

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- 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
<b>1.25</b>	<b>Kultur</b>								
<b>1.25.2500</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
1.25.2500.01	Sonstige Dienstleistungen	-211.607	0	123.091	57.010	0	25.024	205.124	-205.124
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-211.607</b>	<b>0</b>	<b>123.091</b>	<b>57.010</b>	<b>0</b>	<b>25.024</b>	<b>205.124</b>	<b>-205.124</b>
<b>1.25.2511</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-263.456</b>	<b>0</b>	<b>74.383</b>	<b>71.548</b>	<b>71.800</b>	<b>15.730</b>	<b>233.461</b>	<b>-233.461</b>
<b>1.25.2512</b>	<b>Literatur/Raabe-Haus (Kulturinstitut)</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-322.759</b>	<b>51.500</b>	<b>134.215</b>	<b>182.814</b>	<b>19.000</b>	<b>27.558</b>	<b>363.587</b>	<b>-312.087</b>

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- 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
<b>1.25.2514</b>	<b>Wissenschaft und Forschung (Stadtarchiv)</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.472.969</b>	<b>43.666</b>	<b>834.941</b>	<b>573.414</b>	<b>0</b>	<b>110.580</b>	<b>1.518.935</b>	<b>-1.475.269</b>
<b>1.25.2521</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstell. (Museum)</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-3.523.414</b>	<b>54.221</b>	<b>1.298.240</b>	<b>2.273.930</b>	<b>150.000</b>	<b>249.009</b>	<b>3.971.179</b>	<b>-3.916.958</b>
<b>1.25.2522</b>	<b>Bildende Kunst</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-663.181</b>	<b>0</b>	<b>124.677</b>	<b>147.744</b>	<b>692.400</b>	<b>25.346</b>	<b>990.167</b>	<b>-990.167</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- 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
<b>1.25.2610</b>	<b>Theater</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-10.462.430</b>	<b>0</b>	<b>138.874</b>	<b>115.485</b>	<b>9.382.200</b>	<b>31.263</b>	<b>9.667.822</b>	<b>-9.667.822</b>
<b>1.25.2620</b>	<b>Musikpflege</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-330.866</b>	<b>12.000</b>	<b>183.650</b>	<b>133.334</b>	<b>170.200</b>	<b>38.603</b>	<b>525.787</b>	<b>-513.787</b>
<b>1.25.2630</b>	<b>Musikschulen</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.642.555</b>	<b>838.075</b>	<b>2.009.345</b>	<b>304.140</b>	<b>1.100</b>	<b>238.579</b>	<b>2.553.164</b>	<b>-1.715.089</b>
<b>1.25.2720</b>	<b>Büchereien</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-5.250.356</b>	<b>248.370</b>	<b>3.058.536</b>	<b>2.248.140</b>	<b>0</b>	<b>448.712</b>	<b>5.755.389</b>	<b>-5.507.019</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>		- 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
<b>1.25.2733</b>	<b>Sonst. Volksbildung (Roter Saal/Brunsv.)</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-442.637</b>	<b>25.000</b>	<b>130.266</b>	<b>155.645</b>	<b>265.000</b>	<b>15.048</b>	<b>565.959</b>	<b>-540.959</b>
<b>1.25.2734</b>	<b>Sonstige Volksbildung (GHW)</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-302.868</b>	<b>38.000</b>	<b>217.016</b>	<b>120.518</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>381.934</b>	<b>-343.934</b>
<b>1.25.2811</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
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
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.169.064</b>	<b>5.000</b>	<b>438.852</b>	<b>348.580</b>	<b>118.600</b>	<b>89.926</b>	<b>995.959</b>	<b>-990.959</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft</b>
---------------------	---

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
--------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>-26.058.162</b>	<b>1.315.832</b>	<b>8.766.086</b>	<b>6.732.302</b>	<b>10.870.300</b>	<b>1.359.780</b>	<b>27.728.468</b>	<b>-26.412.636</b>
---------------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.000</b>	<b>79.500</b>

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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.556</b>	<b>1.837.906</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.521.556</b>	<b>-1.758.406</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>"Experiment: Stadtraum"</b>			
<b>Nr.:</b>	<b>Temporäre künstlerische Interventionen im Stadtraum</b>			
	<b>1</b>			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			<b>Gesamt: 162.800 €</b>
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.25.2522.04	Kulturelle Veranstaltungen Bildende Kunst	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	Personalaufwend.: 72.800 €
			1	Sachaufwendungen: 90.000 €
				Erträge: 0 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Präsentation von temporären genre-übergreifenden künstlerischen Interventionen im Stadtraum			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013

<b>Maßnahme:</b>	<b>Errichtung eines soziokulturellen Zentrums</b>																																											
<b>Nr.:</b>	<b>2</b>																																											
<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																																								
			Betrifft Strat. Ziel Nr.:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Einz. / Ausz. f. Investitionen</th> <th colspan="2">Jährlicher Folgeaufwand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>200.000 €</b></td> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>0 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personal-</td> <td></td> <td>Personal-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>auszahlungen.:</td> <td>0 €</td> <td>aufwendungen.:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Sach-</td> <td></td> <td>Abschrei-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>auszahlungen.:</td> <td>200.000 €</td> <td>bungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td>Übrige Sach-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td>aufwendungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Einzahlungen:</td> <td>0 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand		<b>Gesamt:</b>	<b>200.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>0 €</b>	Personal-		Personal-		auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €	Sach-		Abschrei-		auszahlungen.:	200.000 €	bungen:	0 €	.....		Übrige Sach-		.....		aufwendungen:	0 €	.....		Erträge:	0 €	Einzahlungen:	0 €		
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand																																										
<b>Gesamt:</b>	<b>200.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>0 €</b>																																									
Personal-		Personal-																																										
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €																																									
Sach-		Abschrei-																																										
auszahlungen.:	200.000 €	bungen:	0 €																																									
.....		Übrige Sach-																																										
.....		aufwendungen:	0 €																																									
.....		Erträge:	0 €																																									
Einzahlungen:	0 €																																											
			1, 2, 3	<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013																																								
<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																																											

**Wesentliches Produkt**

**1.25.2XXX.12 - Preisvergaben**

**Produktbeschreibung:**

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

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

**Produktziele:**

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

**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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.593</b>	<b>196.565</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-171.593</b>	<b>-181.565</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



**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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>526</b>

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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.761.492</b>	<b>2.001.741</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.761.492</b>	<b>-2.001.215</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
	-Euro-	-Euro-

<b>Ordentliche Erträge</b>		
Entgelte	0	500
Übrige ordentliche Erträge	118	93
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118</b>	<b>593</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.159</b>	<b>878.392</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-930.041</b>	<b>-877.799</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**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
Inventarisierter 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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.646</b>	<b>42.298</b>

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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.582.916</b>	<b>2.988.807</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-2.579.269</b>	<b>-2.946.509</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Wesentliches Produkt 1.25.2521.04 - Präsentieren/Ausstellen**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<p><b>Maßnahme:</b> <b>Nr.:</b> <b>3</b></p>	<p><b>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</b></p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><u>Finanzbedarf</u></td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>555.000 €</b></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>	<u>Finanzbedarf</u>		<b>Gesamt:</b>	<b>555.000 €</b>	Personalaufwend.:	155.000 €	Sachaufwendungen:	440.000 €	Erträge:	40.000 €
<u>Finanzbedarf</u>												
<b>Gesamt:</b>	<b>555.000 €</b>											
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.060.096</b>	<b>9.134.733</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-10.060.096</b>	<b>-9.134.733</b>
-----------------------------	--------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



Wesentliches Produkt

1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung

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

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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>835.174</b>	<b>838.075</b>

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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.268.468</b>	<b>2.328.131</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.433.294</b>	<b>-1.490.056</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	209.261	225.032
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-209.261</b>	<b>-225.032</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.642.555</b>	<b>-1.715.089</b>
--	-------------------	-------------------



**Stadt Braunschweig - Teilhaushalt - Kultur und Wissenschaft**

**Wesentliches Produkt 1.25.2630.10 - Musikalische Ausbildung**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b> Musikalische Ausbildungs Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Grundschulen												
<b>Nr.:</b> 4												
<b>Wirkung:</b>	Steigerung der Attraktivität des Braunschweiger Kindergarten- und Schulangebotes, Chancengleichheit beim Zugang zum Instrumentalunterricht											
		Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3										
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Basismusikalisierung in Grundschulen und Kindertagesstätten	<b>Maßnahmezeitraum:</b> September 2008 bis Juli 2013										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Finanzbedarf</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>0 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>362.800 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>392.800 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		<b>Gesamt:</b>	<b>0 €</b>	Personalaufwend.:	362.800 €	Sachaufwendungen:	30.000 €	Erträge:	392.800 €
Finanzbedarf												
<b>Gesamt:</b>	<b>0 €</b>											
Personalaufwend.:	362.800 €											
Sachaufwendungen:	30.000 €											
Erträge:	392.800 €											

<b>Maßnahme:</b> 75-jähriges Jubiläum der Städtischen Musikschule												
<b>Nr.:</b> 5												
<b>Wirkung:</b>	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.											
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.25.2630.10 Musikschule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3										
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Ganzjährig zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt von Klassik bis Rock/Pop in der Stadt für alle Altersgruppen	<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Finanzbedarf</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>83.900 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> <td>18.900 €</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> <td>100.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>35.000 €</td> </tr> </table>	Finanzbedarf		<b>Gesamt:</b>	<b>83.900 €</b>	Personalaufwend.:	18.900 €	Sachaufwendungen:	100.000 €	Erträge:	35.000 €
Finanzbedarf												
<b>Gesamt:</b>	<b>83.900 €</b>											
Personalaufwend.:	18.900 €											
Sachaufwendungen:	100.000 €											
Erträge:	35.000 €											

**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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.078</b>	<b>234.364</b>

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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.019.070</b>	<b>5.293.531</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-4.793.992</b>	<b>-5.059.167</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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