

Haushaltsplan 2021/2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus



BM Henseler/Kämm. Cugaly

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.058						
10	= Ordentliche Erträge	-5.568	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	150.659	141.402	145.056	146.506	147.973	149.450	150.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	12.645	15.498	15.499	15.500	15.445	15.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.531	21.380	20.450	20.450	20.450	20.150	20.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.940	175.427	181.004	182.455	183.923	185.045	186.541
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	174.371	175.127	180.704	182.155	183.623	184.745	186.241
19	+ Finanzerträge	-361.614	-1.831.600	-2.971.800	-1.804.800	-1.099.800	-2.174.800	-2.913.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.247	337.000	509.000	591.000	670.000	753.000	828.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-85.367	-1.494.600	-2.462.800	-1.213.800	-429.800	-1.421.800	-2.085.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.005	-1.319.473	-2.282.096	-1.031.645	-246.177	-1.237.055	-1.899.559
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	89.005	-1.319.473	-2.282.096	-1.031.645	-246.177	-1.237.055	-1.899.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.116	31.630	32.624	3.490	4.016	36.208	37.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.121	-1.287.843	-2.249.472	-1.028.155	-242.161	-1.200.847	-1.862.138

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.15 Wirtschaft und Tourismus

BM Henseler/Kämm. Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-510	-300	-300	-300		-300	-300	-300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.874	-1.494.600	-2.462.800	-1.213.800		-429.800	-2.321.800	-1.185.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.384	-1.494.900	-2.463.100	-1.214.100		-430.100	-2.322.100	-1.186.100
10	- Personalauszahlungen	148.841	138.582	145.056	146.506		147.973	149.450	150.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224	13.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		21.380						
15	- sonstige Auszahlungen	21.880	172.962	20.450	20.450		20.450	20.150	20.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.945	-1.321.938	181.506	182.956		184.423	185.600	187.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.561	5.000.000	-2.281.594	-1.031.144		-245.677	-2.136.500	-999.005
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	5.000.000	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000
30	= investive Auszahlungen	4.500.000	5.000.000	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.500.000	-300	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000



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 - Stadtmarketing

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.226						
10 = Ordentliche Erträge	-1.226						
11 - Personalaufwendungen	135.717	126.780	135.806	137.163	138.535	139.920	141.319
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217	9.892	9.855	9.856	9.856	9.839	9.839
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.543	137.172	146.161	147.519	148.891	150.259	151.658
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.317	137.172	146.161	147.519	148.891	150.259	151.658
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.317	137.172	146.161	147.519	148.891	150.259	151.658
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	144.317	137.172	146.161	147.519	148.891	150.259	151.658
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.072	26.038	27.961	3.149	3.672	31.330	32.448
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	173.389	163.210	174.122	150.668	152.563	181.589	184.106

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.01 Wirtschaftsförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen

- Diverse Aufwendungen für Aktionen wie Frühlingserwachen, versch. Veranstaltungen: 5.000 €
- Begleitende Maßnahmen für die Umsetzung des Stadtmarketing-Konzeptes: 5.000 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	134.714	126.780	135.806	137.163		138.535	139.920	141.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.609	500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.015	137.280	146.306	147.663		149.035	150.420	151.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.015	137.280	146.306	147.663		149.035	150.420	151.819



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.15.02.01 Tourismus**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Schaffung und Ausbau eines vielfältigen touristischen Freizeitangebots - Unterstützung örtlicher touristischer Leistungsträger, Vereine, Interessengemeinschaften und Kulturschaffende - Projekt- und Eventmanagement - Marketing
Leistungen	- Erarbeiten von freizeitorientierten Projekt- und Veranstaltungskonzepten zur Ansprache der BürgerInnen, sowie neuer Gäste aus dem Tages- und Kurzreisesegment mit Fokus auf Aktiv- und Kulturtourismus und zur Steigerung der Wiederholungsbesuche - Erheben und Auswerten tourismusrelevanter Daten - - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung von und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen inkl. Lotsenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung - Kontaktpflege zu touristischen Leistungsträgern, Vereinen, Gewerbetreibenden, Kulturschaffenden, Veranstaltern und Projektpartnern - Digitale und printmedien Marketingmaßnahmen inkl. Drucksachengestaltung - Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Messeauftritte, , Anzeigen, Homepage etc.
Zielgruppen	- BürgerInnen und touristische Gäste, Unternehmen, Vereine, Interessengemeinschaften und Kulturschaffende, touristische Leistungsträger, Verwaltungsführung, politische Gremien, Organisationseinheiten
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.)
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Tourismusförderung
- Umsetzung des Regionalen Tourismuskonzepts
- Auf- und Ausbau eines Netzwerks zur Vermarktung touristischer Angebote
- touristische Vermarktung, auch in Zusammenarbeit mit dem RVT e.V.

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



1.15.02 Tourismus

Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14						
10	= Ordentliche Erträge	-14						
11	- Personalaufwendungen	9.027	8.867	4.639	4.685	4.733	4.779	4.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533	2.814	5.711	5.711	5.712	5.677	5.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.405	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.965	26.681	25.350	25.396	25.445	25.456	25.506
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.951	26.681	25.350	25.396	25.445	25.456	25.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.951	26.681	25.350	25.396	25.445	25.456	25.506
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	26.951	26.681	25.350	25.396	25.445	25.456	25.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117	3.793	3.211	212	202	3.342	3.396
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.069	30.474	28.561	25.608	25.647	28.798	28.902

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.02 Tourismus

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung touristischer Veranstaltungen: 6.000 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag zum Rhein-Voreifel Touristikverein: 15.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	8.975	8.867	4.639	4.685		4.733	4.779	4.828
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533	3.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.405	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.913	26.867	25.639	25.685		25.733	25.779	25.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.913	26.867	25.639	25.685		25.733	25.779	25.828



Beschreibung Produktgruppe

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
2021/2022**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



1.15.03 Anteile an Unternehmen

Herr Orladen (Amt 2)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.819						
10 =	Ordentliche Erträge	-4.329	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11 -	Personalaufwendungen	5.915	5.755	4.611	4.658	4.705	4.751	4.798
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61	-68	-68	-68	-71	-71
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	5.880	4.950	4.950	4.950	4.650	4.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.432	11.574	9.493	9.540	9.587	9.330	9.377
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.103	11.274	9.193	9.240	9.287	9.030	9.077
19 +	Finanzerträge	-361.614	-1.831.600	-2.971.800	-1.804.800	-1.099.800	-2.174.800	-2.913.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.247	337.000	509.000	591.000	670.000	753.000	828.000
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-85.367	-1.494.600	-2.462.800	-1.213.800	-429.800	-1.421.800	-2.085.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.263	-1.483.326	-2.453.607	-1.204.560	-420.513	-1.412.770	-2.076.723
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-82.263	-1.483.326	-2.453.607	-1.204.560	-420.513	-1.412.770	-2.076.723
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926	1.799	1.452	129	141	1.536	1.577
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-80.337	-1.481.527	-2.452.155	-1.204.431	-420.372	-1.411.234	-2.075.146

Erläuterung Teilergebnisplan 1.15.03 Anteile an Unternehmen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Gebühren für Bankenbescheinigungen (Investitionskredite): 300 €
(korrespondiert mit Zeile 16)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gebühren für Bankenbescheinigungen (Investitionskredite): 300 €
(korrespondiert mit Zeile 6)
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für Gewinnbeteiligung an der Radio Bonn/Rhein-Sieg: 650 €
- Nachschüsse der Gesellschafter für Bilanzverluste der Stadtbahngesellschaft Rhein- Sieg mbH i.L.: 4.000 €



Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG):
3.800 €
- Erwartete Überschussbeteiligungen des Stadtbetriebes Bornheim:
2021: 2.300.000 € / 2022: 900.000 €
- Erstattungen der Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte: 2021:
509.000 € / 2022: 591.000 € (korrespondiert mit Zeile 20)
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite:
2021: 159.000 € / 2022: 310.000 €

Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte:
2021: 509.000 € / 2022: 591.000 € (korrespondiert mit Zeile 19)

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Anteile an Unternehmen



Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-510	-300	-300	-300		-300	-300	-300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.874	-1.494.600	-2.462.800	-1.213.800		-429.800	-2.321.800	-1.185.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.384	-1.494.900	-2.463.100	-1.214.100		-430.100	-2.322.100	-1.186.100
10	- Personalauszahlungen	5.152	2.935	4.611	4.658		4.705	4.751	4.798
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.880						
15	- sonstige Auszahlungen	2.866	8.815	4.950	4.950		4.950	4.650	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.018	-1.486.085	9.561	9.608		9.655	9.401	9.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.367	5.000.000	-2.453.539	-1.204.492		-420.445	-2.312.699	-1.176.652
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	5.000.000	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000
30	= investive Auszahlungen	4.500.000	5.000.000	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.500.000	-300	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000



Herr Obladen (Amt 2)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl)										
Sonstige										
5 - Investitionseinzahlungen									-12.753.360	-12.753.360
6 = Summe Einzahlungen									-12.753.360	-12.753.360
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	5.000.000	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000	33.063.360	94.663.360
13 = Summe Auszahlungen	4.500.000	5.000.000	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000	33.063.360	94.663.360
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500.000	5.000.000	14.400.000	13.200.000		12.600.000	11.400.000	10.000.000	20.310.000	81.910.000

5.000364 - Weiterleitung von Darlehen an den Stadtbetrieb Bornheim

Weitergabe von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns), hier an den Stadtbetrieb Bornheim (SBB).

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. Innerhalb des Konzerns führt dies zu einer Ergebnisverbesserung und trägt damit zur Haushaltskonsolidierung bei.

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