358	202.000	228.791	273.655		320.401	370.028	420.533
15	- sonstige Auszahlungen	5.044	5.440	5.445	5.445		5.445	5.445	5.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.146	290.861	236.994	281.886		328.660	378.315	428.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.736	-718.903	-218.386	-235.985		-252.650	-268.280	-282.974
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.753.360	5.500.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= investive Auszahlungen	12.753.360	5.500.000	5.000.000	5.000.000		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		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	5.500.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	= Summe Auszahlungen	12.753.360	5.500.000	5.000.000	5.000.000		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.