

Teilhaushalt

Kultur und Wissenschaft

(Zum Haushalt 2011 wurde der Aufgabenbereich Musikschule vom Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule zum Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft verlagert.)

Teilhaushalt:

Kultur und Wissenschaft

Strategische Ziele 2013 - 2016

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Aufrechterhaltung eines breit gefächerten, künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots aller künstlerischen Sparten der Kultureinrichtungen wie der freien Kulturanbieter	
2.	Erhaltung der bestehenden interkulturellen Vielfalt Braunschweigs und Initiierung neuer kultureller - auch partizipatorischer Veranstaltungsformate - unter Berücksichtigung des Integrationskonzepts und der demographischen Entwicklung	
3.	Ausbau von Kulturangeboten für Kinder und Jugendliche; Sicherung und Ausbau außerschulischer Lernorte und Initiierung eines Bildungsnetzwerks gemeinsam mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen in Stadt und Region, insbesondere im Hinblick auf die gesetzlich geänderten Rahmenbedingungen im Bildungssystem	
4.	Bewahrung des kulturellen Erbes, Aufrechterhaltung der Erinnerungskultur durch Vermittlung von Geschichte zur Entwicklung eines historischen Bewusstseins	
5.	Weitere Profilierung Braunschweigs als Wissenschaftsstandort	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.244,60	172.700	212.000	179.940	152.939	185.998
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.314,81	5.890	5.832	4.504	2.574	2.401
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116.231,70	998.000	1.010.500	1.020.605	1.030.811	1.041.119
6	Privatrechtliche Entgelte	149.913,87	123.000	87.500	133.375	89.259	135.151
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.596,78					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,73					
9	Aktiviertete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	16,80					
12	Summe ordentliche Erträge	1.956.327,29	1.299.590	1.315.832	1.338.424	1.275.583	1.364.669
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.268.490,82	7.737.372	8.359.814	8.547.204	8.729.088	8.978.517
14	Aufwendungen für Versorgung	321.770,88	351.038	406.272	414.398	422.685	431.139
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.747,82	2.371.500	2.759.900	2.000.713	1.922.693	2.054.795
16	Abschreibungen	329.800,26	369.843	318.634	316.121	306.458	283.970
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	10.245.186,33	11.606.100	10.870.300	11.070.300	10.720.300	10.880.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782.492,47	3.895.000	3.972.400	3.987.828	4.003.410	4.019.149
20	Summe ordentliche Aufwendungen	24.107.488,58	26.330.853	26.687.320	26.336.563	26.104.635	26.647.870
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-22.151.161,29	-25.031.263	-25.371.488	-24.998.139	-24.829.052	-25.283.201

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt
Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	982,35					
23	Außerordentliche Aufwendungen	-1.105,32					
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	2.087,67					
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.149.073,62	-25.031.263	-25.371.488	-24.998.139	-24.829.052	-25.283.201
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.906,71	1.026.897	1.041.145	1.087.431	1.087.431	1.087.431
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-865.906,71	-1.026.897	-1.041.145	-1.087.431	-1.087.431	-1.087.431
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-23.014.980,33	-26.058.160	-26.412.634	-26.085.570	-25.916.483	-26.370.633

Haushaltsvermerk

Für den Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig. Ebenfalls nicht zum Budget gehören die Zuschüsse zur Abdeckung von Kosten für die Durchführung von Absperrmaßnahmen bei Veranstaltungen.

Budgetmittel der Stadtbezirksräte

(betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)

Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten 112, 114, 120, 131, 132, 211, 212, 213, 222, 224, 310 und 321 werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.660015, 4S.670041 und 4S.670044 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.

Erläuterungen**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- | | |
|--|-----------|
| - Gebühren in der Stadtbibliothek | 240.000 € |
| - Gebühren für den Unterricht an der Musikschule | 750.000 € |

zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

davon

- | | |
|---|-------------|
| - Anschaffungs-Etat für die Stadtbibliothek | 486.900 € |
| - Veranstaltungen | 1.370.600 € |

Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt

Kultur und Wissenschaft

zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Zuschuss Staatstheater (vertragliche Verpflichtung im Sinne von § 16 Ziffer 4 GemHKVO) | 9.102.000 € |
| - Zuschuss an übrige Bereiche (s. auch detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziffer 2.2.3) | 1.718.300 € |

zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

davon

- | | |
|--|-------------|
| - Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement | 3.833.400 € |
|--|-------------|

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.						
314110 Zuweisungen vom Land	63.936	85.000	70.000	71.400	72.828	74.285
314113 IM Zuweisungen vom Land	17.821					
314210 Zuweisungen von Gemeinden + Gemeindeverbänden	14.394	5.800	11.000	11.220	11.444	11.673
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	252.682	32.000		30.000		30.000
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	312.358	49.900	131.000	67.320	68.667	70.040
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	2.055					
* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.	663.245	172.700	212.000	179.940	152.939	185.998
Auflösungserträge aus Sonderposten						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	1.463	1.385	1.480	370	372	370
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	3.852	3.580	4.352	4.134	2.202	2.031
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		925				
* Auflösungserträge aus Sonderposten	5.315	5.890	5.832	4.504	2.574	2.401
Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.						
331110 Verwaltungsgebühren	59.131	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.057.100	973.000	980.500	990.305	1.000.208	1.010.210
* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.	1.116.232	998.000	1.010.500	1.020.605	1.030.811	1.041.119
Privatrechtliche Entgelte						
341110 Mieten und Pachten	23.903	25.000	32.000	32.320	32.643	32.970
342110 Erträge aus Verkauf	61.042	22.000	23.000	23.230	23.462	23.697
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.969	76.000	32.500	77.825	33.153	78.485
346120 Erträge private Telefongebühren	0					
* Privatrechtliche Entgelte	149.914	123.000	87.500	133.375	89.259	135.151
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
348710 Erstattung privaten Unternehmen	8.128					
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	13.469					
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
363290 Sonstige Nebenforderungen	9					
* Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9					
Sonstige ordentliche Erträge						
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	17					
* Sonstige ordentliche Erträge	17					
** Ordentliche Erträge	1.956.327	1.299.590	1.315.832	1.338.424	1.275.583	1.364.669
Aufwendungen für aktives Personal						
401110 Beamtenbezüge	937.523	1.041.733	1.220.509	1.244.919	1.269.818	1.295.214
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	4.591.281	4.873.872	5.062.042	5.163.283	5.266.549	5.371.880
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	115.138	135.840	161.593	164.825	168.121	171.484
401910 Beschäftigungsentgelte	40.277	37.600	35.700	36.414	37.142	37.885
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	393.763	415.628	436.517	445.248	454.153	463.236
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	8.949	11.516	12.060	12.301	12.547	12.798
402910 Beitrag Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	6.969	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	951.631	1.007.562	1.023.038	1.043.845	1.065.071	1.086.720
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	24.892	28.513	34.146	34.829	35.525	36.236
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	65.485	60.871	83.340	85.007	86.707	88.441
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	147.805	149.350	349.899	339.144	351.634	353.431
406110 Rückstellungen für Beihilfen	16.770	19.110	47.879	50.467	54.721	57.412
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-76.380	-53.223	-115.909	-82.258	-82.264	-5.770
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	-2.197					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	6.288					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	16.157					
407220 Rückstellung nicht genomn.Urlaub tarifl.Beschäft.	15.535					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	8.604					
* Aufwendungen für aktives Personal	7.268.491	7.737.372	8.359.814	8.547.204	8.729.088	8.978.517

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Aufwendungen für Versorgung						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	286.318	311.340	360.903	368.121	375.484	382.993
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	35.453	39.698	45.369	46.276	47.202	48.146
* Aufwendungen für Versorgung	321.771	351.038	406.272	414.398	422.685	431.139
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	204	110.000	107.000	111.000	111.000	111.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	52.379	46.100	45.800	45.800	45.800	45.800
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.407	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
422140 Aufwendungen für Wartung Software	40.001	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.917	8.400	8.500	8.585	8.671	8.758
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	548.923	491.200	498.100	298.100	298.100	298.100
423120 Inventarmieten	1.999	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
423210 Leasing	1.289	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
424100 Reinigung	875	800	800	808	816	824
424130 Winterdienst	48	400	400	404	408	412
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	18.797	316.800	316.800	319.968	323.168	326.399
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	1.703	2.400	2.400	2.424	2.448	2.473
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	104	1.200	700	707	714	721
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.318	11.900	11.400	11.514	11.629	11.746
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.098	7.900	7.700	7.777	7.855	7.933
427115 Planungskosten	45.242					
427120 Kunst- + wissenschaftliche Sammlungen	180.407	89.000	9.000	9.090	9.181	9.273
427125 Lebensmittel	7.559	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
427130 Repräsentationsaufwendungen		1.200	200	202	204	206
427135 medizinischer Sachbedarf	701	700	700	707	714	721
427140 Veranstaltungen	660.358	1.005.800	1.370.600	912.106	828.727	955.415
427145 EDV-Kosten	12.972	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	432	1.000	500	505	510	515
427160 Lehrmittelbedarf	3.917	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
427180 Veröffentlichungen	64.703	55.500	55.500	56.055	56.616	57.182

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
427190 Sonstige Sachaufwendungen	121.219	159.400	110.100	101.101	102.112	103.133
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	343.671		151.100	51.100	51.100	51.100
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.505	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.159.748	2.371.500	2.759.900	2.000.713	1.922.693	2.054.795
Abschreibungen						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	53.559	79.170	52.503	52.503	52.504	52.504
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	77.701	7.336	9.718	9.424	6.055	2.486
471130 AfA Gebäude	13.766	31.200	13.766	13.765	13.763	13.763
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	13.511	6.597	16.512	17.471	17.729	12.887
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.959	197.876	162.585	167.374	156.524	154.354
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	48.503	47.664	63.550	55.584	59.883	47.976
472111 AfA auf Forderungen	6.802					
* Abschreibungen	329.800	369.843	318.634	316.121	306.458	283.970
Transferaufwendungen						
431110 Zuweisung an das Land	8.754.629	10.013.100	9.102.000	9.382.000	9.082.000	9.382.000
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	1.490.558	1.593.000	1.768.300	1.688.300	1.638.300	1.498.300
* Transferaufwendungen	10.245.186	11.606.100	10.870.300	11.070.300	10.720.300	10.880.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.012	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	54.339	54.700	54.700	55.247	55.799	56.357
443110 IT-Aufwendungen	18	500	200	202	204	206
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	10.232					
443135 Bankgebühren + Porto	889	700	300	303	306	309
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	19.620	23.300	22.800	23.028	23.258	23.491
443155 Kopierkosten	2.615					
443160 Zeitschriften	3.892	2.900	3.200	3.232	3.264	3.297
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	12.083	13.400	10.200	10.302	10.405	10.509
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	15.308	13.100	16.300	16.463	16.628	16.794
444120 Haftpflichtversicherungen	3.294	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
444170 sonstige Versicherungen	4.394	2.800	4.400	4.444	4.489	4.533

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	2.196.250	2.092.500	2.307.400	2.307.400	2.307.400	2.307.400
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	8.031					
445517 Erstatt. an Gebäudemän.-Betriebskosten warm	391.378	408.100	450.400	454.904	459.453	464.048
445518 Erstatt. an Gebäudemän.-Betriebskosten kalt	931.931	1.049.900	950.900	960.409	970.014	979.714
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	12.950	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	27.570					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	8.494		2.500	2.525	2.550	2.576
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	1.638	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	54.907	52.300	57.500	57.500	57.500	57.500
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	648	300	300	303	306	309
449120 Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen		700	100	101	102	103
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen		88.600				
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782.492	3.895.000	3.972.400	3.987.828	4.003.410	4.019.149
** Ordentliche Aufwendungen	24.107.489	26.330.853	26.687.320	26.336.563	26.104.635	26.647.870
** Ordentliches Ergebnis	-22.151.161	-25.031.263	-25.371.488	-24.998.139	-24.829.052	-25.283.201
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	392					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	590					
* Außerordentliche Erträge	982					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	362					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	94					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.636					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	74					
* Außerordentliche Aufwendungen	-1.105					
** Außerordentliches Ergebnis	2.088					
** Gesamtergebnis (ohne ILV)	-22.149.074	-25.031.263	-25.371.488	-24.998.139	-24.829.052	-25.283.201

Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
Interne Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.907	1.026.897	1.041.145	1.087.431	1.087.431	1.087.431
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-865.907	-1.026.897	-1.041.145	-1.087.431	-1.087.431	-1.087.431
** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.014.980	-26.058.160	-26.412.634	-26.085.570	-25.916.483	-26.370.633

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.25	Kultur								
1.25.2500	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
1.25.2500.01	Sonstige Dienstleistungen	-211.607	0	123.091	57.010	0	25.024	205.124	-205.124
Summe Produktgruppe		-211.607	0	123.091	57.010	0	25.024	205.124	-205.124
1.25.2511	Wissenschaft und Forschung								
1.25.2511.04	Kulturelle Projekte Erinnerungskultur	-47.125	0	42.793	34.905	0	8.821	86.520	-86.520
1.25.2511.06	Öffentlichkeitsarbeit Wissenschaft	-28.484	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2511.07	Erinnerungskultur/Gedenkstättenkonzept	-57.729	0	23.438	32.868	0	5.252	61.558	-61.558
1.25.2511.09	Kontinuitätsförderung Wissenschaft	-124.156	0	3.057	1.415	69.500	621	74.594	-74.594
1.25.2511.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft	-5.962	0	5.095	2.360	2.300	1.036	10.790	-10.790
Summe Produktgruppe		-263.456	0	74.383	71.548	71.800	15.730	233.461	-233.461
1.25.2512	Literatur/Raabe-Haus (Kulturinstitut)								
1.25.2512.01	Dienstleistungen Literatur	-6.770	0	6.699	1.578	0	1.409	9.686	-9.686
1.25.2512.04	Kulturelle Veranstaltungen Literatur	-136.148	36.500	71.793	102.412	0	14.450	188.654	-152.154
1.25.2512.09	Kontinuitätsförderung Literatur	0	0	0	0	12.000	0	12.000	-12.000
1.25.2512.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur	-20.662	0	3.057	1.415	7.000	621	12.094	-12.094
1.25.2512.12	Preisvergaben Literatur (Gerstäcker-Preis)	-159.179	15.000	52.666	77.409	0	11.078	141.153	-126.153
Summe Produktgruppe		-322.759	51.500	134.215	182.814	19.000	27.558	363.587	-312.087

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012		Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -		- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo	
1.25.2514	Wissenschaft und Forschung (Stadtarchiv)									
1.25.2514.01	Dienstleistungen Stadtarchiv	-283.492	18.050	184.780	134.314	0	26.838	345.931	-327.882	
1.25.2514.02	Bereitstellung von Archivalien	-971.729	593	495.614	355.917	0	70.957	922.488	-921.895	
1.25.2514.06	Öffentlichkeitsarbeit Archiv	-157.393	20	75.687	57.786	0	11.108	144.581	-144.560	
1.25.2514.10	Projekt- und Konz.-Förderung Stadtarchiv	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.25.2514.11	Forschung und Dokumentation Stadtarchiv	-30.355	25.003	78.860	25.397	0	1.678	105.935	-80.932	
Summe Produktgruppe		-1.472.969	43.666	834.941	573.414	0	110.580	1.518.935	-1.475.269	
1.25.2521	Museen, Sammlungen, Ausstell. (Museum)									
1.25.2521.01	Dienstleistungen Museum	-479.743	7.267	199.632	215.938	0	31.563	447.132	-439.866	
1.25.2521.02	Bewahren	-1.125.362	661	515.360	543.389	0	78.213	1.136.962	-1.136.301	
1.25.2521.03	Forschen	-189.727	4.100	74.670	80.769	0	11.806	167.244	-163.145	
1.25.2521.04	Präsentieren/Ausstellen	-1.540.298	41.637	485.870	1.389.272	0	75.418	1.950.560	-1.908.923	
1.25.2521.05	Sammeln	-38.284	30	22.709	24.562	0	3.590	50.861	-50.831	
1.25.2521.09	Kontinuitätsförderung Museum	-150.000	526	0	20.000	150.000	48.419	218.419	-217.893	
Summe Produktgruppe		-3.523.414	54.221	1.298.240	2.273.930	150.000	249.009	3.971.179	-3.916.958	
1.25.2522	Bildende Kunst									
1.25.2522.04	Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kuns	0	0	87.997	130.755	0	17.889	236.641	-236.641	
1.25.2522.09	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst	-622.512	0	17.321	8.022	679.200	3.521	708.065	-708.065	
1.25.2522.10	Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst	-40.669	0	19.359	8.966	13.200	3.936	45.461	-45.461	
Summe Produktgruppe		-663.181	0	124.677	147.744	692.400	25.346	990.167	-990.167	

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.25.2610	Theater								
1.25.2610.04	Eigene kulturelle Veranstalt. Theater	-129.201	0	103.629	99.161	0	24.098	226.889	-226.889
1.25.2610.08	Staatstheater	-10.065.704	0	21.999	10.189	9.102.000	4.472	9.138.661	-9.138.661
1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	-201.156	0	5.095	2.360	230.200	1.036	238.690	-238.690
1.25.2610.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater	-66.369	0	8.151	3.775	50.000	1.657	63.583	-63.583
Summe Produktgruppe		-10.462.430	0	138.874	115.485	9.382.200	31.263	9.667.822	-9.667.822
1.25.2620	Musikpflege								
1.25.2620.01	Sonstige Dienstleistungen Musik	-6.904	0	5.503	1.203	0	1.168	7.874	-7.874
1.25.2620.04	Eigene kulturelle Veranstaltungen Musik	-217.267	12.000	142.276	91.800	0	29.914	263.990	-251.990
1.25.2620.10	Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik	-74.569	0	10.189	4.719	170.200	2.071	187.179	-187.179
1.25.2620.12	Preisvergaben Musik (Spohr-Preis)	-32.126	0	25.682	35.612	0	5.450	66.744	-66.744
Summe Produktgruppe		-330.866	12.000	183.650	133.334	170.200	38.603	525.787	-513.787
1.25.2630	Musikschulen								
1.25.2630.10	Musikalische Ausbildung	-1.642.555	838.075	2.009.345	304.140	1.100	238.579	2.553.164	-1.715.089
Summe Produktgruppe		-1.642.555	838.075	2.009.345	304.140	1.100	238.579	2.553.164	-1.715.089
1.25.2720	Büchereien								
1.25.2720.01	Sonstige Dienstleistungen Stadtbiblioth.	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
1.25.2720.03	Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek	-5.177.410	234.364	3.013.624	2.203.109	0	442.009	5.658.742	-5.424.378
1.25.2720.06	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbibliothek	-86.946	6	44.912	45.031	0	6.703	96.647	-96.640
Summe Produktgruppe		-5.250.356	248.370	3.058.536	2.248.140	0	448.712	5.755.389	-5.507.019

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -						
Produktgruppe	Bezeichnung		Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
Produkt	Bezeichnung	Saldo							
1.25.2733	Sonst. Volksbildung (Roter Saal/Brunsv.)								
1.25.2733.01	Dienstleistungen Roter Saal	-6.695	10.000	18.062	481	0	211	18.754	-8.754
1.25.2733.04	Kulturelle Veranstaltungen Roter Saal	-107.913	15.000	94.857	104.761	0	13.387	213.005	-198.005
1.25.2733.06	Öffentlichkeitsarbeit Roter Saal	-21.904	0	10.214	13.000	0	0	23.214	-23.214
1.25.2733.09	Kontinuitätsförderung Brunsviga	-306.125	0	7.132	37.403	265.000	1.450	310.985	-310.985
Summe Produktgruppe		-442.637	25.000	130.266	155.645	265.000	15.048	565.959	-540.959
1.25.2734	Sonstige Volksbildung (GHW)								
1.25.2734.01	Dienstleistungen KPW	-133.041	22.000	116.097	48.033	0	25.458	189.588	-167.588
1.25.2734.04	Kulturelle Veranstaltungen KPW	-144.276	16.000	75.036	61.823	0	13.251	150.110	-134.110
1.25.2734.06	Öffentlichkeitsarbeit KPW	-25.552	0	25.884	10.661	0	5.691	42.236	-42.236
Summe Produktgruppe		-302.868	38.000	217.016	120.518	0	44.400	381.934	-343.934
1.25.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
1.25.2811.01	Sonstige Dienstleistungen sonst. Kulturp	-34.507	0	36.435	12.192	0	7.578	56.206	-56.206
1.25.2811.04	Eigene kult. Verant. sonst. Kulturpfl.	-872.333	0	278.244	273.974	0	56.225	608.442	-608.442
1.25.2811.06	Öffentlichkeitsarbeit sonst. Kulturpfl.	0	0	12.118	4.442	0	2.506	19.067	-19.067
1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpfl.	-9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	-9.000
1.25.2811.10	Projekt- u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpf.	-126.515	0	18.340	8.495	109.600	3.728	140.163	-140.163
1.25.2811.13	Stadtteilkulturarbeit	-126.709	5.000	93.715	49.478	0	19.889	163.081	-158.081
Summe Produktgruppe		-1.169.064	5.000	438.852	348.580	118.600	89.926	995.959	-990.959

Teilhaushalt	Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft
---------------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<i>Produktbereich</i>	<i>Bezeichnung</i>	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
<i>Produktgruppe</i>	<i>Bezeichnung</i>	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		

1.99 *Vorleistungen*

1.99.4100 *Vorleistungen FB 41*

1.99.4100.01	Vorleistungen FB 41	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

<u>Summe Produktgruppe</u>		0							
-----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Teilhaushalt	-26.058.162	1.315.832	8.766.086	6.732.302	10.870.300	1.359.780	27.728.468	-26.412.636
---------------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen unterschiedlichster Inhalte im gesamten Stadtgebiet unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen und Kreativpotentiale der im lokalen und regionalen Wirkungsumfeld vertretenen unterschiedlichsten Kulturanbieter

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.25.2XXX.04.01 Eigenes Kulturangebot

Produktziele:

Sicherstellung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebots in den Bereichen Bildende Kunst, Theater, Musik und Literatur zur Stärkung der Wohnqualität in der Stadt sowie zur Wahrung und Sicherung der zentralen Oberzentrumfunktion Braunschweigs

Produktkennzahl(en):

Veranstaltungen/Projekte

Raumvermietungen

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

342	286	264
714	550	610

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	79.000	33.500
Übrige ordentliche Erträge	74.000	46.000
12 Summe ordentliche Erträge	153.000	79.500

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	750.881	896.625
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	600.850	616.644
16 Abschreibungen	57.932	41.689
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	264.894	282.948
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.556	1.837.906

21 Ordentl. Ergebnis	-1.521.556	-1.758.406
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.521.556	-1.758.406
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	132.706	136.345
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-132.706	-136.345

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.654.262	-1.894.751
--	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	"Experiment: Stadtraum"			
Nr.:	Temporäre künstlerische Interventionen im Stadtraum			
	1			Finanzbedarf
<u>Wirkung:</u>	Etablierung als Kunststadt im Kreis der Städte bundesweit, die sich in besonderer Weise mit dem Bereich der Kunst im öffentlichen Raum auseinandersetzen; Dialog mit den Bewohnern und ihrer Wahrnehmung des Stadtraums durch partizipatorische Projekte			Gesamt: 162.800 €
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.25.2522.04	Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kunst		Personalaufwend.: 72.800 €
			Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	Sachaufwendungen: 90.000 €
				Erträge: 0 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Präsentation von temporären genre-übergreifenden künstlerischen Interventionen im Stadtraum			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013

Maßnahme:	Errichtung eines soziokulturellen Zentrums			
Nr.:	2			
<u>Wirkung:</u>	Schließung einer Angebotslücke für soziale, kulturelle und bildungsrelevante Veranstaltungen in Braunschweig sowie Befriedigung der Nachfrage nach Gruppenräumen unterschiedlicher Größen für soziale und kulturelle Aktivitäten			Finanzbedarf
			Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1, 2, 3	Gesamt: 200.000 €	Gesamt: 0 €
			Personal- auszahlungen.: 0 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
			Sach- auszahlungen.: 200.000 €	Abschrei- bungen: 0 €
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
			Einzahlungen: 0 €	Erträge: 0 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Konkretisierung der Planung und Vorlage eines Konzepts, das den Bedarf konkretisiert, mit belastbaren Zahlen unterlegt sowie dazu passende Standortvorschläge präsentiert			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.12 - Preisvergaben

Produktbeschreibung:

Auszeichnung bedeutender Leistungen im literarischen und musikalischen Bereich durch Vergabe eines regelmäßigen Preises

Produktziele:

Etablierung der Stadt Braunschweig im Kreis bedeutender Kulturstädte; Erzeugen überregionaler Aufmerksamkeit zur Stärkung des Ansehens als Kunst- und Kulturstadt

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.25.2512.12.01 Raabe-Preis
- 1.25.2512.12.02 Gerstäcker-Preis
- 1.25.2620.12.01 Spohr-Preis

Produktkennzahl(en):

Veranstaltungen

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

1	3	2
---	---	---

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	105.134	78.348
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.521	97.778
16 Abschreibungen	7.577	5.196
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	20.362	15.243
20 Summe ordentliche Aufwendungen	186.593	196.565

21 Ordentl. Ergebnis	-171.593	-181.565
-----------------------------	-----------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-171.593	-181.565
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	19.712	11.333
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-19.712	-11.333

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-191.306	-192.897
--	-----------------	-----------------

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.YY - Zuwendungen

Produktbeschreibung:

Zuschüsse zur anteiligen Finanzierung der laufenden Ausgaben von kulturellen Vereinen und Institutionen sowie Unterstützung kultureller Projekte von Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen im Stadtgebiet, die einen Bezug zur Stadt Braunschweig aufweisen

Produktziele:

Förderung eines breitgefächerten Angebots im kulturellen Bereich; Sicherstellung von kulturellen Angeboten (Unterhaltung, kulturelle Bildung) für möglichst breite Bevölkerungsschichten; Nachwuchsförderung und Förderung innovativer kultureller Ansätze

Zum Produkt gehörende **Leistungen** :

- 1.25.2511.09.01 Kontinuitätsförderung Wissenschaft
- 1.25.2511.10.01 Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft
- 1.25.2512.09.01 Kontinuitätsförderung Literatur
- 1.25.2512.10.01 Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur
- 1.25.2514.10.01 Projekt- und Konz.-Förderung Stadtarchiv
- 1.25.2521.09.01 Kontinuitätsförderung Museum
- 1.25.2521.10.01 Projekt- und Konz.-Förderung Museum
- 1.25.2522.09.01 Kontinuitätsförderung Bildende Kunst
- 1.25.2522.10.01 Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst
- 1.25.2610.09.01 Kontinuitätsförderung Theater
- 1.25.2610.10.01 Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater
- 1.25.2620.09.01 Kontinuitätsförderung Musik
- 1.25.2620.10.01 Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik
- 1.25.2720.10.01 Projekt- u. Konz.-Förd. Stadtbibliothek
- 1.25.2733.09.01 Kontinuitätsförderung Brunsviga
- 1.25.2733.10.01 Projekt- u. Konzept.-Förderung

Produktkennzahl(en):

Zuschussgewährungen

€

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	1.490.558	1.543.000	1.718.300

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	0	526
12 Summe ordentliche Erträge	0	526

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	80.900	96.795
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.761	43.092
16 Abschreibungen	6.488	50.815
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	1.591.900	1.755.200
19 Sonstige ordentliche Aufw.	57.442	55.838
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.761.492	2.001.741

21 Ordentl. Ergebnis	-1.761.492	-2.001.215
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.761.492	-2.001.215
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	16.203	17.282
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-16.203	-17.282

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.777.695	-2.018.496
--	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.25.2514.02 - Bereitstellung von Archivalien

Produktbeschreibung:

Dokumentation der Stadtgeschichte aus rechtlichen und/oder historischen Gründen durch Sichtung, Übernahme, Aufbereitung und Erschließung städtischer und nichtstädtischer Informationsträger. Das Angebot an überlieferten Dokumenten und Informationen ist für jedermann zugänglich.

Produktziele:

Umfassende Sicherung und Zugänglichmachung von bedeutsamen Informationsträgern zur internen und externen Nutzung sowie Zurverfügungstellung eines möglichst breit gefächerten Angebots

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.25.2514.02.01 Bestandsaufbereitung,-pflege/Restaurieru
- 1.25.2514.02.02 Nutzung/Beratung/Service
- 1.25.2514.02.03 Sichtung/Übernahme/Erwerb von Archivalie

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	500
Übrige ordentliche Erträge	118	93
12 Summe ordentliche Erträge	118	593

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	532.425	495.614
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.109	29.305
16 Abschreibungen	25.718	26.861
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	338.907	326.612
20 Summe ordentliche Aufwendungen	930.159	878.392

21 Ordentl. Ergebnis	-930.041	-877.799
-----------------------------	-----------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-930.041	-877.799
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	41.687	44.096
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-41.687	-44.096

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-971.729	-921.895
--	-----------------	-----------------

Produktkennzahl(en):

- Erschlossene Archivalien
- Besucher (neu ab 2011)
- Auskünfte (neu ab 2011)

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erschlossene Archivalien	16.336	35.000	35.000
Besucher (neu ab 2011)	4.012	3.500	3.600
Auskünfte (neu ab 2011)	7.078	8.500	9.000

Wesentliches Produkt

1.25.2521.XX - Bewahren/Präsentieren/Ausstellen

Produktbeschreibung:

- Sammeln und Bewahren von bedeutsamen kunst- und kulturgeschichtlichen Objekten; Ergänzung vorhandener Sammlungsbestände, Aufarbeitung/Restaurierung von Objekten und Inventarisierung/Magazinierung des Bestandes zur langfristigen Sicherung
- Ausstellungen zu unterschiedlichen kunst- und kulturgeschichtlichen Themen aus eigenen und fremden Beständen

Produktziele:

- Ergänzung der Sammlungen durch für die Geschichte bedeutende Objekte; Schaffung von Magazinierungsmöglichkeiten, die angemessenen konservatorischen Gesichtspunkten genügen, sowie EDV-gestützte Inventarisierung aller Museumsobjekte
- Zeitgemäße Präsentation der eigenen Sammlungsbestände sowie Vermittlung von unterschiedlichen kunst- und kulturgeschichtlichen Themenstellungen durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen. Erhöhung der Attraktivität des Museums

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.25.2521.02.01 Bestandspflege
- 1.25.2521.02.02 Dokumentation
- 1.25.2521.02.03 Restaurierung
- 1.25.2521.04.01 Ausstellungen
- 1.25.2521.04.02 Fotoarbeiten für eigene Ausstellungen
- 1.25.2521.04.03 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- 1.25.2521.04.04 Vermittlung
- 1.25.2521.04.05 Bewachung

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Inventarisierte Gesamtbestand	Stück	20.283	21.400	21.000
Ausstellungseröffnungen		1	4	3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	3.646	42.298
12 Summe ordentliche Erträge	3.646	42.298

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	894.189	1.001.230
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	702.463	977.476
16 Abschreibungen	114.770	54.916
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	871.493	955.185
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.582.916	2.988.807

21 Ordentl. Ergebnis	-2.579.269	-2.946.509
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.579.269	-2.946.509
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	86.390	98.715
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-86.390	-98.715

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.665.660	-3.045.224
--	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt 1.25.2521.04 - Präsentieren/Ausstellen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<p>Maßnahme: Nr.: 3</p>	<p>Kulturprojekt "1913 - Braunschweig zwischen Monarchie und Moderne" anlässlich der 100. Wiederkehr der Welfenhochzeit zwischen der Kaisertochter Victoria Luise von Preußen und dem Welfenprinzen Ernst August von Hannover</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Finanzbedarf</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>555.000 €</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>155.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>440.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>40.000 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		Gesamt:	555.000 €	Personalaufwend.:	155.000 €	Sachaufwendungen:	440.000 €	Erträge:	40.000 €
Finanzbedarf												
Gesamt:	555.000 €											
Personalaufwend.:	155.000 €											
Sachaufwendungen:	440.000 €											
Erträge:	40.000 €											
<p><u>Wirkung:</u></p>	<p>Das Kulturprojekt vereint unter dem Gesamttitel ein breites Spektrum an Veranstaltungsformaten, wie Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und Symposien und trägt damit zur nachhaltigen Positionierung der Stadt Braunschweig als herausragende Kulturstadt bei; die Einbeziehung zahlreicher Partner stärkt die Kooperationen im Kulturbereich</p>											
<p><u>Betrifft Produkt(e):</u></p>	<p>1.25.2521.04 Präsentieren/Ausstellen</p>	<p>Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2</p>										
<p><u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)</p>	<p>Realisierung diverser Einzelprojekte im gesamten Kalenderjahr 2013</p>	<p><u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013</p>										

Wesentliches Produkt

1.25.2610.08 - Staatstheater

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der städtischen Belange aus dem Staatstheatervertrag;
Finanzierung von in der Regel einem Drittel der nicht durch
Einnahmen gedeckten Ausgaben des Staatstheaters

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.25.2610.08.01 Staatstheater

Produktziele:

Sicherstellung der Stellung Braunschweigs als kulturelles
Oberzentrum der Region

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschussgewährung aus Staatstheatervertrag	€	8.754.629	9.713.100	9.102.000
Zuschussgewährung Theaterformen	€	-	300.000	-

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	27.999	21.999
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.570	5.248
16 Abschreibungen	2.245	545
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	10.013.100	9.102.000
19 Sonstige ordentliche Aufw.	8.182	4.941
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.060.096	9.134.733

21 Ordentl. Ergebnis	-10.060.096	-9.134.733
-----------------------------	--------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-10.060.096	-9.134.733
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	5.608	3.928
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-5.608	-3.928

29 Ergebnis unter Berücksichtigung		
int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-10.065.704	-9.138.661

Wesentliches Produkt

1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung

<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung einer möglichst umfassenden Ausbildung von musikalisch interessierten Kindern (auch in Kooperation mit Kindertagesstätten und Schulen), Jugendlichen und Erwachsenen - Schulung bzw. Vorbereitung auf ein Musikstudium von besonders musikalisch begabten Kindern und Jugendlichen
<p>Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer bedarfsgerechten und ertragsorientierten Grundversorgung - Bereitstellung eines umfassenden Fächerkanons mit vokalen, instrumentalen und musiktheoretischen Fächern - Stärkung des Gemeinschaftsbedürfnisses Jugendlicher durch gemeinsames Musizieren im Rahmen von Orchester-, Ensemble-, Band- und Kammermusikangeboten - Beitrag der Musikpädagogik zur Erreichung bildungs-, kultur- und sozialpolitischer Ziele

Zum Produkt gehörende Leistungen:

1.25.2630.10.01	Vermietung von Musikinstrumenten
1.25.2630.10.02	Veranstaltungen
1.25.2630.10.03	Einzelunterricht -Blasinstrumente-
1.25.2630.10.04	Einzelunterricht -Streichinstrumente-
1.25.2630.10.05	Einzelunterricht -Zupfinstrumente-
1.25.2630.10.06	Einzelunterricht -Tastensinstrumente-
1.25.2630.10.07	Einzelunterricht -Schlaginstrumente-
1.25.2630.10.08	Einzelunterricht -Gesang-
1.25.2630.10.09	Musikalische Früherziehung
1.25.2630.10.10	Kindergartenmusik
1.25.2630.10.11	Schulmusik
1.25.2630.10.12	Grundschulung
1.25.2630.10.13	Vorfachunterricht
1.25.2630.10.14	Gruppenunterricht
1.25.2630.10.15	Ensemble- bzw. Orchesterausbildung
1.25.2630.10.16	Musiktheorie, Gehörbildung & Musikkunde
1.25.2630.10.17	Studienvorbereitende Ausbildung
1.25.2630.10.18	VIFF/regionale Hochbegabtenförderung

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler	1.707	1.850	1.800
Veranstaltungen (neu ab 2013)	-	-	115

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	750.000	750.000
Übrige ordentliche Erträge	85.174	88.075
12 Summe ordentliche Erträge	835.174	838.075

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.982.386	2.009.345
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.200	155.600
16 Abschreibungen	24.882	13.547
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	1.100	1.100
19 Sonstige ordentliche Aufw.	190.900	148.540
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.268.468	2.328.131

21 Ordentl. Ergebnis	-1.433.294	-1.490.056
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.433.294	-1.490.056
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbeziehung.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbeziehung.	209.261	225.032
28 Saldo aus int. Leistungsbeziehung.	-209.261	-225.032

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbeziehung. (Zeilen 25 + 28)	-1.642.555	-1.715.089
---	-------------------	-------------------

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt - Kultur und Wissenschaft

Wesentliches Produkt 1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Musikalische Ausbildungsoperationen mit Kindertageseinrichtungen und Grundschulen	
Nr.:		Finanzbedarf
4		Gesamt: 0 €
Wirkung:	Steigerung der Attraktivität des Braunschweiger Kindergarten- und Schulangebotes, Chancengleichheit beim Zugang zum Instrumentalunterricht	Personalaufwend.: 362.800 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	Sachaufwendungen: 30.000 €
		Erträge: 392.800 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Basismusikalisierung in Grundschulen und Kindertagesstätten	Maßnahmezeitraum: September 2008 bis Juli 2013

Maßnahme:	75-jähriges Jubiläum der Städtischen Musikschule	
Nr.:		Finanzbedarf
5		Gesamt: 83.900 €
Wirkung:	Die Städtische Musikschule ist eine der ältesten bundesdeutschen Musikschulen. Mit den Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums will die Musikschule ihr künstlerisch-pädagogisches Profil in der Öffentlichkeit nachhaltig darstellen und Menschen für die Musik und das Musizieren begeistern.	Personalaufwend.: 18.900 €
Betrifft Produkt(e):	1.25.2630.10 Musikschule	Sachaufwendungen: 100.000 €
	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	Erträge: 35.000 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Ganzjährig zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt von Klassik bis Rock/Pop in der Stadt für alle Altersgruppen	Maßnahmezeitraum: 2013

Wesentliches Produkt

1.25.2720.03 - Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek

Produktbeschreibung:

Versorgung der Bevölkerung mit Medien aus unterschiedlichsten Themengebieten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Produktziele:

Aktuelles und umfassendes Angebot in allen Sachgebieten, einwandfreier Zustand der angebotenen Medien, benutzerfreundliche Öffnungszeiten

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.25.2720.03.01 Bestandspflege (incl. Medienerwerb)
- 1.25.2720.03.02 Ausleihe/Beratung/Service

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Besucher	510.336	500.000	500.000
Entleihungen	1.840.991	1.600.000	1.800.000
Medienerwerb	37.531	25.000	25.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	225.000	234.000
Übrige ordentliche Erträge	78	364
12 Summe ordentliche Erträge	225.078	234.364

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.741.593	3.013.624
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	178.406	645.468
16 Abschreibungen	543.235	76.798
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.555.837	1.557.641
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.019.070	5.293.531

21 Ordentl. Ergebnis	-4.793.992	-5.059.167
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.793.992	-5.059.167
---	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	383.418	365.212
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-383.418	-365.212

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-5.177.410	-5.424.378
--	-------------------	-------------------

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.162,55	1.295.635	1.310.000		1.333.920	1.273.009	1.362.268
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.613.449,33	25.847.708	26.086.817		25.713.089	25.474.086	25.958.828
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-21.914.286,78	-24.552.073	-24.776.817		-24.379.169	-24.201.077	-24.596.560
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.761,81						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.761,81						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen			236.000				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.487,44	374.500	128.500		73.500	113.500	73.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.487,44	374.500	364.500		73.500	113.500	73.500

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-89.725,63	-374.500	-364.500		-73.500	-113.500	-73.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.004.012,41	-24.926.573	-25.141.317		-24.452.669	-24.314.577	-24.670.060
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.004.012,41	-24.926.573	-25.141.317		-24.452.669	-24.314.577	-24.670.060

Haushaltsvermerk

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Deckungsvermerke

Die Projekte mit der Budgetzuordnung – GI41- (Global FB 41) – und GVG FB 41 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 ersichtlich.

Erläuterungen

zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):

Einbau einer Kühlzelle im Stadtarchiv (Schloss) 236.000 €

zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):

davon

- Sachanlagen (über 1.000 €) für Kulturinstitut, Literatur und Musik, Bibliotheken, Museum, Musikinstrumente der Musikschule 85.700 €

- Geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €) für Kulturinstitut, Literatur und Musik, GHW, Raabe-Haus, Bibliothek, Museum, Archiv

42.800 €
128.500 €

Haushaltsplan 2013
Stadt Braunschweig

Teil-Finanzhaushalt
Kultur und Wissenschaft

I. Einzeldarstellung von Investitionen¹

5E.410005 Einbau einer Kühlzelle im Stadtarchiv		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	236.000	236.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.000	236.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-236.000	-236.000				

Die Mittel sind für den Einbau einer begehbaren Kühlzelle im Stadtarchiv vorgesehen. Die Kühlzelle dient zur Aufbewahrung zahlreicher Fotos, Videos, CDs, DVDs, elektronischen Speichermedien, Mikrofilmen, Mikrofiches, 16- und 8-mm-Filmen sowie Tonträgern und Kassetten von Ratssitzungen. Durch die Lagerung in der Kühlzelle soll eine dauerhafte Aufbewahrung gewährleistet und ein Informationsverlust vermieden werden.

¹ Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.