

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.15 Wirtschaft und Tourismus****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.747	237.529	964.501	54.624	55.050	56.662	57.328	58.264
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275.243	289.910	9.621.696	10.367.627	11.637.593	12.536.934	12.603.542	12.653.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.042	243.383	143.844	203.853	203.853	203.853	203.853	203.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.970.791	587.497	933.194	984.194	944.622	843.391	840.941	844.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	10.883	-12.241						
10	= Ordentliche Erträge	8.255.706	1.346.078	11.663.235	11.610.298	12.841.118	13.640.840	13.705.664	13.759.573
11	- Personalaufwendungen	3.839.881	2.835.843	4.610.249	4.440.315	4.524.714	4.563.427	4.625.738	4.689.664
12	- Versorgungsaufwendungen	201.597	252.917	179.972	215.762	220.771	205.680	207.411	209.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.625.905	5.040.728	12.408.334	13.138.716	13.987.085	15.027.790	15.157.917	15.183.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.163	726.330	2.114.866	1.712.740	1.703.797	1.695.578	1.694.674	1.691.547
15	- Transferaufwendungen	1.299.186	1.277.610	1.299.981	1.281.331	1.136.581	961.581	985.331	985.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.508	1.522.317	1.693.976	1.974.927	2.051.507	2.115.669	2.140.350	2.137.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.491.240	11.655.745	22.307.378	22.763.791	23.624.455	24.569.725	24.811.421	24.895.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.235.534	-10.309.667	-10.644.143	-11.153.493	-10.783.337	-10.928.885	-11.105.757	-11.136.373

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.15 Wirtschaft und Tourismus****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.807.460	2.280.300	2.324.663	2.191.232	3.969.941	5.185.663	7.178.637	7.188.068
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.168.013	1.170.014	3.098.626	1.498.784	1.453.137	1.406.323	1.360.466	1.306.598
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	639.447	1.110.286	-773.963	692.448	2.516.804	3.779.340	5.818.171	5.881.470
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.596.087	-9.199.381	-11.418.106	-10.461.045	-8.266.533	-7.149.545	-5.287.586	-5.254.903
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)	-55.596.087	-9.199.381	-11.418.106	-10.461.045	-8.266.533	-7.149.545	-5.287.586	-5.254.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.919	1.390.474	1.511.012	1.939.040	2.054.818	2.134.632	2.206.260	2.229.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-57.342.006	-10.589.855	-12.929.118	-12.400.085	-10.321.351	-9.284.177	-7.493.846	-7.484.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000	24.764.042	12.006.600							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000.000									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			5.168.276	5.168.276		50.168.276				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen						5.100.000				
6	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000.000	24.764.042	17.174.876	5.168.276	0	55.268.276	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.891.675	11.452.937	5.000.000	20.116.100	22.675.000	19.400.000	746.000	3.310.000	870.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.073	849.699	454.500	409.500		454.500		509.500	509.500	509.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.637.676	6.637.676		51.637.676		12.034.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.077.748	12.302.636	12.092.176	27.163.276	22.675.000	71.492.176	746.000	15.853.500	1.379.500	509.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	14.922.252	12.461.406	5.082.700	-21.995.000	-22.675.000	-16.223.900	-746.000	-15.853.500	-1.379.500	-509.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.670	201.785	11.091	18.372	18.524	19.430	19.796	20.290
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	40.000	43.068	43.068	43.068	43.068	43.068	43.068
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	233.810	143.811	203.799	203.799	203.799	203.799	203.799
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.238	391.087	334.544	321.553	213.531	62.300	62.300	62.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	595.772	866.682	532.514	586.792	478.922	328.597	328.963	329.457
11	- Personalaufwendungen	1.157.814	1.234.048	1.338.051	1.202.364	1.226.226	1.223.595	1.236.133	1.249.239
12	- Versorgungsaufwendungen	148.532	173.372	131.673	143.195	146.520	136.505	137.653	138.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.826	498.925	299.357	325.590	350.658	347.096	304.276	301.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.550	4.279	3.673	2.280	2.092	2.998	3.364	3.858
15	- Transferaufwendungen	494.375	483.400	483.400	485.250	336.500	161.500	185.250	185.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.213	525.714	536.076	393.658	402.803	404.588	408.891	408.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.844.310	2.919.738	2.792.230	2.552.337	2.464.799	2.276.282	2.275.567	2.286.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.248.538	-2.053.056	-2.259.716	-1.965.545	-1.985.877	-1.947.685	-1.946.604	-1.957.536

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.910							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.910	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.255.448	-2.053.056	-2.259.716	-1.965.545	-1.985.877	-1.947.685	-1.946.604	-1.957.536
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)	-2.255.448	-2.053.056	-2.259.716	-1.965.545	-1.985.877	-1.947.685	-1.946.604	-1.957.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.684	226.392	289.721	600.539	620.408	621.776	626.208	635.057
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.482.132	-2.279.448	-2.549.437	-2.566.084	-2.606.285	-2.569.461	-2.572.812	-2.592.593

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		793								
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	793	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	3.209	574	5.500	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	3.209	574	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.209	219	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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		794									20.118	20.118
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209	574	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	57.203	84.703
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.209	220	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-37.085	-64.585

Haushaltsplan 2017/2018
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Verbraucherzentrale	161.500,00	Verbraucherzentrale	161.500
Regionalagentur Eigenanteil	23.750,00	Regionalagentur Eigenanteil	---
Abschreibung Sonderposten Baskethalle	300.000,00	Abschreibung Sonderposten Baskethalle	175.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.654	7.079	8.587	7.587	7.860	8.566	8.866	9.308
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.079	180.350	176.000	184.560	186.136	187.727	189.334	190.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	73	19	39	39	39	39	39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.329	161.166	146.418	143.041	143.041	143.041	143.041	143.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	10.883	-12.241						
10	= Ordentliche Erträge	397.019	336.427	331.024	335.227	337.076	339.373	341.280	343.346
11	- Personalaufwendungen	858.254	893.434	953.670	892.344	909.176	912.514	921.273	930.271
12	- Versorgungsaufwendungen	29.737	54.173	29.079	50.859	52.040	48.483	48.891	49.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.038	137.837	166.078	95.091	96.092	97.103	97.124	96.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.304	10.312	10.485	10.454	10.728	11.237	10.820	11.262
15	- Transferaufwendungen	752.204	751.672	774.081	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.243	73.938	86.461	95.237	95.608	100.981	101.360	96.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.877.780	1.921.366	2.019.854	1.897.066	1.916.725	1.923.399	1.932.549	1.936.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.761	-1.584.939	-1.688.830	-1.561.839	-1.579.649	-1.584.026	-1.591.269	-1.593.537

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-1.480.761	-1.584.939	-1.688.830	-1.561.839	-1.579.649	-1.584.026	-1.591.269	-1.593.537
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)	-1.480.761	-1.584.939	-1.688.830	-1.561.839	-1.579.649	-1.584.026	-1.591.269	-1.593.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.404	244.323	289.758	312.155	330.538	337.296	341.715	343.706
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.731.165	-1.829.262	-1.978.588	-1.873.994	-1.910.187	-1.921.322	-1.932.984	-1.937.243

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.060	1.690	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.060	1.690	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.060	-1.690	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	1.060	1.690	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	25.188	45.188
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.060	-1.690	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-25.188	-45.188

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Tourismus & Congress GmbH (Betriebskosten)	480.000,00	Tourismus & Congress GmbH (Betriebskosten)	480.000
Tourismus & Congress GmbH (Miete Pavillon)	12.000,00	Tourismus & Congress GmbH (Miete Pavillon)	12.000
Sonstige Zuschüsse (diverse Empfänger)	3.000,00	Sonstige Zuschüsse (diverse Empfänger)	3.000
Abschreibung Digitales Beethovenhaus	258.081,35	Abschreibung Digitales Beethovenhaus	258.081

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Beethovenhalle

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

[illegible]

verantwortlich: N.N.

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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											15.887	15.887
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.887	-15.887

verantwortlich: N.N

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.423	28.666	944.824	28.666	28.666	28.666	28.666	28.666
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.664	69.560	9.402.628	10.139.999	11.408.389	12.306.139	12.371.139	12.419.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604	9.500	15	15	15	15	15	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.409.223	35.244	452.232	519.600	588.050	638.050	635.600	638.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.262.914	142.970	10.799.699	10.688.280	12.025.120	12.972.870	13.035.420	13.086.770
11	- Personalaufwendungen	1.823.813	708.361	2.318.528	2.345.608	2.389.311	2.427.318	2.468.332	2.510.154
12	- Versorgungsaufwendungen	23.328	25.372	19.220	21.707	22.211	20.693	20.867	21.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.963.041	4.403.967	11.942.899	12.718.035	13.540.335	14.583.591	14.756.517	14.785.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709.308	711.739	2.100.708	1.700.006	1.690.978	1.681.343	1.680.490	1.676.427
15	- Transferaufwendungen	218							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.052	922.665	1.071.439	1.486.032	1.553.097	1.610.100	1.630.100	1.632.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.716.760	6.772.104	17.452.794	18.271.388	19.195.932	20.323.045	20.556.306	20.625.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.453.846	-6.629.134	-6.653.095	-7.583.108	-7.170.812	-7.350.175	-7.520.886	-7.538.300

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.215.903	1.243.632	1.329.345	1.283.914	1.062.623	1.278.345	1.297.319	1.306.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.161.103	1.170.014	3.098.626	1.498.784	1.453.137	1.406.323	1.360.466	1.306.598
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.800	73.618	-1.769.281	-214.870	-390.514	-127.978	-63.147	152
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.399.046	-6.555.516	-8.422.376	-7.797.978	-7.561.326	-7.478.153	-7.584.033	-7.538.148
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)	-52.399.046	-6.555.516	-8.422.376	-7.797.978	-7.561.326	-7.478.153	-7.584.033	-7.538.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.832	919.759	931.534	1.026.346	1.103.873	1.175.561	1.238.336	1.250.835
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.667.878	-7.475.275	-9.353.910	-8.824.324	-8.665.199	-8.653.714	-8.822.369	-8.788.983

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000	24.763.249	12.006.600							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000.000									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			5.168.276	5.168.276		50.168.276				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen						5.100.000				
6	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000.000	24.763.249	17.174.876	5.168.276	0	55.268.276	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.891.675	11.452.937	5.000.000	20.116.100	22.675.000	19.400.000	746.000	3.310.000	870.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.803	847.435	445.000	400.000		445.000		500.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.637.676	6.637.676		51.637.676		12.034.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.073.478	12.300.372	12.082.676	27.153.776	22.675.000	71.482.676	746.000	15.844.000	1.370.000	500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	14.926.522	12.462.877	5.092.200	-21.985.500	-22.675.000	-16.214.400	-746.000	-15.844.000	-1.370.000	-500.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Beethovenhalle													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						5.100.000						5.100.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.536	187.375	5.000.000	20.106.100	22.675.000	19.375.000	746.000	3.300.000	746.000		5.695.597	49.222.697
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884	10.115	45.000			45.000		100.000	100.000	100.000	160.664	505.664
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-97.420	-197.490	-5.045.000	-20.106.100	-22.675.000	-14.320.000	-746.000	-3.400.000	-846.000	-100.000	-5.856.261	-44.628.361
WCCB-Bestandsbauten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											78.433	78.433
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.809	67.038	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	477.669	1.477.669
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-101.809	-67.038	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-556.102	-1.556.102

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	3.000.000	24.763.249	12.006.600								12.006.600	12.006.600
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	17.000.000										17.000.000	17.000.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.806.140	11.265.562		10.000		25.000		10.000	124.000		74.567.774	74.736.774
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.110	770.282	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	1.038.938	2.038.938
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	15.125.750	12.727.405	11.806.600	-210.000	0	-225.000	0	-210.000	-324.000	-200.000	-46.600.113	-47.769.113

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	52.390	42.538	42.500	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.390	42.538	42.500	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.390	-42.538	-42.500	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	591.557	1.036.668	995.318	907.318	2.907.318	3.907.318	5.881.318	5.881.318
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	591.557	1.036.668	995.318	907.318	2.907.318	3.907.318	5.881.318	5.881.318
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	539.167	994.130	952.818	864.318	2.860.318	3.860.318	5.834.318	5.834.318
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)	539.167	994.130	952.818	864.318	2.860.318	3.860.318	5.834.318	5.834.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	539.167	994.130	952.818	864.318	2.860.318	3.860.318	5.834.318	5.834.318

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Verlustübernahme SRS mbH i.L.	43.000	Verlustübernahme SRS mbH	47.000