



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	145.490	147.620	149.406	150.945	152.456
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.531	21.380	30.450	30.450	20.450	20.150	20.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	179.940	175.782	191.940	194.070	185.856	187.095	188.606
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.371	175.482	191.640	193.770	185.556	186.795	188.306
19 +	Finanzerträge	-361.614	-1.831.600	-2.766.800	-2.139.800	-3.623.800	-1.038.800	-2.652.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.247	337.000	534.000	544.000	563.000	605.000	649.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-85.367	-1.494.600	-2.232.800	-1.595.800	-3.060.800	-433.800	-2.003.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.005	-1.319.118	-2.041.160	-1.402.030	-2.875.244	-247.005	-1.815.494
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.005	-1.319.118	-2.041.160	-1.402.030	-2.875.244	-247.005	-1.815.494
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.116	31.630	33.835	35.773	34.695	35.012	36.356
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.121	-1.287.488	-2.007.325	-1.366.257	-2.840.549	-211.993	-1.779.138

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



BM Becker/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	-2.232.800	-1.595.800		-3.060.800	-433.800	-2.003.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.384	-1.494.900	-2.233.100	-1.596.100		-3.061.100	-434.100	-2.004.100
10 -	Personalauszahlungen	148.841	138.582	145.490	147.620		149.406	150.945	152.456
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224	13.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15 -	sonstige Auszahlungen	21.880	21.380	30.450	30.450		20.450	20.150	20.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.945	172.962	191.940	194.070		185.856	187.095	188.606
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.561	-1.321.938	-2.041.160	-1.402.030		-2.875.244	-247.005	-1.815.494
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	5.000.000						
30 =	investive Auszahlungen	4.500.000	5.000.000						
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.500.000	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 - Stadtmarketing



Herr Brandt

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	136.212	138.206	139.878	141.319	142.733
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609	500	10.500	10.500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	145.543	137.280	156.712	158.706	150.378	151.819	153.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.317	137.280	156.712	158.706	150.378	151.819	153.233
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.317	137.280	156.712	158.706	150.378	151.819	153.233
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.317	137.280	156.712	158.706	150.378	151.819	153.233
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.072	26.038	29.094	30.808	29.838	30.261	31.492
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	173.389	163.318	185.806	189.514	180.216	182.080	184.725

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/ Veranstaltungen: 5.000 €
- Begleitende Maßnahmen für die Umsetzung des Stadtmarketing-Konzeptes: 5.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hackathon „Lokale Wirtschaft- Digitalisierung nutzen“

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	134.714	126.780	136.212	138.206		139.878	141.319	142.733
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	10.500	10.500		500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.015	137.280	156.712	158.706		150.378	151.819	153.233
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.015	137.280	156.712	158.706		150.378	151.819	153.233



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

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	4.652	4.721	4.778	4.828	4.876
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.405	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.965	26.867	25.652	25.721	25.778	25.828	25.876
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.951	26.867	25.652	25.721	25.778	25.828	25.876
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.951	26.867	25.652	25.721	25.778	25.828	25.876
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.951	26.867	25.652	25.721	25.778	25.828	25.876
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117	3.793	3.274	3.422	3.329	3.260	3.327
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.069	30.660	28.926	29.143	29.107	29.088	29.203

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 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag zum Rhein-Voreifel Touristikverein: 15.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	8.975	8.867	4.652	4.721		4.778	4.828	4.876
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	25.652	25.721		25.778	25.828	25.876
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.913	26.867	25.652	25.721		25.778	25.828	25.876



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



Herr Obladen

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	4.626	4.693	4.750	4.798	4.847
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	5.880	4.950	4.950	4.950	4.650	4.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.432	11.635	9.576	9.643	9.700	9.448	9.497
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.103	11.335	9.276	9.343	9.400	9.148	9.197
19 +	Finanzerträge	-361.614	-1.831.600	-2.766.800	-2.139.800	-3.623.800	-1.038.800	-2.652.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.247	337.000	534.000	544.000	563.000	605.000	649.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-85.367	-1.494.600	-2.232.800	-1.595.800	-3.060.800	-433.800	-2.003.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.263	-1.483.265	-2.223.524	-1.586.457	-3.051.400	-424.652	-1.994.603
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.263	-1.483.265	-2.223.524	-1.586.457	-3.051.400	-424.652	-1.994.603
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926	1.799	1.466	1.543	1.528	1.491	1.538
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-80.337	-1.481.466	-2.222.058	-1.584.914	-3.049.872	-423.161	-1.993.065

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 €



Herr Obladen

Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG): 3.800 €
- Erwartete Überschussbeteiligungen des Stadtbetriebes Bornheim: 2021: 2.000.000 € / 2022: 1.350.000 €
- Erstattungen der Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte: 2021: 534.000 € / 2022: 544.000 € (korrespondiert mit Zeile 20)
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2021: 229.000 € / 2022: 242.000 €

Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte:
2021: 534.000 € / 2022: 544.000 € (korrespondiert mit Zeile 19)

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	-2.232.800	-1.595.800		-3.060.800	-433.800	-2.003.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.384	-1.494.900	-2.233.100	-1.596.100		-3.061.100	-434.100	-2.004.100
10 -	Personalauszahlungen	5.152	2.935	4.626	4.693		4.750	4.798	4.847
15 -	sonstige Auszahlungen	2.866	5.880	4.950	4.950		4.950	4.650	4.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.018	8.815	9.576	9.643		9.700	9.448	9.497
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.367	-1.486.085	-2.223.524	-1.586.457		-3.051.400	-424.652	-1.994.603
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000	5.000.000						
30 =	investive Auszahlungen	4.500.000	5.000.000						
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	4.500.000	5.000.000						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl)										
5 - Sonstige 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							33.063.360	33.063.360
13 = Summe Auszahlungen	4.500.000	5.000.000							33.063.360	33.063.360
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500.000	5.000.000							20.310.000	20.310.000

5.000364 - Weiterleitung von Darlehen an den Stadtbetrieb Bornheim

Die Aufnahme und Weiterleitung von Krediten an beteiligte Unternehmen (innerhalb des Konzerns) wird im Gesamtfinanzplan abgebildet (Zeilen 33 und 35).

Beträge:

2021: 11.751.000 €

2022: 15.000.000 €

2023: 13.800.000 €

2024: 13.100.000 €

2025: 12.400.000 €

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.