

PC=Profitcenter

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung
PC 103001501

Beethovenhalle
PC 123001506 ab 2010
(ehemals 103001503)

Kongresszentrum
PC 120001505

Anteile an Unternehmen
PC 120201510

Tourismus
PC 103001502

Veranstaltungskoordination
PC 190001504

Konferenzzentrum/Beethovenhalle
PC 190001507 ab 2010

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.178	199.636	248.080	318.847	1.012.136	1.704.504	1.704.504	1.704.460
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.569	2.225.821	4.773.091	5.090.441	5.149.766	5.562.057	5.627.638	5.696.593
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.474	47.545		240	240	240	240	242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.824	4.071.649	173.250	664.956	1.498.633	3.959.658	3.971.236	3.983.394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-16.728							
10	= Ordentliche Erträge	4.586.317	6.544.651	5.194.421	6.074.484	7.660.775	11.226.459	11.303.618	11.384.689
11	- Personalaufwendungen	3.177.833	4.082.489	3.860.832	4.021.824	4.523.833	4.665.075	4.748.140	4.971.127
12	- Versorgungsaufwendungen	188.938	285.052	181.403	211.167	225.188	189.345	216.412	197.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677.507	6.725.188	8.352.799	8.551.914	9.005.015	7.524.397	6.199.560	6.284.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609.784	616.137	587.985	677.195	1.970.871	3.264.549	3.268.857	3.275.820
15	- Transferaufwendungen	5.156.300	969.171	764.735	710.500	708.500	748.125	748.125	728.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887.470	1.016.378	8.353.412	1.585.805	2.005.602	2.126.982	2.160.244	2.201.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.697.832	13.694.415	22.101.166	15.758.405	18.439.009	18.518.473	17.341.338	17.658.556
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.111.515	-7.149.764	-16.906.745	-9.683.921	-10.778.234	-7.292.014	-6.037.720	-6.273.867

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	1.512.116	1.487.216	1.388.719	1.435.818	1.395.118	1.385.418	1.416.218	1.418.018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		26	2.364.649	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.512.116	1.487.190	-975.930	-564.182	-1.104.882	-1.114.582	-1.083.782	-1.081.982
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.599.399	-5.662.574	-17.882.675	-10.248.103	-11.883.116	-8.406.596	-7.121.502	-7.355.849
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)	-15.599.399	-5.662.574	-17.882.675	-10.248.103	-11.883.116	-8.406.596	-7.121.502	-7.355.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.217	357						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.442	981.622	1.056.542	5.328.681	5.408.974	5.279.077	5.240.035	5.302.828
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.536.624	-6.643.839	-18.939.217	-15.576.784	-17.292.090	-13.685.673	-12.361.537	-12.658.677

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	1.244		17.000.000	17.000.000		10.736.850				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.700.000							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			5.000.000	5.000.000						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	1.244	0	32.700.000	22.000.000	0	10.736.850	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.659.482	39.570.000	38.200.000	3.200.000	18.500.000		10.000.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.368	14.580	137.000	134.000		134.000		133.000	133.000	133.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	239.394		1.500.000			1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	296.762	39.674.062	41.207.000	38.334.000	3.200.000	20.134.000	0	11.633.000	1.633.000	1.633.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-295.518	-39.674.062	-8.507.000	-16.334.000	-3.200.000	-9.397.150	0	-11.633.000	-1.633.000	-1.633.000