

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

**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	153.368	223.641	75.975	74.575	74.575	74.275	74.975	74.975
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.016	33.099		80	80	80	80	81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.108	30.449		15.053	7.706	7.706	7.707	7.707
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	192.492	287.189	76.025	89.808	82.461	82.161	82.862	82.863
11	- Personalaufwendungen	622.400	686.486	646.773	663.208	646.169	660.073	661.177	675.289
12	- Versorgungsaufwendungen	38.564	62.524	45.327	57.840	61.680	51.867	59.276	54.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.372	42.602	18.588	19.652	19.652	19.652	19.652	19.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.386	4.243	5.676	4.981	5.456	6.055	6.730	6.967
15	- Transferaufwendungen	97.016	97.682	81.550	82.050	82.550	83.050	83.550	84.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.864	118.807	80.295	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.602	1.012.344	878.209	907.981	895.757	900.947	910.635	920.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-749.110	-725.155	-802.184	-818.173	-813.296	-818.786	-827.773	-837.396

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

**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
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)	-749.110	-725.155	-802.184	-818.173	-813.296	-818.786	-827.773	-837.396
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)	-749.110	-725.155	-802.184	-818.173	-813.296	-818.786	-827.773	-837.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	15.667	17.692	19.072	18.998	18.928	19.174	19.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.553	163.282	144.369	129.845	138.490	141.622	145.094	147.347
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-892.763	-872.769	-928.862	-928.947	-932.788	-941.481	-953.693	-965.312

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

**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										
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	370		2.400	2.400		2.400		2.400	2.400	2.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	370	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-370	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Beschaffungen Kulturelle Projekte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370		2.400	2.400		2.400		2.400	2.400	2.400	3.419	15.419
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-370	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-3.419	-15.419

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

**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	25.107	1.050	2.000.050	1.300.880	2.960.050	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.354		80	80	80	80	81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.310	18.178		13.116	6.715	6.715	6.715	6.716
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	48.417	25.582	2.000.050	1.314.076	2.966.845	6.845	6.845	6.847
11	- Personalaufwendungen	263.897	245.856	289.560	269.870	247.953	257.116	255.067	264.305
12	- Versorgungsaufwendungen	37.175	54.604	39.383	50.399	53.745	45.194	51.650	47.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.716	90.742	182.143	437.935	232.285	232.285	232.285	232.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609	723		723	723	723	723	723
15	- Transferaufwendungen	4.575.860	2.140.343	2.214.800	2.345.800	2.340.800	2.280.800	2.340.800	2.280.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.934	543.570	418.208	450.493	450.493	450.493	450.493	450.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.549.191	3.075.838	3.144.094	3.555.220	3.325.999	3.266.611	3.331.018	3.275.704
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.500.774	-3.050.256	-1.144.044	-2.241.144	-359.154	-3.259.766	-3.324.173	-3.268.857

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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
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)	-5.500.774	-3.050.256	-1.144.044	-2.241.144	-359.154	-3.259.766	-3.324.173	-3.268.857
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)	-5.500.774	-3.050.256	-1.144.044	-2.241.144	-359.154	-3.259.766	-3.324.173	-3.268.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.105	102.507	189.780	55.616	55.646	55.318	55.778	55.981
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.608.879	-3.152.763	-1.333.824	-2.296.760	-414.800	-3.315.084	-3.379.951	-3.324.838

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Beschaffungen Kulturförderung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.201	1.201
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201	-1.201

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

**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								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5	5	5	5	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.844		1.428	731	731	731	731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	1.844	0	1.433	736	736	736	736
11	- Personalaufwendungen		25.967	24.683	85.895	79.141	81.186	82.031	84.123
12	- Versorgungsaufwendungen		5.941	5.065	5.487	5.851	4.920	5.623	5.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405	314	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190		190	190	190	190	190
15	- Transferaufwendungen		1.858.529	1.971.000	1.970.500	1.920.500	1.971.000	1.971.000	1.971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.891.045	2.001.062	2.064.452	2.008.062	2.059.676	2.061.224	2.062.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.889.201	-2.001.062	-2.063.019	-2.007.326	-2.058.940	-2.060.488	-2.062.084

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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
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	-1.889.201	-2.001.062	-2.063.019	-2.007.326	-2.058.940	-2.060.488	-2.062.084
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	-1.889.201	-2.001.062	-2.063.019	-2.007.326	-2.058.940	-2.060.488	-2.062.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.792	9.588	36.406	51.081	60.919	68.423	73.772
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.897.993	-2.010.650	-2.099.425	-2.058.407	-2.119.859	-2.128.911	-2.135.856

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

**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	515.172	611.354	571.475	669.202	669.102	669.094	669.074	668.440
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.567	1.547.896	1.330.500	1.475.050	1.475.050	1.475.050	1.475.050	1.475.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	430	2.000	2.318	2.318	2.318	2.318	2.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.045	71.313	3.000	57.344	30.820	30.821	30.823	30.825
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.998.433	2.230.993	1.906.975	2.203.914	2.177.290	2.177.283	2.177.265	2.176.635
11	- Personalaufwendungen	2.192.738	2.312.990	2.285.309	2.584.168	2.553.670	2.603.131	2.607.352	2.618.656
12	- Versorgungsaufwendungen	131.708	223.900	164.864	208.813	222.677	187.249	213.998	195.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.081	232.643	331.184	257.606	257.606	257.606	257.606	257.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.662	25.078	80.117	79.319	84.863	94.507	100.477	100.910
15	- Transferaufwendungen	8.950	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.215	313.075	319.524	302.125	318.425	318.425	318.425	318.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.021.354	3.115.786	3.190.998	3.442.031	3.447.241	3.470.918	3.507.858	3.500.734
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.921	-884.793	-1.284.023	-1.238.117	-1.269.951	-1.293.635	-1.330.593	-1.324.099

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

**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
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)	-1.022.921	-884.793	-1.284.023	-1.238.117	-1.269.951	-1.293.635	-1.330.593	-1.324.099
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)	-1.022.921	-884.793	-1.284.023	-1.238.117	-1.269.951	-1.293.635	-1.330.593	-1.324.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.173	25.340	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.289	260.082	267.759	282.785	298.807	303.077	307.562	309.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.235.037	-1.119.535	-1.524.482	-1.493.602	-1.541.458	-1.569.412	-1.610.855	-1.606.504

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

**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										
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	23.898	19.471	82.600	82.600	20.000	212.600	150.000	212.600	82.600	82.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.898	19.471	82.600	82.600	20.000	212.600	150.000	212.600	82.600	82.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-23.898	-19.471	-82.600	-82.600	-20.000	-212.600	-150.000	-212.600	-82.600	-82.600

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Beschaffungen Volkshochschule													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.898	19.471	82.600	82.600	20.000	212.600	150.000	212.600	82.600	82.600	296.702	969.702
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-23.898	-19.471	-82.600	-82.600	-20.000	-212.600	-150.000	-212.600	-82.600	-82.600	-296.702	-969.702

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäß

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

**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	62.831	61.795	52.719	62.750	62.750	63.749	64.750	64.750
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.748	1.674.643	1.690.000	1.986.400	1.986.400	1.986.400	2.036.400	2.086.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.525	183.834	47.550	173.650	173.650	175.650	175.650	176.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				126	126	126	126	127
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.460	32.893	50	16.819	8.659	8.659	8.660	8.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.889.564	1.953.165	1.790.319	2.239.745	2.231.585	2.234.584	2.285.586	2.336.587
11	- Personalaufwendungen	4.794.996	4.736.682	4.590.706	4.897.915	4.860.631	4.868.139	4.946.761	5.041.398
12	- Versorgungsaufwendungen	47.538	84.585	57.084	64.241	68.507	57.607	65.837	60.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.531	447.078	361.393	514.583	514.583	514.583	514.583	514.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.256	29.215	28.199	29.221	29.632	31.093	32.555	33.166
15	- Transferaufwendungen		3.300						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.350	35.070	39.920	37.503	37.503	37.503	37.503	37.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.277.671	5.335.930	5.077.302	5.543.463	5.510.856	5.508.925	5.597.239	5.686.684
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.388.107	-3.382.765	-3.286.983	-3.303.718	-3.279.271	-3.274.341	-3.311.653	-3.350.097

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäß

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

**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
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)	-3.388.107	-3.382.765	-3.286.983	-3.303.718	-3.279.271	-3.274.341	-3.311.653	-3.350.097
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)	-3.388.107	-3.382.765	-3.286.983	-3.303.718	-3.279.271	-3.274.341	-3.311.653	-3.350.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.196	36.520	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.538	387.313	433.664	372.221	428.537	443.668	458.737	468.106
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.713.449	-3.733.558	-3.684.647	-3.639.439	-3.671.308	-3.681.509	-3.733.890	-3.781.703

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäß

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

**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	4.000									
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	4.000	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	11.721	14.038	13.000	13.000		14.000		16.000	18.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.721	14.038	13.000	13.000	0	14.000	0	16.000	18.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.721	-14.038	-13.000	-13.000	0	-14.000	0	-16.000	-18.000	-19.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäß

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Beschaffungen Musikschule													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000										4.000	4.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.721	14.038	13.000	13.000		14.000		16.000	18.000	19.000	69.484	149.484
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.721	-14.038	-13.000	-13.000	0	-14.000	0	-16.000	-18.000	-19.000	-65.484	-145.484

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

**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	5.425	3.476	502.969	470.045	469.985	469.985	469.985	469.909
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.590	356.202	240.000	240.000	320.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				51	51	51	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.745	54.399	14.500	20.351	14.811	25.811	25.812	25.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	461.760	414.077	757.469	730.447	804.847	935.847	935.848	935.772
11	- Personalaufwendungen	2.599.977	2.661.695	2.976.906	2.936.284	2.912.653	2.974.498	3.027.717	3.091.786
12	- Versorgungsaufwendungen	31.549	48.667	33.573	43.617	46.513	39.113	44.700	40.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.332	495.828	620.972	385.421	384.021	384.021	384.021	384.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.730	20.965	19.450	19.591	23.607	29.117	29.146	29.004
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.981	698.986	838.919	793.111	832.471	823.171	822.871	822.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.011.569	3.926.141	4.489.820	4.178.024	4.199.265	4.249.920	4.308.455	4.368.442
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.549.809	-3.512.064	-3.732.351	-3.447.577	-3.394.418	-3.314.073	-3.372.607	-3.432.670

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

**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
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)	-3.549.809	-3.512.064	-3.732.351	-3.447.577	-3.394.418	-3.314.073	-3.372.607	-3.432.670
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)	-3.549.809	-3.512.064	-3.732.351	-3.447.577	-3.394.418	-3.314.073	-3.372.607	-3.432.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.905	5.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.969	602.524	910.814	719.139	799.658	814.453	830.464	840.049
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.077.873	-4.108.816	-4.633.165	-4.156.716	-4.184.076	-4.118.526	-4.193.071	-4.262.719

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

**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										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.367	8.100								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	7.367	8.100	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	366.020	325.995	555.760	492.060		482.000		390.700	390.700	390.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	366.020	325.995	555.760	492.060	0	482.000	0	390.700	390.700	390.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-358.653	-317.895	-555.760	-492.060	0	-482.000	0	-390.700	-390.700	-390.700

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	VE des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	VE des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Stadtbibliothek													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											10.650	10.650
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.543	1.631	9.000	59.000		9.000		9.000	9.000	9.000	67.484	162.484
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-18.543	-1.631	-9.000	-59.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-56.834	-151.834
Einführung RFID													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			52.000	51.300		91.300					102.887	245.487
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	-52.000	-51.300	0	-91.300	0	0	0	0	-102.887	-245.487

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Festwerte Stadtbibliothek													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	7.367	8.100									29.386	29.386
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											400	400
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.477	324.365	494.760	381.760		381.700		381.700	381.700	381.700	2.404.104	4.312.664
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-340.110	-316.264	-494.760	-381.760	0	-381.700	0	-381.700	-381.700	-381.700	-2.374.318	-4.282.878

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

**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	13.660	13.660	3.293	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.280	8.257	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.011	11.801	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				199	199	199	199	201
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.714	53.058	150	42.902	22.036	22.037	22.039	22.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	92.665	86.776	13.743	64.794	43.928	43.929	43.931	43.934
11	- Personalaufwendungen	1.035.742	1.154.833	1.072.817	1.388.824	1.359.590	1.394.023	1.383.194	1.411.148
12	- Versorgungsaufwendungen	91.476	144.420	105.327	164.273	175.180	147.309	168.353	153.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.586	287.879	170.048	360.718	360.718	358.618	358.618	328.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.873	7.104	3.015	3.619	3.764	3.908	4.046	4.155
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.306	149.982	218.880	235.811	232.946	200.946	200.946	200.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.983	1.744.218	1.570.087	2.153.245	2.132.198	2.104.804	2.115.157	2.098.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.318	-1.657.442	-1.556.344	-2.088.451	-2.088.270	-2.060.875	-2.071.226	-2.054.447

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

**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
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)	-1.266.318	-1.657.442	-1.556.344	-2.088.451	-2.088.270	-2.060.875	-2.071.226	-2.054.447
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)	-1.266.318	-1.657.442	-1.556.344	-2.088.451	-2.088.270	-2.060.875	-2.071.226	-2.054.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.777	231.020	225.366	268.313	287.235	293.638	300.010	303.495
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.461.095	-1.888.462	-1.781.710	-2.346.874	-2.365.615	-2.344.623	-2.361.346	-2.348.052

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

**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	6.000									
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	6.000	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	19.600	12.603	12.100	12.360		12.360		12.360	12.360	12.360
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.600	12.603	12.100	12.360	0	12.360	0	12.360	12.360	12.360
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-13.600	-12.603	-12.100	-12.360	0	-12.360	0	-12.360	-12.360	-12.360

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	VE des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	VE des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stadtgeschichtliche Dokumente													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000										6.000	6.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.250	6.173	7.600	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600	35.950	73.950
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-2.250	-6.173	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	-29.950	-67.950
Beschaffungen Stadtarchiv													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.350	4.096	1.900	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900	54.802	64.302
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-11.350	-4.096	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-54.802	-64.302
Leibrenten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											69.694	69.694
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.694	-69.694

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Bücher, Medien, Zeitschriften													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.334	2.600	2.860		2.860		2.860	2.860	2.860	6.774	21.074
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.334	-2.600	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860	-6.774	-21.074

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

**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	70.485	41.102	22.252	22.129	21.569	21.569	21.519	21.469
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.797	11.302	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016	2.525	3.650	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317		50	79	79	79	79	79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.959	9.009		4.221	2.161	2.161	2.161	2.161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	94.574	63.938	36.552	40.679	38.059	38.059	38.009	37.959
11	- Personalaufwendungen	436.716	383.608	363.855	376.235	372.467	380.964	385.963	394.708
12	- Versorgungsaufwendungen	10.871	17.429	13.067	16.218	17.295	14.544	16.621	15.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.796	208.936	205.049	226.865	226.865	226.865	226.865	226.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332	7.610	3.221	3.111	3.051	3.551	4.001	4.451
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.804	135.369	89.920	115.118	115.118	115.118	115.118	115.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.519	752.952	675.112	737.547	734.796	741.042	748.568	756.298
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-679.945	-689.014	-638.560	-696.868	-696.737	-702.983	-710.559	-718.339

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

**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
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)	-679.945	-689.014	-638.560	-696.868	-696.737	-702.983	-710.559	-718.339
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)	-679.945	-689.014	-638.560	-696.868	-696.737	-702.983	-710.559	-718.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.994	120.667	142.497	145.920	151.309	153.568	156.873	159.175
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-801.939	-809.589	-781.057	-842.788	-848.046	-856.551	-867.432	-877.514

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

**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										
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	5.231	9.446	14.450	14.450		14.450		14.450	14.450	14.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.231	9.446	14.450	14.450	0	14.450	0	14.450	14.450	14.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.231	-9.446	-14.450	-14.450	0	-14.450	0	-14.450	-14.450	-14.450

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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	
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.552	2.199	10.200	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200	23.635	74.635
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.552	-2.199	-10.200	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-23.635	-74.635
Beschaffungen Stadtmuseum														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.731	2.731
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.679	7.248	4.250	4.250		4.250		4.250	4.250	4.250	26.799	48.049
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.679	-7.248	-4.250	-4.250	0	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250	-24.068	-45.318

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

**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	427.740	80.031	15.430	25.101	74.702	69.676	21.143	24.243
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.722	262.145	210.550	212.050	532.050	212.050	212.050	212.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.442	120.283	103.940	113.940	163.940	113.940	113.940	113.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.753	83.781	3.500	3.601	3.601	3.601	3.601	3.602
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.186	98.838	5.050	28.528	17.069	17.070	17.070	17.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.091.843	645.078	338.470	383.220	791.362	416.337	367.804	370.906
11	- Personalaufwendungen	2.346.135	2.372.112	2.318.200	2.410.795	2.383.623	2.437.658	2.472.375	2.528.024
12	- Versorgungsaufwendungen	60.930	97.798	80.651	90.212	96.202	80.897	92.453	84.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.476	2.312.130	2.278.841	2.807.449	3.002.449	2.916.699	2.728.449	2.726.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.707	49.200	49.342	37.735	39.063	35.399	38.765	43.480
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.435	530.626	454.294	447.532	797.532	388.282	477.532	458.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.243.683	5.361.866	5.181.328	5.793.723	6.318.869	5.858.935	5.809.574	5.840.789
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.151.840	-4.716.788	-4.842.858	-5.410.503	-5.527.507	-5.442.598	-5.441.770	-5.469.883

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

**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
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113	884						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-113	-884	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.151.953	-4.717.672	-4.842.858	-5.410.503	-5.527.507	-5.442.598	-5.441.770	-5.469.883
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)	-4.151.953	-4.717.672	-4.842.858	-5.410.503	-5.527.507	-5.442.598	-5.441.770	-5.469.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.236	33.208	35.000	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.596	1.161.859	1.207.223	1.038.872	1.083.637	1.080.948	1.089.095	1.105.343
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.228.313	-5.846.323	-6.015.081	-6.414.205	-6.575.974	-6.488.376	-6.495.695	-6.540.056

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

**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	433.575	95.000	100	100		100		100	100	100
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	433.575	95.000	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	97.768	690.521	184.800	184.800		184.800		184.800	184.800	184.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	97.768	690.521	184.800	184.800	0	184.800	0	184.800	184.800	184.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	335.807	-595.521	-184.700	-184.700	0	-184.700	0	-184.700	-184.700	-184.700

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Kunstwerke													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.575	95.000									564.230	564.230
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.914	669.529	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	1.347.833	2.097.833
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	357.661	-574.529	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-783.603	-1.533.603
Künstlerische Dokumente													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000
Beschaffungen Kunstmuseum													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.750	20.559	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	159.785	309.785
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-20.750	-20.559	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-159.785	-309.785

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Kunst- und Sammlungsgegenstände													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	100	600
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104	434	2.300	2.300		2.300		2.300	2.300	2.300	4.238	15.738
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.104	-434	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-4.138	-15.138

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

**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	210.734	290.734	163.675	196.593	196.593	196.593	196.593	196.593
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.579	408.774	888.000	887.783	877.400	877.400	877.400	877.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.678	3.652.777	3.650.000	3.650.079	3.650.079	3.650.079	3.650.079	3.650.079
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.072	67.330	140	12.314	6.371	6.372	6.372	6.372
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.319.063	4.419.615	4.707.815	4.746.769	4.730.443	4.730.444	4.730.444	4.730.444
11	- Personalaufwendungen	9.688.371	9.125.021	9.663.395	9.708.013	9.759.086	9.861.976	9.955.395	10.060.233
12	- Versorgungsaufwendungen	32.377	52.009	36.478	46.777	49.883	41.947	47.939	43.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.208	1.156.564	1.202.109	1.136.995	1.104.995	1.104.995	1.104.995	1.104.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.838	21.720	23.363	28.326	28.476	28.676	28.876	29.014
15	- Transferaufwendungen	11.432							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.231	760.883	954.830	956.101	944.434	944.434	944.434	944.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.429.457	11.116.197	11.880.175	11.876.212	11.886.874	11.982.028	12.081.639	12.182.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.110.394	-6.696.582	-7.172.360	-7.129.443	-7.156.431	-7.251.584	-7.351.195	-7.451.946

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

**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
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-125	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.110.519	-6.696.582	-7.172.360	-7.129.443	-7.156.431	-7.251.584	-7.351.195	-7.451.946
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)	-7.110.519	-6.696.582	-7.172.360	-7.129.443	-7.156.431	-7.251.584	-7.351.195	-7.451.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678	442	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.417	449.810	556.477	415.305	505.333	542.143	572.237	592.538
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.551.258	-7.145.951	-7.727.037	-7.543.448	-7.660.464	-7.792.427	-7.922.132	-8.043.184

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

**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										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		800								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	800	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	71.172	6.303	22.500	22.500		22.500		22.500	22.500	22.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	71.172	6.303	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-71.172	-5.503	-22.500	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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 Orchester													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		800									800	800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.172	6.303	22.500	22.500		22.500		22.500	22.500	22.500	161.469	273.969
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-71.172	-5.503	-22.500	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-160.669	-273.169

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

**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								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.299	1.109.034	1.223.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	875.000	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.038.400	1.095.600	1.164.500	1.233.400	1.302.300	1.371.200
15	- Transferaufwendungen	25.382.679	23.317.645	27.821.000	28.186.250	27.283.350	27.475.800	27.760.700	27.972.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.601.978	24.426.679	30.082.400	30.281.850	29.447.850	29.709.200	29.938.000	30.343.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.585.978	-24.410.679	-30.066.400	-30.265.850	-29.431.850	-29.693.200	-29.922.000	-30.327.800

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.586.000	-24.410.679	-30.066.400	-30.265.850	-29.431.850	-29.693.200	-29.922.000	-30.327.800
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)	-25.586.000	-24.410.679	-30.066.400	-30.265.850	-29.431.850	-29.693.200	-29.922.000	-30.327.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.242	780.295	1.085.320	281.318	497.651	632.674	731.056	801.697
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.439.242	-25.190.974	-31.151.720	-30.547.168	-29.929.501	-30.325.874	-30.653.056	-31.129.497

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater



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										
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										
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	626.182	783.175	767.000	1.545.000	0	1.675.000	0	4.359.000	3.039.000	689.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-626.182	-783.175	-767.000	-1.545.000	0	-1.675.000	0	-4.359.000	-3.039.000	-689.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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
Theater													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			767.000								767.000	767.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-767.000	0	0	0	0	0	0	0	-767.000	-767.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 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	28.853		26.100	1.000	27.100	1.000	27.100	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	951	1.258		811	415	415	415	415
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	29.804	1.258	26.100	1.813	27.517	1.417	27.517	1.417
11	- Personalaufwendungen	106.189	110.540	115.483	117.662	121.768	121.588	126.255	126.158
12	- Versorgungsaufwendungen	2.013	3.306	2.330	3.116	3.323	2.794	3.193	2.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.761	15.237	54.595	18.086	62.986	18.086	62.986	18.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.077	1.023	1.077	1.173	1.227	1.323
15	- Transferaufwendungen		661.826	668.000	786.800	798.600	810.500	822.700	835.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966	79.729	178.100	134.548	150.898	134.548	150.898	134.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.929	870.638	1.019.585	1.061.235	1.138.652	1.088.689	1.167.259	1.118.127
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.125	-869.380	-993.485	-1.059.422	-1.111.135	-1.087.272	-1.139.742	-1.116.710

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 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
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)	-260.125	-869.380	-993.485	-1.059.422	-1.111.135	-1.087.272	-1.139.742	-1.116.710
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)	-260.125	-869.380	-993.485	-1.059.422	-1.111.135	-1.087.272	-1.139.742	-1.116.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.732	20.254	24.062	37.804	44.149	48.683	52.150	54.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-279.857	-889.634	-1.017.547	-1.097.226	-1.155.284	-1.135.955	-1.191.892	-1.171.343

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 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										
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			1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	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 Wissenschaft													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	2.758	10.258
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.758	-10.258