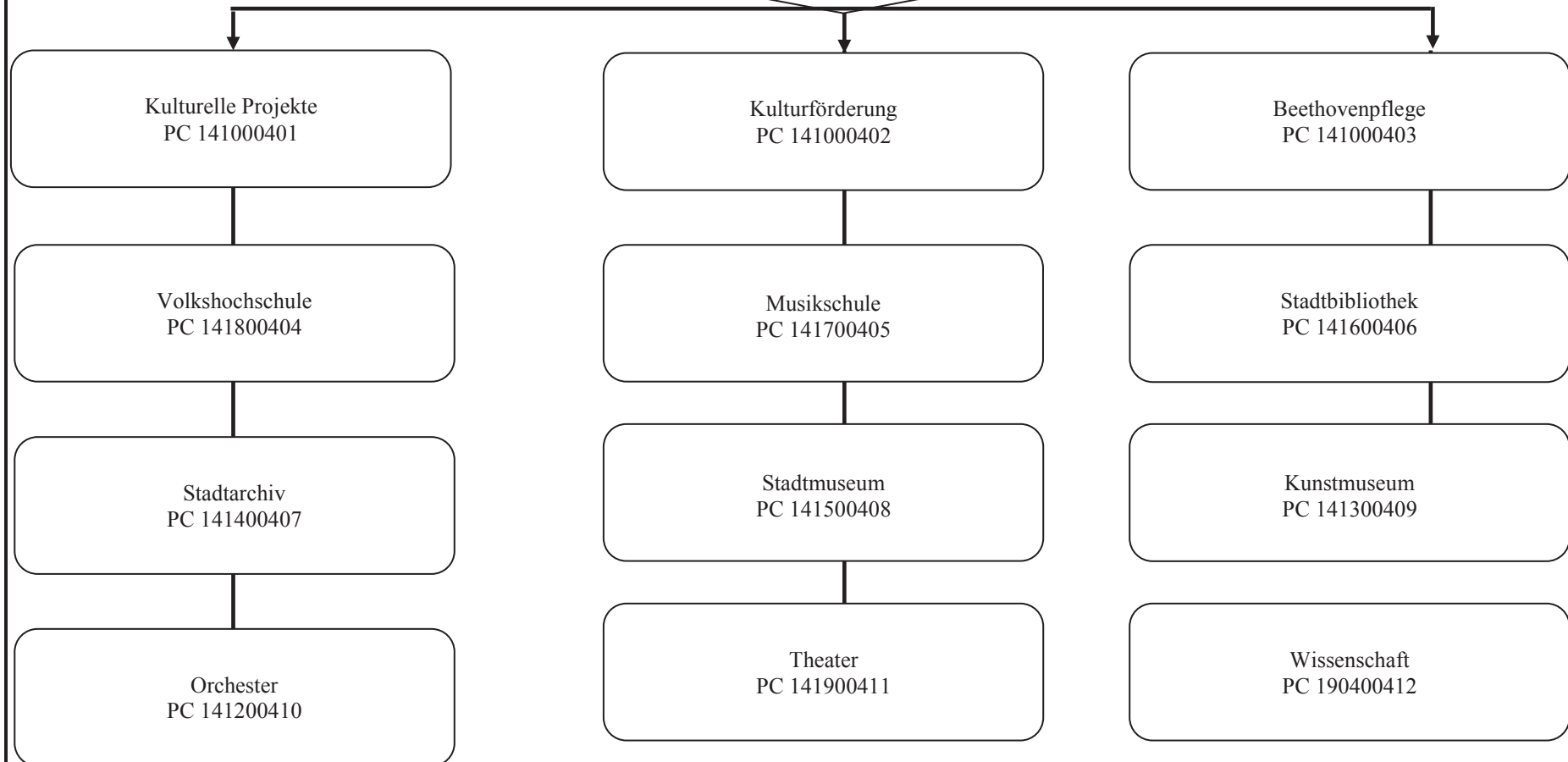


PC=Profitcenter

**Kultur
und Wissenschaft**



Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.04 Kultur und Wissenschaft****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.375	1.326.843	3.433.938	2.826.967	4.561.120	1.570.685	1.549.882	1.526.122
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343.137	2.312.550	2.161.450	2.456.700	2.856.700	2.656.700	2.706.700	2.756.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084.139	2.275.114	2.379.690	2.663.523	2.703.140	2.655.140	2.655.140	2.656.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882.413	3.792.441	3.671.550	3.672.620	3.672.620	3.672.620	3.672.620	3.672.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.551	438.568	22.890	212.886	117.493	128.499	128.505	128.511
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.234.615	10.145.516	11.669.518	11.832.696	13.911.073	10.683.644	10.712.847	10.740.101
11	- Personalaufwendungen	24.087.162	23.815.790	24.347.688	25.438.868	25.296.750	25.640.350	25.903.284	26.295.829
12	- Versorgungsaufwendungen	484.203	795.182	583.149	750.992	800.858	673.440	769.643	701.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699.159	6.399.079	6.648.235	7.167.691	7.168.541	7.035.791	6.767.441	6.815.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.394	166.049	1.251.859	1.303.441	1.384.403	1.467.795	1.549.036	1.624.585
15	- Transferaufwendungen	30.075.937	28.087.424	32.766.350	33.381.400	32.435.800	32.631.150	32.988.750	33.153.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.087	3.366.112	3.592.890	3.552.592	3.960.070	3.493.170	3.598.470	3.562.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.499.942	62.629.636	69.190.171	71.594.984	71.046.422	70.941.696	71.576.624	72.154.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.265.327	-52.484.120	-57.520.653	-59.762.288	-57.135.349	-60.258.052	-60.863.777	-61.414.331

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260	884						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-260	-884	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.265.587	-52.485.004	-57.520.653	-59.762.288	-57.135.349	-60.258.052	-60.863.777	-61.414.331
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)	-53.265.587	-52.485.004	-57.520.653	-59.762.288	-57.135.349	-60.258.052	-60.863.777	-61.414.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.087	117.039	127.792	139.232	139.158	139.088	139.334	139.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.183.211	4.288.404	5.196.920	3.783.544	4.341.534	4.570.712	4.767.478	4.911.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-57.289.711	-56.656.369	-62.589.782	-63.406.601	-61.337.725	-64.689.676	-65.491.921	-66.186.580

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.04 Kultur und Wissenschaft****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.575	95.000	100	100		100		100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.367	8.900								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	450.942	103.900	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.781	1.078.378	889.110	825.670	20.000	946.610	150.000	857.310	729.310	730.310
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	626.182	783.175		1.545.000		1.675.000		4.359.000	3.039.000	689.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			767.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.221.963	1.861.553	1.656.110	2.370.670	20.000	2.621.610	150.000	5.216.310	3.768.310	1.419.310
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-771.021	-1.757.653	-1.656.010	-2.370.570	-20.000	-2.621.510	-150.000	-5.216.210	-3.768.210	-1.419.210