

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.704	373.439	182.806	180.911	178.448	178.307	178.248	177.992
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.962		32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	137	113	114	114	114	114	114
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.352	309.878	13.662	15.291	15.291	15.328	15.328	15.327
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	490.369	915.416	196.581	229.216	226.753	226.649	226.590	226.333
11	- Personalaufwendungen	1.125.201	1.191.404	1.137.960	1.318.491	1.338.051	1.349.478	1.350.739	1.381.820
12	- Versorgungsaufwendungen	167.496	119.008	109.352	147.693	131.672	146.704	137.023	151.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.710	622.428	339.299	342.635	340.179	365.264	371.181	355.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.468	4.865	8.195	5.417	3.407	4.360	4.349	4.109
15	- Transferaufwendungen	437.360	454.000	154.000	183.400	183.400	161.500	161.500	183.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.040	519.241	426.775	504.416	504.616	513.002	509.291	511.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.436.275	2.910.946	2.175.581	2.502.052	2.501.325	2.540.308	2.534.083	2.588.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.945.906	-1.995.530	-1.979.000	-2.272.836	-2.274.572	-2.313.659	-2.307.493	-2.361.674

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.945.906	-1.995.530	-1.979.000	-2.272.836	-2.274.572	-2.313.659	-2.307.493	-2.361.674
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.945.906	-1.995.530	-1.979.000	-2.272.836	-2.274.572	-2.313.659	-2.307.493	-2.361.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.074	246.648	293.295	299.736	301.294	317.828	330.158	340.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.214.980	-2.242.178	-2.272.295	-2.572.572	-2.575.866	-2.631.487	-2.637.651	-2.701.783

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.062									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	4.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.768	3.194	7.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.768	3.194	7.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.706	-3.194	-7.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Wirtschaftsförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.062										10.107	10.107
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.768	3.194	7.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	58.891	86.391
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.706	-3.194	-7.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-48.784	-76.284

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.139	7.139	8.978	7.079	7.037	7.037	7.010	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.734	171.655	175.000	176.000	176.000	177.760	179.538	181.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	24	30	19	19	19	19	19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.131	163.549	2.866	3.377	3.377	3.385	3.385	3.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	21.619	-24.342						
10	= Ordentliche Erträge	349.704	318.025	186.874	186.475	186.433	188.201	189.952	191.553
11	- Personalaufwendungen	805.594	857.250	817.683	931.259	953.670	962.469	969.089	982.357
12	- Versorgungsaufwendungen	34.094	27.592	22.938	32.617	29.079	32.399	30.260	33.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.329	156.140	152.398	176.459	178.098	181.017	183.982	186.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.253	10.293	11.894	10.172	10.379	10.740	11.014	11.523
15	- Transferaufwendungen	824.961	735.816	461.500	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.220	56.526	94.750	90.370	90.370	91.147	91.932	92.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.451	1.843.617	1.561.163	1.756.877	1.777.596	1.793.772	1.802.277	1.823.097
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.747	-1.525.592	-1.374.289	-1.570.402	-1.591.163	-1.605.571	-1.612.325	-1.631.544

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		145						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-145	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.747	-1.525.737	-1.374.289	-1.570.402	-1.591.163	-1.605.571	-1.612.325	-1.631.544
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.747	-1.525.737	-1.374.289	-1.570.402	-1.591.163	-1.605.571	-1.612.325	-1.631.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.977	252.933	296.646	300.838	299.505	308.831	317.871	329.374
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.870.724	-1.778.670	-1.670.935	-1.871.240	-1.890.668	-1.914.402	-1.930.196	-1.960.918

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.142	4.555	5.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.662	4.555	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.662	-4.555	-5.500	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Tourismus													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.142	4.555	5.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	25.036	45.036
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.142	-4.555	-5.500	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-25.036	-45.036

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Beethovenhalle

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Beethovenhalle													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											11.243	11.243
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.243	-11.243
BK Beethovenhalle													
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen											599.030	599.030
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.030	-599.030

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaff. Veranstaltungskoord.													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445										15.887	15.887
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.887	-15.887

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzzent

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzzentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzzentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantwortlich: Martin Krämer

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Beethovenhalle (BgA)													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											43.605	43.605
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.605	-43.605

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.666	2.093.666	820.352	69.193	494.749	1.209.749	1.209.749	1.209.749
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.861	1.751.368	4.974.766	5.284.872	6.829.872	7.744.172	9.197.222	10.397.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.206	6.018	97	15	15	15	15	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550.956	3.033.311	1.482.106	1.379.718	1.435.218	1.345.723	1.409.173	1.621.573
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.983						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.661.689	6.892.346	7.277.321	6.733.798	8.759.854	10.299.659	11.816.159	13.228.559
11	- Personalaufwendungen	2.078.928	1.772.771	2.568.190	2.284.545	2.425.562	2.607.221	2.698.853	2.738.675
12	- Versorgungsaufwendungen	111.451	18.989	92.899	21.559	19.220	21.414	20.001	22.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.613	6.015.005	8.513.318	12.762.997	13.166.250	10.343.217	10.745.373	12.190.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.120	679.183	1.950.782	824.825	2.168.676	1.962.418	2.466.312	4.044.639
15	- Transferaufwendungen	6.800.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.306	2.357.732	1.484.077	3.840.142	1.064.564	1.002.507	1.100.457	1.144.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.331.418	10.843.680	14.609.266	19.734.068	18.844.272	15.936.777	17.030.996	20.139.825
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.669.729	-3.951.334	-7.331.945	-13.000.270	-10.084.418	-5.637.118	-5.214.837	-6.911.266

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.233.821	1.201.706	1.156.400	1.212.068	1.329.345	1.374.919	1.449.092	1.458.327
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.947	1.168.608	2.500.000	2.112.550	2.112.550	2.096.965	2.027.789	1.943.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262.874	33.098	-1.343.600	-900.482	-783.205	-722.046	-578.697	-484.960
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.406.855	-3.918.236	-8.675.545	-13.900.752	-10.867.623	-6.359.164	-5.793.534	-7.396.226
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.406.855	-3.918.236	-8.675.545	-13.900.752	-10.867.623	-6.359.164	-5.793.534	-7.396.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.138						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.713	1.173.632	806.822	836.587	859.600	906.932	973.801	1.016.463
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.922.568	-5.090.730	-9.482.367	-14.737.339	-11.727.223	-7.266.096	-6.767.335	-8.412.689

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.736.850	5.946.500		11.700.000				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				5.168.276		5.168.276		5.168.276	5.213.276	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	10.736.850	11.114.776	0	16.868.276	0	5.168.276	5.213.276	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.405.892	7.962.538	18.500.000	18.177.018	5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.852	115.263	121.000	1.185.624		445.000		400.000	445.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.500.000	6.637.676		6.637.676		6.637.676	6.682.676	1.469.400
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.490.744	8.077.801	20.121.000	26.000.318	5.000.000	12.082.676	8.500.000	15.537.676	7.127.676	1.969.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.490.744	-8.077.801	-9.384.150	-14.885.542	-5.000.000	4.785.600	-8.500.000	-10.369.400	-1.914.400	-1.969.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffung Bürogeräte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000								1.000	1.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
BK Beethovenhalle													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.218	424.706	5.000.000		5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000			5.537.824	19.037.824
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.785	62.258	60.000	45.000		45.000			45.000	100.000	169.337	404.337
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-54.004	-486.964	-5.060.000	-45.000	-5.000.000	-5.045.000	-8.500.000	-8.500.000	-45.000	-100.000	-5.707.161	-19.442.161
WCCB-Bestandsbauten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.433									78.433	78.433
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.521	53.005	60.000	266.924		200.000		200.000	200.000	200.000	271.121	1.338.045
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.521	-131.438	-60.000	-266.924	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-349.554	-1.416.478

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fertigstellung Konferenzzentrum													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.736.850	5.946.500		11.700.000					10.736.850	28.383.350
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											17.000.000	17.000.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.386.674	7.459.399	13.500.000	18.177.018							76.013.659	94.190.677
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546			873.700		200.000		200.000	200.000	200.000	55.169	1.728.869
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.387.219	-7.459.399	-2.763.150	-13.104.218	0	11.500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-48.331.978	-50.536.196

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.852.920							
15	- Transferaufwendungen	30.585	93.345	93.000	42.500	42.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.883.505	93.345	93.000	42.500	42.500	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.883.505	-93.345	-93.000	-42.500	-42.500	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	259.200	549.052	238.718	581.718	575.718	487.718	2.487.718	3.487.718
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	259.200	549.052	238.718	581.718	575.718	487.718	2.487.718	3.487.718
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.624.305	455.707	145.718	539.218	533.218	487.718	2.487.718	3.487.718
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.624.305	455.707	145.718	539.218	533.218	487.718	2.487.718	3.487.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.012.211					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.624.305	455.707	-3.866.493	539.218	533.218	487.718	2.487.718	3.487.718