Haushaltsplan 2019/2020 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.981	78.035	55.050	56.051	92.696	92.601	92.569	92.569
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.315.405	17.439.141	11.637.593	13.306.602	14.166.453	14.678.856	14.946.507	15.219.512
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.763	2.634.580	203.854	203.813	203.813	203.813	203.813	203.813
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.106.228	2.059.159	944.622	1.300.391	1.377.674	1.396.246	1.416.746	1.437.690
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.705.377**	**22.210.915**	**12.841.119**	**14.866.857**	**15.840.636**	**16.371.516**	**16.659.635**	**16.953.584**
11	-	Personalaufwendungen	4.476.691	4.656.964	4.543.220	5.062.380	5.246.445	5.326.207	5.407.624	5.490.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	232.248	184.526	222.648	214.387	218.482	220.346	222.603	225.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.966.169	16.301.785	13.543.085	16.735.079	17.687.852	17.504.475	18.229.801	18.446.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.432.389	2.027.249	1.703.797	1.373.612	1.978.587	2.473.527	2.557.431	2.623.810
15	-	Transferaufwendungen	1.270.321	1.389.442	1.166.581	1.047.581	1.076.081	1.076.081	1.017.581	1.017.581
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.089	2.448.200	2.051.507	2.533.870	2.999.705	1.887.886	1.897.902	1.910.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.924.907**	**27.008.166**	**23.230.838**	**26.966.909**	**29.207.152**	**28.488.522**	**29.332.942**	**29.714.033**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-32.219.530**	**-4.797.251**	**-10.389.719**	**-12.100.052**	**-13.366.516**	**-12.117.006**	**-12.673.307**	**-12.760.449**

Haushaltsplan 2019/2020 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	2.345.909	2.225.389	4.103.941	4.536.655	6.670.080	6.828.040	7.982.632	8.133.651
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505.763	1.516.414	1.453.137	2.103.484	2.056.670	2.004.688	2.048.771	2.067.041
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**840.146**	**708.975**	**2.650.804**	**2.433.171**	**4.613.410**	**4.823.352**	**5.933.861**	**6.066.610**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-31.379.384**	**-4.088.276**	**-7.738.915**	**-9.666.881**	**-8.753.106**	**-7.293.654**	**-6.739.446**	**-6.693.839**
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)	**-31.379.384**	**-4.088.276**	**-7.738.915**	**-9.666.881**	**-8.753.106**	**-7.293.654**	**-6.739.446**	**-6.693.839**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.985.567						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.171	1.860.781	2.019.645	3.113.011	3.363.420	3.610.388	3.771.693	3.887.637
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-32.682.555**	**-963.490**	**-9.758.560**	**-12.779.892**	**-12.116.526**	**-10.904.042**	**-10.511.139**	**-10.581.476**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit												
		Einzahlungen										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000.000						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.450								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.787	6.461.600	50.168.276							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen			5.100.000							
6	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**77.787**	**6.464.050**	**55.268.276**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.287.470	11.819.722	21.993.360	17.029.842		16.511.571				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.579	647.501	454.500	1.771.874		515.500		515.500	515.500	515.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.278.079	4.800.164	51.637.676	1.469.400						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**54.834.128**	**17.267.387**	**74.085.536**	**20.271.116**	**0**	**17.027.071**	**0**	**515.500**	**515.500**	**515.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-54.756.341**	**-10.803.337**	**-18.817.260**	**-19.271.116**	**0**	**-17.027.071**	**0**	**-515.500**	**-515.500**	**-515.500**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.978	42.333	18.524	17.236	17.214	17.119	17.087	17.087
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	37.500	43.068	43.068	43.068	43.068	43.068	43.068
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.250	163.865	203.801	203.780	203.780	203.780	203.780	203.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.471	466.746	213.531	201.168	201.126	199.632	199.640	199.674
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**669.199**	**710.444**	**478.924**	**465.252**	**465.188**	**463.599**	**463.575**	**463.609**
11	-	Personalaufwendungen	1.318.005	1.386.850	1.262.484	1.456.824	1.490.292	1.508.120	1.526.441	1.545.069
12	-	Versorgungsaufwendungen	163.373	134.292	150.106	156.297	159.282	160.640	162.286	164.054
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.999	310.860	320.658	344.485	323.656	281.236	312.322	331.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.867	1.842	2.092	1.869	2.235	3.302	3.658	4.247
15	-	Transferaufwendungen	481.500	520.457	366.500	251.500	280.000	280.000	221.500	221.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.812	337.417	402.803	540.007	539.310	531.381	533.221	537.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.963.556**	**2.691.718**	**2.504.643**	**2.750.982**	**2.794.775**	**2.764.679**	**2.759.428**	**2.803.864**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.294.357**	**-1.981.274**	**-2.025.719**	**-2.285.730**	**-2.329.587**	**-2.301.080**	**-2.295.853**	**-2.340.255**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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)	**-2.294.357**	**-1.981.274**	**-2.025.719**	**-2.285.730**	**-2.329.587**	**-2.301.080**	**-2.295.853**	**-2.340.255**
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)	**-2.294.357**	**-1.981.274**	**-2.025.719**	**-2.285.730**	**-2.329.587**	**-2.301.080**	**-2.295.853**	**-2.340.255**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.025	496.411	622.244	583.692	593.839	604.705	609.404	606.314
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.521.382**	**-2.477.685**	**-2.647.963**	**-2.869.422**	**-2.923.426**	**-2.905.785**	**-2.905.257**	**-2.946.569**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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	1.520	5.281	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**	**1.520**	**5.281**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-1.520**	**-5.281**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan **Teil B:** **Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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											10.901	10.901
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520	5.281	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	64.265	91.765
12	**= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-1.520**	**-5.281**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-53.365**	**-80.865**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037	7.037	7.860	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.957	223.891	186.136	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	100	38	18	18	18	18	18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.616	164.356	143.041	150.947	150.938	150.926	150.928	150.935
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**383.713**	**395.384**	**337.075**	**357.781**	**357.772**	**357.760**	**357.762**	**357.769**
11	-	Personalaufwendungen	896.330	903.569	891.368	948.341	965.513	976.766	988.198	999.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.486	28.800	50.318	33.519	34.159	34.451	34.804	35.183
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.056	115.555	96.092	154.103	144.124	141.786	141.107	140.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.610	11.434	10.728	13.155	13.088	15.038	15.655	16.918
15	-	Transferaufwendungen	753.071	753.238	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.410	77.552	95.608	104.731	102.110	93.492	93.877	94.267
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.947.963**	**1.890.148**	**1.897.195**	**2.006.930**	**2.012.075**	**2.014.614**	**2.026.722**	**2.039.504**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.564.250**	**-1.494.764**	**-1.560.120**	**-1.649.149**	**-1.654.303**	**-1.656.854**	**-1.668.960**	**-1.681.735**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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)	**-1.564.250**	**-1.494.764**	**-1.560.120**	**-1.649.149**	**-1.654.303**	**-1.656.854**	**-1.668.960**	**-1.681.735**
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)	**-1.564.250**	**-1.494.764**	**-1.560.120**	**-1.649.149**	**-1.654.303**	**-1.656.854**	**-1.668.960**	**-1.681.735**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.376	248.119	328.152	329.909	334.000	338.668	343.434	346.212
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.788.626**	**-1.742.883**	**-1.888.272**	**-1.979.058**	**-1.988.303**	**-1.995.522**	**-2.012.394**	**-2.027.947**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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	9.880	8.992	4.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**9.880**	**8.992**	**4.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-9.880**	**-8.992**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan **Teil B:** **Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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	9.880	8.992	4.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	44.098	94.098
12	**= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-9.880**	**-8.992**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-44.098**	**-94.098**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: N.N. | **1.15.03 Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: N.N. | **1.15.04 Veranstaltungskoordination** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: Martin Krämer | **1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.15.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan **Teil B:** **Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.966	28.666	28.666	31.999	68.666	68.666	68.666	68.666
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.058.947	17.177.749	11.408.389	13.063.534	13.923.385	14.435.788	14.703.439	14.976.444
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.409	2.470.614	15	15	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.555.141	1.428.058	588.050	948.276	1.025.609	1.045.688	1.066.178	1.087.081
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.652.463**	**21.105.087**	**12.025.120**	**14.043.824**	**15.017.675**	**15.550.157**	**15.838.298**	**16.132.206**
11	-	Personalaufwendungen	2.262.356	2.366.546	2.389.367	2.657.214	2.790.640	2.841.321	2.892.985	2.945.618
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.389	21.433	22.223	24.571	25.041	25.255	25.514	25.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.283.114	15.875.370	13.126.335	16.236.491	17.220.073	17.081.453	17.776.372	17.974.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.419.913	2.013.974	1.690.978	1.358.588	1.963.263	2.455.186	2.538.118	2.602.645
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.868	2.033.231	1.553.097	1.889.131	2.358.285	1.263.013	1.270.804	1.278.713
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.977.640**	**22.310.554**	**18.782.000**	**22.165.995**	**24.357.302**	**23.666.228**	**24.503.793**	**24.827.664**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.325.177**	**-1.205.467**	**-6.756.880**	**-8.122.171**	**-9.339.627**	**-8.116.071**	**-8.665.495**	**-8.695.458**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	1.237.244	1.317.795	1.062.623	629.339	788.764	946.724	1.101.316	1.252.335
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505.763	1.516.414	1.453.137	2.103.484	2.056.670	2.004.688	2.048.771	2.067.041
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-268.519**	**-198.619**	**-390.514**	**-1.474.145**	**-1.267.906**	**-1.057.964**	**-947.455**	**-814.706**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.593.696**	**-1.404.086**	**-7.147.394**	**-9.596.316**	**-10.607.533**	**-9.174.035**	**-9.612.950**	**-9.510.164**
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)	**-28.593.696**	**-1.404.086**	**-7.147.394**	**-9.596.316**	**-10.607.533**	**-9.174.035**	**-9.612.950**	**-9.510.164**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.985.567						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.770	1.116.250	1.069.249	2.199.410	2.435.581	2.667.015	2.818.856	2.935.111
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-29.445.466**	**2.465.230**	**-8.216.643**	**-11.795.726**	**-13.043.114**	**-11.841.050**	**-12.431.806**	**-12.445.275**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit												
		Einzahlungen										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.000.000						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.450								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.787	6.461.600	50.168.276							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen			5.100.000							
6	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**77.787**	**6.464.050**	**55.268.276**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.287.470	11.819.722	21.993.360	17.029.842		16.511.571				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.179	633.228	445.000	1.756.374		500.000		500.000	500.000	500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.278.079	4.800.164	51.637.676	1.469.400						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**54.822.728**	**17.253.114**	**74.076.036**	**20.255.616**	**0**	**17.011.571**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-54.744.941**	**-10.789.064**	**-18.807.760**	**-19.255.616**	**0**	**-17.011.571**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000.000								1.000.000
4	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.100.000								5.100.000	5.100.000
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.919	1.106.242	21.968.360	17.019.842		16.387.571					24.016.830	57.424.243
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	638	4.267	45.000	1.356.374		100.000		100.000	100.000	100.000	169.356	1.925.730
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-215.557**	**-1.110.508**	**-16.913.360**	**-17.376.216**	**0**	**-16.487.571**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-19.086.186**	**-53.249.973**
WCCB-Bestandsbauten														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen											78.433	78.433
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.041	483.275	200.000	400.000		400.000		400.000	400.000	400.000	1.033.984	3.033.984
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-73.041**	**-483.275**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.112.417**	**-3.112.417**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzplan

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	VE des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	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											27.763.249	27.763.249
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		2.450									17.002.450	17.002.450
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.072.551	10.713.480	25.000	10.000		124.000					136.444.577	136.578.577
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.501	145.686	200.000								1.368.125	1.368.125
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-48.256.051**	**-10.856.717**	**-225.000**	**-10.000**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.047.003**	**-93.181.003**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.15.10 Anteile an Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			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	35.750	115.747	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.750**	**115.747**	**47.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.750**	**-115.747**	**-47.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.15.10 Anteile an Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planung des Haushalts-jahres 2021	Planung des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	1.108.664	907.594	3.041.318	3.907.316	5.881.316	5.881.316	6.881.316	6.881.316
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.108.664**	**907.594**	**3.041.318**	**3.907.316**	**5.881.316**	**5.881.316**	**6.881.316**	**6.881.316**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.072.914**	**791.847**	**2.994.318**	**3.864.316**	**5.838.316**	**5.838.316**	**6.838.316**	**6.838.316**
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)	**1.072.914**	**791.847**	**2.994.318**	**3.864.316**	**5.838.316**	**5.838.316**	**6.838.316**	**6.838.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**1.072.914**	**791.847**	**2.994.318**	**3.864.316**	**5.838.316**	**5.838.316**	**6.838.316**	**6.838.316**