

# **Produktbereich 04**

## **- Kultur und Wissenschaft -**



# Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2011   | Ergebnis<br>2012   | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017   | Plan<br>2018     | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                       | €                  | €                  | €                  | €               | €               | €               | €                | €                | €               | €               | €               |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                       | 3.987,85           | 1.949,25           | 1.440,00           | 1.900           | 1.900           | 1.700           | 1.700            | 1.700            | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                  | 65.858,90          | 50.288,15          | 92.282,17          | 75.000          | 75.000          | 73.000          | 68.000           | 68.000           | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 8.719,06           | 7.319,53           | 12.441,24          | 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          | 19.331,55          | 19.800          | 22.000          | 25.500          | 26.800           | 27.000           | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                               | 1.076,25           | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09  | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>98.856,98</b>   | <b>77.895,93</b>   | <b>125.494,96</b>  | <b>104.700</b>  | <b>107.900</b>  | <b>110.200</b>  | <b>106.500</b>   | <b>106.700</b>   | <b>107.700</b>  | <b>107.700</b>  | <b>107.700</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                | -310.562,96        | -308.952,31        | -320.565,31        | -331.640        | -348.200        | -347.800        | -397.600         | -404.900         | -407.700        | -403.700        | -403.700        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Sach- und Dienstleistungen                          | -167.738,43        | -133.051,02        | -177.088,43        | -151.200        | -152.850        | -163.700        | -157.900         | -159.500         | -161.100        | -162.800        | -164.400        |
| 13  | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Transferzahlungen                                   | -109.328,72        | -100.310,20        | -100.684,00        | -41.750         | -102.450        | -103.200        | -104.000         | -104.000         | -105.000        | -106.000        | -107.000        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                               | -12.871,05         | -11.188,37         | -11.730,71         | -14.500         | -20.650         | -13.900         | -13.200          | -13.700          | -13.700         | -13.700         | -13.700         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-600.501,16</b> | <b>-553.481,90</b> | <b>-610.068,45</b> | <b>-539.090</b> | <b>-624.150</b> | <b>-628.600</b> | <b>-672.700</b>  | <b>-682.100</b>  | <b>-687.500</b> | <b>-686.200</b> | <b>-688.800</b> |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)</b> | <b>-501.644,18</b> | <b>-475.585,97</b> | <b>-484.573,49</b> | <b>-434.390</b> | <b>-516.250</b> | <b>-518.400</b> | <b>-566.200</b>  | <b>-575.400</b>  | <b>-579.800</b> | <b>-578.500</b> | <b>-581.100</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 2.800.000        | 1.490.000        | 0               | 0               | 0               |
| 19  | + Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20  | + Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21  | + Beiträge u. ähnliche Entgelte                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22  | + Sonstige investive Einzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.800.000</b> | <b>1.490.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24  | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25  | - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | -4.000.000       | -2.130.000       | 0               | 0               | 0               |
| 26  | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen                   | 0,00               | -3.727,49          | -9.898,66          | -12.500         | -12.000         | -11.000         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Erwerb Finanzanlagen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Investitionsfördermaßnahmen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |

# Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2011 | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | - Sonstige investive Auszahlungen              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00             | -3.727,49        | -9.898,66        | -12.500        | -12.000        | -11.000        | -4.000.000     | -2.130.000   | 0            | 0            | 0            |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                 |                  |                  |                  |                |                |                |                | (-2.000.000) | (0)          | (0)          | (0)          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(23 + 30) | 0,00             | -3.727,49        | -9.898,66        | -12.500        | -12.000        | -11.000        | -1.200.000     | -640.000     | 0            | 0            | 0            |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                 |                  |                  |                  |                |                |                |                | (-2.000.000) | (0)          | (0)          | (0)          |

## Investitionen Haushalt 2017

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2011<br>€ | Ergebnis<br>2012<br>€ | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Ver-<br>pflicht.-<br>ermäch-<br>tigung<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2018<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2019<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2020<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2021<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I272002001 Festwert -<br>Stadtbücherei                                 | 0,00                  | -3.727,49             | -9.898,66             | -10.000             | -10.000             | -10.000             | 0                   | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| I272002102 BGA Altes<br>Rathaus                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -2.500              | -2.000              | -1.000              | 0                   | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| I272002103 Umbau /<br>Sanierung Altes Rathaus<br>IHK                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | -4.000.000          | -2.000.000                                  | -2.130.000                   | 0                            | 0                            | 0                            |
| I272002104<br>Landeszuschuss Umbau /<br>Sanierung Altes Rathaus<br>IHK | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 2.800.000           | 0                                           | 1.490.000                    | 0                            | 0                            | 0                            |
| I273009001 Rückzahlung<br>Wiederaufbaudarlehen                         | 1.636,13              | 1.636,13              | 1.636,13              | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 0                                           | 1.600                        | 1.600                        | 1.600                        | 1.600                        |

# Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

| Nr. | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2011 | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                | €                | €                | €                | €              | €              | €              | €              | €            | €            | €            | €            |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                | 3.987,85         | 1.949,25         | 1.440,00         | 1.900          | 1.900          | 1.700          | 1.700          | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 03  | + Sonstige Transfereneinzahlungen              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte           | 65.858,90        | 50.288,15        | 92.282,17        | 75.000         | 75.000         | 73.000         | 68.000         | 68.000       | 68.000       | 68.000       | 68.000       |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 8.719,06         | 7.319,53         | 12.441,24        | 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        | 19.331,55        | 19.800         | 22.000         | 25.500         | 26.800         | 27.000       | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                        | 1.076,25         | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08  | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 98.856,98        | 77.895,93        | 125.494,96       | 104.700        | 107.900        | 110.200        | 106.500        | 106.700      | 107.700      | 107.700      | 107.700      |
| 10  | - Personalauszahlungen                         | -310.562,96      | -308.952,31      | -320.565,31      | -331.640       | -348.200       | -347.800       | -397.600       | -404.900     | -407.700     | -403.700     | -403.700     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12  | - Sach- und Dienstleistungen                   | -167.738,43      | -133.051,02      | -177.088,43      | -151.200       | -152.850       | -163.700       | -157.900       | -159.500     | -161.100     | -162.800     | -164.400     |
| 13  | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14  | - Transferzahlungen                            | -109.328,72      | -100.310,20      | -100.684,00      | -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       | -11.730,71       | -14.500        | -20.650        | -13.900        | -13.200        | -13.700      | -13.700      | -13.700      | -13.700      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | -600.501,16      | -553.481,90      | -610.068,45      | -539.090       | -624.150       | -628.600       | -672.700       | -682.100     | -687.500     | -686.200     | -688.800     |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -501.644,18      | -475.585,97      | -484.573,49      | -434.390       | -516.250       | -518.400       | -566.200       | -575.400     | -579.800     | -578.500     | -581.100     |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionen                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 2.800.000      | 1.490.000    | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Veräußerung von Finanzanlagen                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21  | + Beiträge u. ähnliche Entgelte                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22  | + Sonstige investive Einzahlungen              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 2.800.000      | 1.490.000    | 0            | 0            | 0            |
| 24  | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25  | - Baumaßnahmen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | -4.000.000     | -2.130.000   | 0            | 0            | 0            |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                 |                  |                  |                  |                |                |                |                | (-2.000.000) | (0)          | (0)          | (0)          |
| 26  | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen            | 0,00             | -3.727,49        | -9.898,66        | -12.500        | -12.000        | -11.000        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27  | - Erwerb Finanzanlagen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28  | - Investitionsfördermaßnahmen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |

# Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

| Nr. | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2011 | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | - Sonstige investive Auszahlungen              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00             | -3.727,49        | -9.898,66        | -12.500        | -12.000        | -11.000        | -4.000.000     | -2.130.000   | 0            | 0            | 0            |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                 |                  |                  |                  |                |                |                |                | (-2.000.000) | (0)          | (0)          | (0)          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(23 + 30) | 0,00             | -3.727,49        | -9.898,66        | -12.500        | -12.000        | -11.000        | -1.200.000     | -640.000     | 0            | 0            | 0            |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                 |                  |                  |                  |                |                |                |                | (-2.000.000) | (0)          | (0)          | (0)          |

## Investitionen Haushalt 2017

| Nr. Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2011 | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ver-<br>pflicht.-<br>ermäch-<br>tigung<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2018<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2019<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2020<br>€ | Finanz-<br>plan<br>2021<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I272002001 Festwert -<br>Stadtbücherei                                 | 0,00             | -3.727,49        | -9.898,66        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| I272002102 BGA Altes<br>Rathaus                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.500         | -2.000         | -1.000         | 0              | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| I272002103 Umbau /<br>Sanierung Altes Rathaus<br>IHK                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | -4.000.000     | -2.000.000                                  | -2.130.000                   | 0                            | 0                            | 0                            |
| I272002104<br>Landeszuschuss Umbau /<br>Sanierung Altes Rathaus<br>IHK | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 2.800.000      | 0                                           | 1.490.000                    | 0                            | 0                            | 0                            |
| I273009001 Rückzahlung<br>Wiederaufbaudarlehen                         | 1.636,13         | 1.636,13         | 1.636,13         | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0                                           | 1.600                        | 1.600                        | 1.600                        | 1.600                        |