

Bonn
Conference Center
Management
GmbH

**Jahresabschluss 2013/
Wirtschaftsplan 2014**

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€
112.416,32		
45.384,25		
162.712,00	321.492,57	249.531,15
	253.677,97	532.379,37
	28.170,25	
	262.141,70	535.412,48
	583.634,27	1.067.791,85

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin
5. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern 14.003,96 € (Vorjahr 15.233,54 €)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.161,81 € (Vorjahr 1.381,77 €)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€
25.000,00		25.000,00
38.761,40	63.761,40	36.122,26
		61.122,26
1.588,01		
159.756,00	161.344,01	245.166,83
		0,00
		245.166,83
82.364,83		106.084,02
117.010,54		111.804,61
51.185,89		58.337,68
73.784,02		437.857,41
32.761,24		47.389,04
	357.106,52	761.472,76
	1.422,34	0,00
	583.634,27	1.067.791,85

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	57.824,41	53.018,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.792.922,31	5.313.346,59
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700.155,03	1.358.638,80
4. Personalaufwand	1.057.858,17	1.003.878,08
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.034.909,11</u>	<u>2.950.829,71</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.824,41	53.018,32
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>19.063,01</u>	<u>16.896,06</u>
8. Jahresüberschuss	<u><u>38.761,40</u></u>	<u><u>36.122,26</u></u>

Lagebericht der Bonn Conference Center Management GmbH, Bonn
für das Geschäftsjahr 2013

A. Allgemeines

Die Bonn Conference Center Management GmbH (BonnCC) wurde mit Eintragung ins Handelsregister beim Amtsgericht der Bundesstadt Bonn (HRB 18053) am 7. Juli 2010 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist Bonn. Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse regelt die Satzung, die letztmalig auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Juli 2010 in § 1 (Änderung der Firma in: Bonn Conference Center Management GmbH) geändert wurde.

Das Grundkapital beträgt EUR 25.000. Alleiniger Gesellschafter ist die Bundesstadt Bonn.

Gegenstand des Unternehmens ist der im öffentlichen Interesse stehende Betrieb von Einrichtungen und Veranstaltungsstätten im ehemaligen Regierungsviertel Bonn für eigene und fremde Rechnung. Dies umfasst den Betrieb des WorldCCBonn (ehemaliger Plenarsaal des Deutschen Bundestages, das sog. Wasserwerk und das sog. Pumpenhaus einschließlich des Parkplatzes Charles-de-Gaulle-Straße sowie das neu zu errichtende internationale Tagungs- und Kongresszentrum Bonn einschließlich des angrenzenden Parkhauses Karl-Carstens-Straße) und den Betrieb der Beethovenhalle Bonn.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2, GONW

Die öffentliche Zwecksetzung der Bonn Conference Center Management GmbH ist in der Satzung festgeschrieben. Danach obliegt ihr die Sicherung und Förderung der kulturellen Betreuung der Einwohner und die Stärkung des Standortes Bonn. Wie aus den folgenden Ausführungen ersichtlich, ist die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 in diesem Sinne tätig gewesen.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft ist in zwei Geschäftsbereichen - Betrieb des WorldCCBonn und Betrieb der Beethovenhalle Bonn - tätig. Basis für die Tätigkeit sind zwei Betriebsführungsverträge vom 30. August 2010: Der Betriebsführungsvertrag über den Betrieb des Kongresszentrums World Conference Center Bonn und der Betriebsführungsvertrag über den Betrieb der Beethovenhalle Bonn. Im Rahmen dieser Verträge führt die Gesellschaft den kaufmännischen, technischen und operativen Betrieb im eigenen Namen auf Rechnung der Bundesstadt Bonn (sog. unechte Betriebsführung). Zum Ende des Geschäftsjahres waren für die Gesellschaft 28 Mitarbeiter tätig, davon 9 im Wege der Personalgestellung durch die Bundesstadt Bonn. Darüber hinaus werden von der Gesellschaft bei Bedarf Aushilfen beschäftigt; im Geschäftsjahr 2013 waren durchschnittlich 17 Aushilfskräfte tätig.

II/2

Bis zum Ende des Geschäftsjahres wurden im WorldCCBonn und in der Beethovenhalle insgesamt 197 Veranstaltungen mit einem Volumen von TEUR 4.184 durchgeführt. Darüber hinaus wurden aus der Vermietung von Flächen Mieten von TEUR 445 erzielt. Die erzielten Erträge von insgesamt TEUR 4.629 stehen unmittelbar der Bundesstadt Bonn zu und werden demzufolge nicht als Umsatzerlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ausgewiesen.

Auf den Geschäftsbereich des WorldCCBonn entfielen davon 79 Veranstaltungen mit einem Volumen von TEUR 2.966; bei den Veranstaltungen handelte es sich um - teilweise auch internationale - Kongresse, Konferenzen und Tagungen.

Der Geschäftsbereich der Beethovenhalle erzielte aus 118 Veranstaltungen ein Volumen von TEUR 1.217. Bei den Veranstaltungen handelte es sich insbesondere um Proben und Konzerte des Beethovenorchesters, um Konferenzen, Gastspiele und das Beethovenfest 2013.

Die aus den beiden Geschäftsbereichen erzielten Einnahmen waren nicht ausreichend, um die gemäß den Betriebsführungsverträgen entstehenden Ausgaben zu decken. Die Bundesstadt Bonn stellte daher vertragsgemäß einen Zuschuss zum Ausgleich der Unterdeckung zur Verfügung.

C. Darstellung der wirtschaftlichen Lage

Vermögens- und Finanzlage

Da die Gesellschaft ausschließlich im Rahmen der Betriebsführungsverträge tätig ist, verfügt sie über kein Anlagevermögen.

Bei einer Bilanzsumme von TEUR 584 zeigt die Vermögensstruktur Forderungen aus der Abwicklung von Veranstaltungen und flüssige Mittel, wobei letztere im Wesentlichen aus Zuschussvorauszahlungen des Gesellschafters resultieren.

Die Finanzstruktur zeigt neben dem Eigenkapital im Wesentlichen betriebsführungsbedingte Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin.

Ertragslage

Die Gesellschaft hat für ihre Tätigkeit aus der Betriebsführung WorldCCBonn und Beethovenhalle Bonn ein Betriebsführungsentgelt in Höhe von TEUR 58 erhalten. Nach Abzug der darauf entfallenden Steuern vom Einkommen und Ertrag von TEUR 19 entstand ein Jahresüberschuss von TEUR 39. Die der Gesellschaft durch die Betriebsführung entstandenen Aufwendungen in Höhe von TEUR 5.793 wurden vollumfänglich erstattet. Im Gegenzug hat die Gesellschaft die im Rahmen der Betriebsführung vereinnahmten Erlöse von insgesamt TEUR 4.639 an den Gesellschafter weitergeleitet.

D. Risiko- und Chancenbericht

Infolge des der Geschäftsaktivität zugrunde liegenden Betriebsführungsmodells - unechte Betriebsführung - sind wirtschaftliche Risiken, insbesondere bestandsgefährdende Risiken, solange nicht absehbar, wie der Rat der Bundesstadt Bonn die Zuschüsse zum Ausgleich von Unterdeckungen zur Verfügung stellt. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Die Geschäftsführung erwartet mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus eine Ausweitung der Umsätze im Geschäftsbereich WorldCC Bonn. Damit wird zukünftig dem öffentlichen Zweck „Stärkung des Standortes Bonn“ noch stärker als bisher Rechnung getragen.

E. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem 31. Dezember 2013 sind bis zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses und der Erstellung des Lageberichtes nicht eingetreten.

F. Prognosebericht

Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2014 von Umsatzerlösen in Höhe von ca. TEUR 70 aus. Nach Berücksichtigung von Steuern erwartet die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von ca. TEUR 46.

Bonn, 27. Februar 2013

Bonn Conference Center Management GmbH
Geschäftsführung



Dr. Michael Kleine-Haefliger

Angepasster Wirtschaftsplan BonnCC 2014 und fünfjährige Ergebnisplanung (Grobschätzung) 2015-2018

Angepasster Wirtschaftsplan BonnCC GmbH 2014 und Grobschätzung 2015-2018

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatz					
Betriebsführungsentgelt	57.497 €	90.816 €	99.518 €	95.291 €	101.579 €
sonstige betriebliche Erträge	5.217.781 €	8.831.639 €	9.751.798 €	9.329.058 €	10.157.913 €
Materialaufwand	1.461.100 €	2.306.228 €	2.936.828 €	2.786.700 €	3.289.800 €
Personalaufwand	1.196.668 €	1.245.013 €	1.369.914 €	1.547.464 €	1.636.413 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.560.013 €	5.280.398 €	5.445.056 €	4.994.894 €	5.231.700 €
Aufwand					
Steuer	20.124 €	31.786 €	34.831 €	33.352 €	35.553 €
Ergebnis	37.373 €	59.030 €	64.687 €	61.939 €	66.026 €