



**Herr Brühl**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.293	-368	-387	-397	-407	-419	-430
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.293</b>	<b>-368</b>	<b>-487</b>	<b>-597</b>	<b>-607</b>	<b>-619</b>	<b>-630</b>
11	- Personalaufwendungen	145.175	136.802	216.710	218.723	220.992	223.286	225.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095	10.000	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.623</b>	<b>154.302</b>	<b>239.650</b>	<b>241.663</b>	<b>243.932</b>	<b>246.226</b>	<b>248.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.330</b>	<b>153.934</b>	<b>239.163</b>	<b>241.066</b>	<b>243.325</b>	<b>245.607</b>	<b>247.915</b>
19	+ Finanzerträge			-452.764	-952.764	-952.764	-952.764	-952.764
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>-452.764</b>	<b>-952.764</b>	<b>-952.764</b>	<b>-952.764</b>	<b>-952.764</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.330</b>	<b>153.934</b>	<b>-213.601</b>	<b>-711.698</b>	<b>-709.439</b>	<b>-707.157</b>	<b>-704.849</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.330</b>	<b>153.934</b>	<b>-213.601</b>	<b>-711.698</b>	<b>-709.439</b>	<b>-707.157</b>	<b>-704.849</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.312	67.634	43.023	43.387	42.352	42.516	43.107
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>230.642</b>	<b>221.568</b>	<b>-170.578</b>	<b>-668.311</b>	<b>-667.087</b>	<b>-664.641</b>	<b>-661.742</b>



Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-452.764	-952.764		-952.764	-952.764	-952.764
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-452.864</b>	<b>-952.964</b>		<b>-952.964</b>	<b>-952.964</b>	<b>-952.964</b>
10	- Personalauszahlungen	136.855	134.702	214.415	216.326		218.491	220.677	222.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	15.440	15.440		15.440	15.440	15.440
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.209</b>	<b>152.202</b>	<b>237.355</b>	<b>239.266</b>		<b>241.431</b>	<b>243.617</b>	<b>245.823</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>149.209</b>	<b>152.202</b>	<b>-215.509</b>	<b>-713.698</b>		<b>-711.533</b>	<b>-709.347</b>	<b>-707.141</b>



### 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  
2015/2016**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.01 Wirtschaftsförderung**



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.926	-258	-271	-278	-285	-293	-301
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.926</b>	<b>-258</b>	<b>-271</b>	<b>-278</b>	<b>-285</b>	<b>-293</b>	<b>-301</b>
11	- Personalaufwendungen	121.568	115.467	113.568	114.720	115.886	117.063	118.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.504</b>	<b>120.467</b>	<b>118.568</b>	<b>119.720</b>	<b>120.886</b>	<b>122.063</b>	<b>123.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.578</b>	<b>120.209</b>	<b>118.297</b>	<b>119.442</b>	<b>120.601</b>	<b>121.770</b>	<b>122.953</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.578</b>	<b>120.209</b>	<b>118.297</b>	<b>119.442</b>	<b>120.601</b>	<b>121.770</b>	<b>122.953</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.578</b>	<b>120.209</b>	<b>118.297</b>	<b>119.442</b>	<b>120.601</b>	<b>121.770</b>	<b>122.953</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.071	56.925	21.865	22.084	21.566	21.644	21.944
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>184.649</b>	<b>177.134</b>	<b>140.162</b>	<b>141.526</b>	<b>142.167</b>	<b>143.414</b>	<b>144.897</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.01 Wirtschaftsförderung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung von Pensionsrückstellungen

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen**

diverse Aufwendungen für Aktionen wie Frühlingserwachen, versch. Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	117.196	115.017	113.068	114.197		115.340	116.493	117.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.037</b>	<b>120.017</b>	<b>118.068</b>	<b>119.197</b>		<b>120.340</b>	<b>121.493</b>	<b>122.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>119.037</b>	<b>120.017</b>	<b>118.068</b>	<b>119.197</b>		<b>120.340</b>	<b>121.493</b>	<b>122.658</b>



**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  
2015/2016**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.02 Tourismus**



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-367	-110	-116	-119	-122	-126	-129
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-367</b>	<b>-110</b>	<b>-216</b>	<b>-319</b>	<b>-322</b>	<b>-326</b>	<b>-329</b>
11	- Personalaufwendungen	23.606	21.335	20.320	20.582	20.851	21.124	21.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.119</b>	<b>33.835</b>	<b>32.820</b>	<b>33.082</b>	<b>33.351</b>	<b>33.624</b>	<b>33.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.752</b>	<b>33.725</b>	<b>32.604</b>	<b>32.763</b>	<b>33.029</b>	<b>33.298</b>	<b>33.573</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.752</b>	<b>33.725</b>	<b>32.604</b>	<b>32.763</b>	<b>33.029</b>	<b>33.298</b>	<b>33.573</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.752</b>	<b>33.725</b>	<b>32.604</b>	<b>32.763</b>	<b>33.029</b>	<b>33.298</b>	<b>33.573</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.241	10.709	5.039	5.071	4.942	4.971	5.046
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>45.993</b>	<b>44.434</b>	<b>37.643</b>	<b>37.834</b>	<b>37.971</b>	<b>38.269</b>	<b>38.619</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.02 Tourismus**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 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  
2015/2016**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.02 Tourismus**



Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-100</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	19.659	19.685	<b>18.525</b>	<b>18.708</b>		18.896	19.085	19.276
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.172</b>	<b>32.185</b>	<b>31.025</b>	<b>31.208</b>		<b>31.396</b>	<b>31.585</b>	<b>31.776</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.172</b>	<b>32.185</b>	<b>30.925</b>	<b>31.008</b>		<b>31.196</b>	<b>31.385</b>	<b>31.576</b>



**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"><li>- Verwaltung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen</li><li>- Ausschüttungen von beziehungsweise Zuschüsse an Unternehmen</li></ul>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung, politische Gremien, städtische Beteiligungen und verbundene Unternehmen</li></ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften</li><li>- Steuerung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen</li></ul>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen			82.822	83.421	84.255	85.099	85.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			88.262	88.861	89.695	90.539	91.389
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)			88.262	88.861	89.695	90.539	91.389
19	+ Finanzerträge			-452.764	-952.764	-952.764	-952.764	-952.764
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 u. 20)			-452.764	-952.764	-952.764	-952.764	-952.764
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			-364.502	-863.903	-863.069	-862.225	-861.375
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)			-364.502	-863.903	-863.069	-862.225	-861.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.120	16.232	15.845	15.900	16.117
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			-348.382	-847.671	-847.224	-846.325	-845.258

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.15.03 Anteile an Unternehmen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 11 – Personalaufwendungen**

Die Personalanteile für das Beteiligungsmanagement beziehen sich auf die für diese Aufgabe zuständigen Mitarbeiter/Innen im Fachbereich Finanzen.

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Kapitalertragsteuer sowie Solidaritätszuschlag für Gewinnbeteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg 440 €
- Nachschüsse der Gesellschafter für Bilanzverluste der Stadtbahngesellschaft Rhein- Sieg mbH i.L. i.H.v. 5.000 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG i.H.v. 2.764 €)
- Überschussbeteiligungen des Stadtbetriebes Bornheim i.H.v. 2015: 450.000 €. Ab 2016 Erhöhung auf 950.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5%.

**Haushaltsplan  
2015/2016**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.03 Anteile an Unternehmen**



Frau Lanzrath

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-452.764	-952.764		-952.764	-952.764	-952.764
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-452.764	-952.764		-952.764	-952.764	-952.764
10	- Personalauszahlungen			82.822	83.421		84.255	85.099	85.949
15	- sonstige Auszahlungen			5.440	5.440		5.440	5.440	5.440
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			88.262	88.861		89.695	90.539	91.389
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)			-364.502	-863.903		-863.069	-862.225	-861.375