

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.04 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.115	1.698.217	4.561.120	1.115.108	1.138.623	1.110.825	1.133.961	1.102.945
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.616	2.443.385	2.856.700	2.594.313	2.641.638	2.698.926	2.702.826	2.761.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.358	2.526.326	2.703.140	2.690.650	2.742.250	2.714.450	2.774.050	2.794.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829.734	3.789.100	3.672.620	3.678.290	3.678.290	3.678.290	3.678.290	3.678.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.310	374.262	117.493	133.516	133.516	133.712	133.708	133.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.633.133	10.831.290	13.911.073	10.211.877	10.334.317	10.336.203	10.422.835	10.471.230
11	- Personalaufwendungen	24.235.898	24.698.825	25.296.750	26.640.954	27.271.078	27.462.718	27.574.047	27.849.057
12	- Versorgungsaufwendungen	877.714	645.853	800.858	784.532	699.432	779.280	727.854	807.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901.290	6.922.114	7.168.541	7.916.780	7.816.988	7.235.706	7.627.134	7.445.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.325.266	112.450	1.384.403	1.147.613	1.151.301	1.152.680	1.152.395	1.150.268
15	- Transferaufwendungen	32.917.419	36.270.019	32.435.800	33.320.135	33.080.500	32.428.700	31.745.350	30.385.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980.100	3.373.773	3.960.070	3.272.818	3.266.611	3.450.397	3.652.172	3.927.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.237.687	72.023.034	71.046.422	73.082.832	73.285.910	72.509.481	72.478.952	71.564.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.604.554	-61.191.744	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.04 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		61						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-61	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.604.554	-61.191.805	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361
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)	-60.604.554	-61.191.805	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.422	128.140	139.158	147.395	147.687	148.314	147.767	149.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.249.073	3.820.471	4.341.534	4.564.274	4.694.710	5.052.223	5.589.013	5.814.783
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.732.205	-64.884.135	-61.337.725	-67.287.834	-67.498.616	-67.077.186	-67.497.363	-66.759.094

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.255		100	100		100		100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.106	7.580								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	53.361	7.580	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	884.788	889.823	946.610	889.060		739.060		651.272	623.357	623.444
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	903.107	881.825	1.675.000	3.617.161		2.600.000		3.250.000	1.250.000	1.250.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				250.000		250.000				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.787.895	1.771.648	2.621.610	4.756.221	0	3.589.060	0	3.901.272	1.873.357	1.873.444
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.734.534	-1.764.068	-2.621.510	-4.756.121	0	-3.588.960	0	-3.901.172	-1.873.257	-1.873.344

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.000	380.731	74.575	119.317	119.267	119.267	117.153	115.643
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.960	50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.073	42.911	80	44	44	44	44	44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.153	13.542	7.706	6.986	6.986	7.003	7.002	7.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	305.626	439.844	82.461	126.447	126.397	126.414	124.299	122.789
11	- Personalaufwendungen	625.439	755.100	646.169	446.654	450.836	454.406	453.323	465.845
12	- Versorgungsaufwendungen	73.618	54.894	61.680	67.470	60.151	67.018	62.596	69.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.827	85.936	19.652	184.827	185.382	185.980	186.609	187.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.193	4.167	5.456	4.310	4.536	4.670	2.759	1.379
15	- Transferaufwendungen	80.134	86.226	82.550	131.985	132.000	132.000	132.000	132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.062	231.013	80.250	50.067	50.330	53.730	56.630	56.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.273	1.217.336	895.757	885.313	883.235	897.804	893.917	912.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-779.647	-777.492	-813.296	-758.866	-756.838	-771.390	-769.618	-789.975

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-779.647	-777.492	-813.296	-758.866	-756.838	-771.390	-769.618	-789.975
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)	-779.647	-777.492	-813.296	-758.866	-756.838	-771.390	-769.618	-789.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.129	19.150	18.998	21.785	21.077	21.704	21.157	22.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.976	94.580	138.490	102.944	103.849	108.410	114.015	117.384
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-858.493	-852.922	-932.788	-840.025	-839.610	-858.096	-862.476	-884.919

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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			2.400	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.400	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.400	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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	-			2.400	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900	3.419	12.919
12	=	0	0	-2.400	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-3.419	-12.919

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.650	104.897	2.960.050	773	773	773	773	773
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	6.782	80	32	32	32	32	32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.579	12.663	6.715	4.669	4.669	4.680	4.680	4.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	45.360	124.342	2.966.845	5.474	5.474	5.485	5.485	5.485
11	- Personalaufwendungen	253.651	245.447	247.953	237.896	238.939	240.729	239.402	247.162
12	- Versorgungsaufwendungen	61.627	36.512	53.745	45.095	40.203	44.793	41.837	46.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.701	437.201	232.285	233.034	250.839	88.019	90.729	93.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173	723	723	723	723	723	723	723
15	- Transferaufwendungen	2.126.216	2.294.716	2.340.800	2.280.800	2.340.800	2.280.800	2.340.800	2.160.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.140	474.836	450.493	468.309	468.309	468.309	468.309	468.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.091.508	3.489.435	3.325.999	3.265.857	3.339.813	3.123.373	3.181.800	3.016.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.046.148	-3.365.093	-359.154	-3.260.383	-3.334.339	-3.117.888	-3.176.315	-3.011.106

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-3.046.148	-3.365.093	-359.154	-3.260.383	-3.334.339	-3.117.888	-3.176.315	-3.011.106
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)	-3.046.148	-3.365.093	-359.154	-3.260.383	-3.334.339	-3.117.888	-3.176.315	-3.011.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.183	54.328	55.646	114.105	123.060	137.966	162.214	169.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.132.331	-3.419.395	-414.800	-3.374.488	-3.457.399	-3.255.854	-3.338.529	-3.180.436

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	1.201									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				250.000		250.000				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.201	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.201	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Junges Theater Bonn													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				250.000		250.000						500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000
Beschaffungen Kulturförderung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201										1.201	1.201
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201	-1.201

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	190		240	240	240	240	240
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	5	5	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554	1.406	731	545	545	546	546	546
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.758	1.601	736	787	787	788	788	788
11	- Personalaufwendungen	84.242	87.036	79.141	119.165	121.134	141.975	192.458	194.009
12	- Versorgungsaufwendungen	6.587	4.264	5.851	5.264	4.693	5.228	4.883	5.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	3.163	2.380	63.780	63.880	228.988	454.101	204.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	190	190	190	190	190	190	190
15	- Transferaufwendungen	1.976.839	1.917.512	1.920.500	1.971.000	1.911.500	1.911.500	1.911.500	1.911.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17		60.000	60.000	225.000	450.000	700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.558	2.012.182	2.008.062	2.219.399	2.161.397	2.512.881	3.013.132	3.015.328
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.067.800	-2.010.581	-2.007.326	-2.218.612	-2.160.610	-2.512.093	-3.012.344	-3.014.540

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-2.067.800	-2.010.581	-2.007.326	-2.218.612	-2.160.610	-2.512.093	-3.012.344	-3.014.540
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)	-2.067.800	-2.010.581	-2.007.326	-2.218.612	-2.160.610	-2.512.093	-3.012.344	-3.014.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.386	28.518	51.081	48.052	51.867	61.360	76.939	81.379
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.081.186	-2.039.099	-2.058.407	-2.266.664	-2.212.477	-2.573.453	-3.089.283	-3.095.919

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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				634.661		500.000		500.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	634.661	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-634.661	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.489	603.759	669.102	605.711	605.711	605.569	605.560	604.207
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.289	1.650.908	1.475.050	1.641.000	1.721.000	1.741.000	1.801.000	1.821.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.096	1.825	2.318	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.245	46.515	30.820	25.676	25.676	25.733	25.732	25.731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.306.119	2.303.007	2.177.290	2.274.582	2.354.582	2.374.497	2.434.487	2.453.133
11	- Personalaufwendungen	2.460.116	2.580.899	2.553.670	2.799.799	2.868.657	2.880.989	2.877.645	2.920.249
12	- Versorgungsaufwendungen	257.163	186.290	222.677	227.712	203.012	226.188	211.261	234.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.092	218.780	257.606	264.831	251.283	257.958	264.969	271.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.490	16.112	84.863	14.670	14.657	13.845	13.585	12.232
15	- Transferaufwendungen	3.200	3.000	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.642	301.342	318.425	362.969	353.969	348.969	346.969	346.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.251.703	3.306.423	3.447.241	3.669.981	3.691.578	3.727.949	3.714.429	3.785.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-945.584	-1.003.416	-1.269.951	-1.395.399	-1.336.996	-1.353.452	-1.279.942	-1.332.337

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-945.584	-1.003.416	-1.269.951	-1.395.399	-1.336.996	-1.353.452	-1.279.942	-1.332.337
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)	-945.584	-1.003.416	-1.269.951	-1.395.399	-1.336.996	-1.353.452	-1.279.942	-1.332.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.048	28.202	27.300	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.453	291.036	298.807	324.936	323.563	331.787	339.082	347.178
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.181.990	-1.266.251	-1.541.458	-1.691.634	-1.630.859	-1.655.539	-1.589.324	-1.649.815

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	12.016	1.404	212.600	150.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.016	1.404	212.600	150.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.016	-1.404	-212.600	-150.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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	12.016	1.404	212.600	150.000		20.000		20.000	20.000	20.000	433.000	663.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.016	-1.404	-212.600	-150.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-433.000	-663.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.771	69.336	62.750	54.105	54.022	54.022	53.932	53.932
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.676	1.808.252	1.986.400	1.895.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.538	210.263	173.650	198.900	199.500	202.900	203.500	204.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	101	126	78	78	78	78	78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.426	106.151	8.659	7.503	7.503	7.521	7.520	7.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.052.574	2.194.103	2.231.585	2.155.586	2.200.103	2.203.521	2.204.030	2.205.430
11	- Personalaufwendungen	4.799.215	4.732.369	4.860.631	5.182.057	5.306.458	5.344.098	5.377.159	5.425.256
12	- Versorgungsaufwendungen	81.699	60.949	68.507	72.466	64.606	71.981	67.231	74.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.913	420.287	514.583	428.060	437.525	450.424	460.179	473.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.807	23.252	29.632	23.298	23.215	23.215	19.965	19.965
15	- Transferaufwendungen	900	5.940						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.073	26.849	37.503	23.420	23.370	23.420	23.370	23.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.523.607	5.269.646	5.510.856	5.729.301	5.855.174	5.913.138	5.947.904	6.016.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.471.033	-3.075.543	-3.279.271	-3.573.715	-3.655.071	-3.709.617	-3.743.874	-3.811.203

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-3.471.033	-3.075.543	-3.279.271	-3.573.715	-3.655.071	-3.709.617	-3.743.874	-3.811.203
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)	-3.471.033	-3.075.543	-3.279.271	-3.573.715	-3.655.071	-3.709.617	-3.743.874	-3.811.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.282	48.709	36.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.657	374.771	428.537	454.587	456.259	478.826	506.150	523.801
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.789.408	-3.401.604	-3.671.308	-3.982.302	-4.065.330	-4.142.443	-4.204.024	-4.289.004

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	9.096	7.457	14.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.096	7.457	14.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.096	-7.457	-14.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.096	7.457	14.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	81.648	146.648
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.096	-7.457	-14.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-77.648	-142.648

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.720	10.898	469.985	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.821	325.072	320.000	450.063	453.388	510.676	514.576	573.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	41	51	32	32	32	32	32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.327	44.260	14.811	24.962	24.962	24.974	24.973	24.973
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	505.980	380.271	804.847	482.555	485.880	543.180	547.079	606.093
11	- Personalaufwendungen	2.892.813	2.883.329	2.912.653	3.124.937	3.205.407	3.231.527	3.254.604	3.287.629
12	- Versorgungsaufwendungen	54.878	40.494	46.513	47.921	42.723	47.600	44.459	49.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.694	363.097	384.021	522.500	535.724	550.192	565.067	579.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.911	16.222	23.607	20.939	24.917	24.893	24.869	24.920
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.235	802.630	832.471	734.477	708.497	712.568	712.568	712.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.965.531	4.105.772	4.199.265	4.450.774	4.517.268	4.566.780	4.601.567	4.653.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.459.551	-3.725.501	-3.394.418	-3.968.219	-4.031.388	-4.023.600	-4.054.488	-4.047.836

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-3.459.551	-3.725.501	-3.394.418	-3.968.219	-4.031.388	-4.023.600	-4.054.488	-4.047.836
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)	-3.459.551	-3.725.501	-3.394.418	-3.968.219	-4.031.388	-4.023.600	-4.054.488	-4.047.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.137		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.859	677.902	799.658	682.017	685.081	709.981	737.572	755.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.067.273	-4.403.403	-4.184.076	-4.640.236	-4.706.469	-4.723.581	-4.782.060	-4.793.526

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.106	7.580								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	20.706	7.580	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	584.687	655.098	482.000	512.660		492.660		376.787	376.787	376.787
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	584.687	655.098	482.000	512.660	0	492.660	0	376.787	376.787	376.787
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-563.981	-647.518	-482.000	-512.660	0	-492.660	0	-376.787	-376.787	-376.787

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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 Stadtbibliothek													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600										24.250	24.250
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.737	25.716	9.000	3.000		3.000		3.030	3.030	3.030	93.200	108.290
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-137	-25.716	-9.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.030	-3.030	-3.030	-68.950	-84.040
Einführung RFID													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.887	177.004	91.300	140.000		120.000					390.143	650.143
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-50.887	-177.004	-91.300	-140.000	0	-120.000	0	0	0	0	-390.143	-650.143
Festwerte Stadtbibliothek													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	7.106	7.581									41.394	41.394
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.062	452.378	381.700	369.660		369.660		373.757	373.757	373.757	3.073.713	4.934.304
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-512.956	-444.798	-381.700	-369.660	0	-369.660	0	-373.757	-373.757	-373.757	-3.032.319	-4.892.910

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.852	8.161	4.693	7.161	7.154	7.119	7.119	7.119
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.229	10.425	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.750	3.111	10.000	3.000	10.000	5.000	4.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	6.159	199	123	123	123	123	123
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.200	52.853	22.036	14.891	14.891	14.927	14.926	14.925
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	85.348	80.709	43.928	34.175	41.168	36.169	35.168	34.167
11	- Personalaufwendungen	1.178.487	1.245.633	1.359.590	1.346.465	1.363.001	1.371.897	1.371.010	1.398.872
12	- Versorgungsaufwendungen	152.128	115.764	175.180	142.375	126.932	141.422	132.089	146.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.979	265.223	360.718	298.699	304.229	316.155	309.579	316.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.952	3.161	3.764	3.233	3.394	5.081	8.426	8.426
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.445	159.637	232.946	169.438	151.438	167.576	159.219	159.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.991	1.789.418	2.132.198	1.960.210	1.948.994	2.002.131	1.980.323	2.030.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.628.643	-1.708.709	-2.088.270	-1.926.035	-1.907.826	-1.965.962	-1.945.155	-1.995.955

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-1.628.643	-1.708.709	-2.088.270	-1.926.035	-1.907.826	-1.965.962	-1.945.155	-1.995.955
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)	-1.628.643	-1.708.709	-2.088.270	-1.926.035	-1.907.826	-1.965.962	-1.945.155	-1.995.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49		9.890	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.641	313.481	287.235	291.191	292.936	304.497	318.514	327.246
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.865.235	-2.022.190	-2.365.615	-2.207.586	-2.191.122	-2.260.819	-2.254.029	-2.313.560

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	15.603	4.883	12.360	8.500		8.500		36.585	8.670	8.757
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.603	4.883	12.360	8.500	0	8.500	0	36.585	8.670	8.757
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.603	-4.883	-12.360	-8.500	0	-8.500	0	-36.585	-8.670	-8.757

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Stadtgeschichtliche Dokumente													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											6.000	6.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.805	3.614	7.600	7.000		7.000		7.070	7.140	7.212	39.565	74.987
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.805	-3.614	-7.600	-7.000	0	-7.000	0	-7.070	-7.140	-7.212	-33.565	-68.987
Beschaffungen Stadtarchiv													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.320	1.022	1.900	1.500		1.500		29.515	1.530	1.545	55.824	91.414
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.320	-1.022	-1.900	-1.500	0	-1.500	0	-29.515	-1.530	-1.545	-55.824	-91.414
Leibrenten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											69.694	69.694
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.694	-69.694

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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	2.478	246	2.860								7.918	7.918
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.478	-246	-2.860	0	0	0	0	0	0	0	-7.918	-7.918

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.979	43.862	21.569	22.618	22.223	21.035	21.035	20.846
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.926	15.050	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099	4.652	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	23	79	19	19	19	19	19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.806	5.529	2.161	1.916	1.916	1.921	1.921	1.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	82.849	69.116	38.059	40.753	40.358	39.175	39.175	38.986
11	- Personalaufwendungen	354.513	389.834	372.467	396.889	405.970	409.683	412.146	418.370
12	- Versorgungsaufwendungen	18.431	15.114	17.295	18.510	16.502	18.387	17.173	19.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.345	164.435	226.865	150.131	151.083	153.141	155.260	157.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.079	3.178	3.051	2.753	2.869	2.193	2.704	3.026
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.597	125.833	115.118	119.124	119.124	119.124	119.124	119.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.965	698.394	734.796	687.407	695.548	702.528	706.407	716.908
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-728.116	-629.278	-696.737	-646.654	-655.190	-663.353	-667.232	-677.922

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-728.116	-629.278	-696.737	-646.654	-655.190	-663.353	-667.232	-677.922
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)	-728.116	-629.278	-696.737	-646.654	-655.190	-663.353	-667.232	-677.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.798	151.606	151.309	179.442	179.611	185.825	191.197	197.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-863.914	-780.884	-848.046	-826.096	-834.801	-849.178	-858.429	-875.305

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	10.646	8.292	14.450	11.200		11.200		11.200	11.200	11.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.646	8.292	14.450	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.646	-8.292	-14.450	-11.200	0	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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	3.495	2.300	10.200	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	30.710	71.710
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.495	-2.300	-10.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-30.710	-71.710
Beschaffungen Stadtmuseum														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.731	2.731
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.151	5.992	4.250	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.051	52.051
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.151	-5.992	-4.250	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-34.320	-49.320

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.464	182.969	74.702	11.270	9.445	9.381	8.847	7.113
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.563	282.626	532.050	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.719	132.953	163.940	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.710	23.078	3.601	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.920	69.321	17.069	40.409	40.409	40.434	40.434	40.433
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	737.376	690.947	791.362	394.392	392.567	392.528	391.994	390.259
11	- Personalaufwendungen	2.328.013	2.367.570	2.383.623	2.526.438	2.582.775	2.604.632	2.619.744	2.655.320
12	- Versorgungsaufwendungen	108.896	83.699	96.202	100.537	89.632	99.864	93.274	103.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.726	2.931.604	3.002.449	3.030.204	2.916.264	2.927.006	2.993.483	3.058.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.867	29.614	39.063	23.245	22.719	23.962	25.428	25.694
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.441	439.771	797.532	365.796	402.836	451.541	409.871	459.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.869.943	5.852.258	6.318.869	6.046.220	6.014.226	6.107.005	6.141.800	6.302.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.132.567	-5.161.311	-5.527.507	-5.651.828	-5.621.659	-5.714.477	-5.749.806	-5.911.875

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		61						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-61	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.132.567	-5.161.372	-5.527.507	-5.651.828	-5.621.659	-5.714.477	-5.749.806	-5.911.875
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)	-5.132.567	-5.161.372	-5.527.507	-5.651.828	-5.621.659	-5.714.477	-5.749.806	-5.911.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.961	31.387	35.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.643	1.235.652	1.083.637	1.343.659	1.390.907	1.472.167	1.595.231	1.666.987
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.382.249	-6.365.637	-6.575.974	-6.965.317	-6.982.396	-7.156.474	-7.314.867	-7.548.692

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.655		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	32.655	0	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	248.228	204.596	184.800	174.800		174.800		174.800	174.800	174.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	248.228	204.596	184.800	174.800	0	174.800	0	174.800	174.800	174.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-215.573	-204.596	-184.700	-174.700	0	-174.700	0	-174.700	-174.700	-174.700

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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	32.655										648.400	648.400
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.670	203.086	150.000	152.300		152.300		152.300	152.300	152.300	1.744.505	2.506.005
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-180.015	-203.086	-150.000	-152.300	0	-152.300	0	-152.300	-152.300	-152.300	-1.096.105	-1.857.605
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	35.558	1.510	30.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	204.574	304.574
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-35.558	-1.510	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-204.574	-304.574

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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			2.300								4.238	4.238
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.200	100	0	100	0	100	100	100	-4.138	-3.638

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.464	292.982	196.593	285.981	285.982	285.919	285.703	285.574
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.963	523.739	877.400	730.700	694.700	648.500	648.500	648.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.072	3.692.173	3.650.079	3.658.050	3.658.050	3.658.050	3.658.050	3.658.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.882	17.879	6.371	5.600	5.600	5.614	5.614	5.614
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.466.381	4.526.773	4.730.443	4.680.331	4.644.332	4.598.083	4.597.867	4.597.738
11	- Personalaufwendungen	9.125.830	9.232.688	9.759.086	10.137.568	10.389.659	10.447.415	10.431.952	10.494.215
12	- Versorgungsaufwendungen	58.737	45.045	49.883	53.712	47.884	53.351	49.830	55.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.748	1.083.040	1.104.995	1.202.172	1.131.957	1.034.051	1.036.780	1.039.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.961	15.397	28.476	15.397	15.397	15.335	15.119	14.989
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.656	677.784	944.434	765.668	749.888	726.478	726.488	726.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.917.932	11.053.954	11.886.874	12.174.517	12.334.785	12.276.630	12.260.169	12.330.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.451.551	-6.527.181	-7.156.431	-7.494.186	-7.690.453	-7.678.547	-7.662.302	-7.732.755

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-6.451.551	-6.527.181	-7.156.431	-7.494.186	-7.690.453	-7.678.547	-7.662.302	-7.732.755
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)	-6.451.551	-6.527.181	-7.156.431	-7.494.186	-7.690.453	-7.678.547	-7.662.302	-7.732.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816	667	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.898	399.465	505.333	521.090	525.299	566.091	624.816	649.687
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.873.633	-6.925.979	-7.660.464	-8.014.176	-8.214.652	-8.243.538	-8.286.018	-8.381.342

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	2.327	7.350	22.500	16.500		16.500		16.500	16.500	16.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.327	7.350	22.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.327	-7.350	-22.500	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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	+											800	800
8	-	2.327	7.350	22.500	16.500		16.500		16.500	16.500	16.500	169.825	252.325
12	=	-2.327	-7.350	-22.500	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-169.025	-251.525

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	666.280	946.034	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.164.418		1.164.500	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
15	- Transferaufwendungen	28.071.657	31.226.397	27.283.350	28.159.850	27.919.700	28.043.400	27.300.050	26.120.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.902.355	32.172.431	29.447.850	30.698.250	30.458.100	30.091.800	29.358.550	28.189.100
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.886.355	-32.156.431	-29.431.850	-30.682.250	-30.442.100	-30.075.800	-29.342.550	-28.173.100

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-31.886.355	-32.156.431	-29.431.850	-30.682.250	-30.442.100	-30.075.800	-29.342.550	-28.173.100
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)	-31.886.355	-32.156.431	-29.431.850	-30.682.250	-30.442.100	-30.075.800	-29.342.550	-28.173.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.739	164.425	497.651	444.533	502.664	629.613	849.482	901.361
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.603.094	-32.320.856	-29.929.501	-31.126.783	-30.944.764	-30.705.413	-30.192.032	-29.074.461

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	903.107	881.825	1.675.000	2.982.500		2.100.000		2.750.000	750.000	750.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	903.107	881.825	1.675.000	2.982.500	0	2.100.000	0	2.750.000	750.000	750.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-903.107	-881.825	-1.675.000	-2.982.500	0	-2.100.000	0	-2.750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.535	432	27.100	432	26.306		26.100	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	2	2	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215	4.143	415	359	359	360	360	360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.758	4.577	27.517	792	26.666	361	26.461	361
11	- Personalaufwendungen	133.579	178.920	121.768	194.584	206.038	201.891	209.844	206.071
12	- Versorgungsaufwendungen	3.952	2.827	3.323	3.471	3.095	3.448	3.221	3.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.285	3.313	62.986	16.542	66.822	11.792	68.277	12.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	432	1.077	455	283	173	227	323
15	- Transferaufwendungen	658.474	736.227	798.600	775.500	775.500	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.808	134.062	150.898	141.550	166.850	141.682	167.624	141.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.324	1.055.781	1.138.652	1.132.102	1.218.588	418.986	509.193	424.059
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.566	-1.051.204	-1.111.135	-1.131.310	-1.191.922	-418.625	-482.732	-423.698

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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)	-1.007.566	-1.051.204	-1.111.135	-1.131.310	-1.191.922	-418.625	-482.732	-423.698
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)	-1.007.566	-1.051.204	-1.111.135	-1.131.310	-1.191.922	-418.625	-482.732	-423.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.841	34.707	44.149	49.676	51.775	57.622	65.652	68.882
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.033.407	-1.085.911	-1.155.284	-1.180.986	-1.243.697	-476.247	-548.384	-492.580

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	984	743	1.500	500		500		500	500	500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	984	743	1.500	500	0	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-984	-743	-1.500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015/2016

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 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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	984	743	1.500	500		500		500	500	500	3.501	6.001
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-984	-743	-1.500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	-3.501	-6.001

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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				128.501	132.205	133.476	134.761	136.058
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	163.501	167.205	168.476	169.761	171.058
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-163.501	-167.205	-168.476	-169.761	-171.058

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		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	0	0	-163.501	-167.205	-168.476	-169.761	-171.058
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	0	0	-163.501	-167.205	-168.476	-169.761	-171.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.043	7.838	8.077	8.149	8.476
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-171.544	-175.043	-176.553	-177.910	-179.534