

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.987,85	1.949,25	2.450	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.858,90	50.288,15	75.000	75.000	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.719,06	7.319,53	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	19.214,92	18.339,00	19.800	19.800	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.076,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.856,98	77.895,93	105.250	104.700	107.900	110.200	110.200	110.200	111.200	111.200	111.200
10	- Personalauszahlungen	-310.562,96	-308.952,31	-313.200	-331.840	-348.200	-347.800	-354.300	-357.400	-358.800	-358.800	-358.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-167.738,43	-133.051,02	-148.300	-151.200	-152.850	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-109.328,72	-100.310,20	-101.050	-41.750	-102.450	-103.200	-104.000	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.871,05	-11.168,37	-14.850	-14.500	-20.650	-13.900	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.501,16	-553.481,90	-577.400	-539.090	-624.150	-628.500	-635.900	-639.500	-641.900	-642.900	-643.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-501.644,18	-475.585,97	-472.150	-434.390	-516.250	-518.400	-525.700	-529.300	-530.700	-531.700	-532.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-3.727,49	-10.000	-12.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.727,49	-10.000	-12.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-3.727,49	-10.000	-12.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I272002001 Festwert - Stadtbücherei	0,00	-3.727,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I272002102 BGA Alles Rathaus	0,00	0,00	0	-2.500	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.636,13	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.987,85	1.949,25	2.450	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.858,90	50.288,15	75.000	75.000	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.719,06	7.319,53	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	19.214,92	18.339,00	19.800	19.800	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.076,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.856,98	77.895,93	105.250	104.700	107.900	110.200	110.200	110.200	111.200	111.200	111.200
10	- Personalauszahlungen	-310.562,96	-308.952,31	-313.200	-331.640	-348.200	-347.800	-354.300	-357.400	-358.800	-358.800	-358.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-167.738,43	-133.051,02	-148.300	-151.200	-152.850	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-109.328,72	-100.310,20	-101.050	-41.750	-102.450	-103.200	-104.000	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.871,05	-11.168,37	-14.850	-14.500	-20.650	-13.900	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.501,16	-553.481,90	-577.400	-539.090	-624.150	-628.600	-635.900	-639.500	-641.900	-642.900	-643.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-501.644,18	-475.585,97	-472.150	-434.390	-516.250	-518.400	-525.700	-529.300	-530.700	-531.700	-532.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-3.727,49	-10.000	-12.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.727,49	-10.000	-12.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-3.727,49	-10.000	-12.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I272002001 Festwert - Stadtbücherei-	0,00	-3.727,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I272002102 BGA Altes Rathaus	0,00	0,00	0	-2.500	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	1.636,13	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600