

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.03	Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.799,75	-650	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.447,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.041,40	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.535,84</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.250</b>
11	- Personalaufwendungen	458.106,66	436.300	482.050	489.450	494.450	499.350	504.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.995,20	14.950	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,44	46.850	2.700	20.700	20.700	20.700	20.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.993,45	17.700	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.295,75</b>	<b>515.800</b>	<b>537.100</b>	<b>562.500</b>	<b>567.500</b>	<b>572.400</b>	<b>577.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>514.759,91</b>	<b>496.200</b>	<b>516.700</b>	<b>542.200</b>	<b>547.200</b>	<b>552.100</b>	<b>557.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>514.759,91</b>	<b>496.200</b>	<b>516.700</b>	<b>542.200</b>	<b>547.200</b>	<b>552.100</b>	<b>557.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>514.759,91</b>	<b>496.200</b>	<b>516.700</b>	<b>542.200</b>	<b>547.200</b>	<b>552.100</b>	<b>557.000</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.239,82	19.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	362.450,00	359.550	354.900	354.900	354.900	354.900	354.900
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.919,67	2.250	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>376.609,49</b>	<b>381.400</b>	<b>369.650</b>	<b>369.650</b>	<b>369.650</b>	<b>369.650</b>	<b>369.650</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>891.369,40</b>	<b>877.600</b>	<b>886.350</b>	<b>911.850</b>	<b>916.850</b>	<b>921.750</b>	<b>926.650</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-39.535,84	-19.600	-20.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	930.905,24	897.200	906.750	932.150	937.150	942.050	946.900
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>891.369,40</b>	<b>877.600</b>	<b>886.350</b>	<b>911.850</b>	<b>916.850</b>	<b>921.750</b>	<b>926.650</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Deutsches Werkzeugmuseum / Historisches Zentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-174.669,87	0	-130.000	-595.000	0	0	0
					(-595.000)			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.669,87</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-174.669,87</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)			
97	Summe der Einzahlungen	40.255,90	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
98	Summe der Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-707.417,28	-468.950	-665.100	-1.137.500	-547.500	-552.400	-557.400
					(-595.000)			
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-667.161,38</b>	<b>-448.800</b>	<b>-644.950</b>	<b>-1.117.350</b>	<b>-527.350</b>	<b>-532.250</b>	<b>-537.250</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)			

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.04	Deutsches Röntgen-Museum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.447,85	-98.150	-89.800	-82.350	-81.750	-79.550	-79.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.207,86	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.670,71</b>	<b>-148.100</b>	<b>-139.750</b>	<b>-132.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.000</b>
11	- Personalaufwendungen	361.590,21	362.900	381.200	387.350	391.250	395.100	399.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.129,52	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.920,51	102.900	104.250	96.850	96.250	94.000	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650,50	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.290,74</b>	<b>518.100</b>	<b>555.450</b>	<b>554.200</b>	<b>557.500</b>	<b>559.100</b>	<b>562.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>379.620,03</b>	<b>370.000</b>	<b>415.700</b>	<b>421.900</b>	<b>425.800</b>	<b>429.600</b>	<b>433.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>379.620,03</b>	<b>370.000</b>	<b>415.700</b>	<b>421.900</b>	<b>425.800</b>	<b>429.600</b>	<b>433.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>379.620,03</b>	<b>370.000</b>	<b>415.700</b>	<b>421.900</b>	<b>425.800</b>	<b>429.600</b>	<b>433.600</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	13.182,53	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	216.600,00	201.150	216.550	294.150	294.150	294.150	294.150
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	5.622,11	2.250	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>235.404,64</b>	<b>217.900</b>	<b>235.400</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>615.024,67</b>	<b>587.900</b>	<b>651.100</b>	<b>734.900</b>	<b>738.800</b>	<b>742.600</b>	<b>746.600</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-182.670,71	-148.100	-139.750	-132.300	-131.700	-129.500	-129.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	797.695,38	736.000	790.850	867.200	870.500	872.100	875.600
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>615.024,67</b>	<b>587.900</b>	<b>651.100</b>	<b>734.900</b>	<b>738.800</b>	<b>742.600</b>	<b>746.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.04 Deutsches Röntgen-Museum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Summe der Einzahlungen	58.043,51	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950
98	Summe der Auszahlungen	-418.485,38	-416.100	-802.100	-458.250	-462.150	-466.000	-470.000
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-360.441,87</b>	<b>-366.150</b>	<b>-752.150</b>	<b>-408.300</b>	<b>-412.200</b>	<b>-416.050</b>	<b>-420.050</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.05 Kulturförderung</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.05	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.212,28	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.212,28</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	72.754,06	144.550	76.200	77.350	78.100	78.900	79.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,20	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.409,09	79.200	86.250	86.200	86.200	86.200	136.100
15	- Transferaufwendungen	1.960.605,00	2.103.400	2.109.850	2.109.850	2.109.850	2.109.850	2.109.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.794,63	9.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.185.999,98</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.288.600</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.290.450</b>	<b>2.291.250</b>	<b>2.341.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>2.176.787,70</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.285.700</b>	<b>2.286.800</b>	<b>2.287.550</b>	<b>2.288.350</b>	<b>2.339.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>2.176.787,70</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.285.700</b>	<b>2.286.800</b>	<b>2.287.550</b>	<b>2.288.350</b>	<b>2.339.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.176.787,70</b>	<b>2.340.600</b>	<b>2.285.700</b>	<b>2.286.800</b>	<b>2.287.550</b>	<b>2.288.350</b>	<b>2.339.050</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.466,15	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	18.750,00	18.300	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	305,81	250	350	350	350	350	350
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>20.521,96</b>	<b>19.850</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>2.197.309,66</b>	<b>2.360.450</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.307.000</b>	<b>2.307.750</b>	<b>2.308.550</b>	<b>2.359.250</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.212,28	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.206.521,94	2.360.450	2.308.800	2.309.900	2.310.650	2.311.450	2.362.150
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>2.197.309,66</b>	<b>2.360.450</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.307.000</b>	<b>2.307.750</b>	<b>2.308.550</b>	<b>2.359.250</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.05 Kulturförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-164.012,31	-544.800	-625.150	-354.250	-349.000	-440.000	-447.450
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.352,83	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.365,14</b>	<b>-544.800</b>	<b>-625.150</b>	<b>-354.250</b>	<b>-349.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-447.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-189.365,14</b>	<b>-544.800</b>	<b>-625.150</b>	<b>-354.250</b>	<b>-349.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-447.450</b>
97	Summe der Einzahlungen	176,00	0	0	0	0	0	0
98	Summe der Auszahlungen	-2.266.814,00	-2.806.200	-2.827.500	-2.557.750	-2.553.250	-2.645.050	-2.653.300
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-2.266.638,00</b>	<b>-2.806.200</b>	<b>-2.827.500</b>	<b>-2.557.750</b>	<b>-2.553.250</b>	<b>-2.645.050</b>	<b>-2.653.300</b>

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.02	Musik- und Kunstschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.108,71	-8.200	-850	-850	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.661,59	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400,30	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-501.170,60</b>	<b>-423.200</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.850</b>	<b>-415.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-415.500</b>
11	- Personalaufwendungen	794.467,33	861.700	777.800	767.600	775.250	783.000	790.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.888,56	213.700	292.600	341.100	358.400	367.400	376.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.413,98	8.500	7.750	7.050	5.850	6.000	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.452,42	21.850	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.222,29</b>	<b>1.105.750</b>	<b>1.102.850</b>	<b>1.140.450</b>	<b>1.164.200</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.198.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>651.051,69</b>	<b>682.550</b>	<b>687.000</b>	<b>724.600</b>	<b>748.700</b>	<b>765.600</b>	<b>782.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>651.051,69</b>	<b>682.550</b>	<b>687.000</b>	<b>724.600</b>	<b>748.700</b>	<b>765.600</b>	<b>782.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>651.051,69</b>	<b>682.550</b>	<b>687.000</b>	<b>724.600</b>	<b>748.700</b>	<b>765.600</b>	<b>782.850</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	4.027,13	4.300	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	77.900,00	87.750	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.152,64	7.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>83.079,77</b>	<b>99.050</b>	<b>91.650</b>	<b>91.650</b>	<b>91.650</b>	<b>91.650</b>	<b>91.650</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>734.131,46</b>	<b>781.600</b>	<b>778.650</b>	<b>816.250</b>	<b>840.350</b>	<b>857.250</b>	<b>874.500</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-501.170,60	-423.200	-415.850	-415.850	-415.500	-415.500	-415.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.235.302,06	1.204.800	1.194.500	1.232.100	1.255.850	1.272.750	1.290.000
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>734.131,46</b>	<b>781.600</b>	<b>778.650</b>	<b>816.250</b>	<b>840.350</b>	<b>857.250</b>	<b>874.500</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Musik- und Kunstschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.550,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-138.326,50	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.655,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.981,87</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-13.431,87</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	627.188,42	421.550	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
98	Summe der Auszahlungen	-1.267.298,01	-1.102.250	-1.100.100	-1.138.400	-1.163.350	-1.180.100	-1.197.100
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-640.109,59</b>	<b>-680.700</b>	<b>-685.100</b>	<b>-723.400</b>	<b>-748.350</b>	<b>-765.100</b>	<b>-782.100</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Volkshochschule						
<b>Produkt</b>	04.02.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-687.348,65	-376.450	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.547,61	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.044,85	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-902.729,11</b>	<b>-600.250</b>	<b>-634.800</b>	<b>-634.800</b>	<b>-634.800</b>	<b>-634.800</b>	<b>-634.800</b>
11	- Personalaufwendungen	772.996,02	748.350	828.950	842.250	850.700	859.200	867.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.304,25	192.350	191.350	191.350	201.350	203.000	201.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.452,40	5.100	3.850	2.050	2.550	3.050	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.102,61	30.250	35.250	30.250	30.250	30.250	30.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.855,28</b>	<b>976.050</b>	<b>1.059.400</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.084.850</b>	<b>1.095.500</b>	<b>1.102.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>253.126,17</b>	<b>375.800</b>	<b>424.600</b>	<b>431.100</b>	<b>450.050</b>	<b>460.700</b>	<b>468.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>253.126,17</b>	<b>375.800</b>	<b>424.600</b>	<b>431.100</b>	<b>450.050</b>	<b>460.700</b>	<b>468.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>253.126,17</b>	<b>375.800</b>	<b>424.600</b>	<b>431.100</b>	<b>450.050</b>	<b>460.700</b>	<b>468.000</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	7.923,50	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	236.750,00	495.400	505.750	505.750	505.750	505.750	505.750
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	513,06	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>245.186,56</b>	<b>501.650</b>	<b>514.950</b>	<b>514.950</b>	<b>514.950</b>	<b>514.950</b>	<b>514.950</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>498.312,73</b>	<b>877.450</b>	<b>939.550</b>	<b>946.050</b>	<b>965.000</b>	<b>975.650</b>	<b>982.950</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-902.729,11	-600.250	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.401.041,84	1.477.700	1.574.350	1.580.850	1.599.800	1.610.450	1.617.750
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>498.312,73</b>	<b>877.450</b>	<b>939.550</b>	<b>946.050</b>	<b>965.000</b>	<b>975.650</b>	<b>982.950</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528,36</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>-528,36</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	899.083,40	600.250	634.800	634.800	634.800	634.800	634.800
98	Summe der Auszahlungen	-1.145.953,02	-975.950	-1.060.550	-1.068.850	-1.087.300	-1.097.450	-1.104.400
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-246.869,62</b>	<b>-375.700</b>	<b>-425.750</b>	<b>-434.050</b>	<b>-452.500</b>	<b>-462.650</b>	<b>-469.600</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Bibliothek</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Bibliothek						
<b>Produkt</b>	04.03.01	Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.029,58	-12.100	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-8.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.811,61	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.459,86	-90.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.903,45	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-93.204,50</b>	<b>-104.900</b>	<b>-91.850</b>	<b>-91.850</b>	<b>-91.850</b>	<b>-91.850</b>	<b>-91.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.079.483,57	1.109.350	1.138.250	1.086.700	1.097.500	1.108.550	1.119.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.834,96	17.950	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.701,61	20.200	19.450	20.200	20.950	21.700	22.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.896,24	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.916,38</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.320.650</b>	<b>1.269.850</b>	<b>1.281.400</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.304.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.170.711,88</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.189.550</b>	<b>1.201.350</b>	<b>1.213.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.170.711,88</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.189.550</b>	<b>1.201.350</b>	<b>1.213.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.170.711,88</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.189.550</b>	<b>1.201.350</b>	<b>1.213.050</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	12.816,33	9.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	353.850,00	365.000	360.250	360.250	360.250	360.250	360.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.672,42	2.200	550	550	550	550	550
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>368.338,75</b>	<b>376.700</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.539.050,63</b>	<b>1.564.700</b>	<b>1.602.900</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.563.650</b>	<b>1.575.450</b>	<b>1.587.150</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-93.204,50	-104.900	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850	-91.500
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.632.255,13	1.669.600	1.694.750	1.643.950	1.655.500	1.667.300	1.678.650
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.539.050,63</b>	<b>1.564.700</b>	<b>1.602.900</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.563.650</b>	<b>1.575.450</b>	<b>1.587.150</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Bibliothek</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
97	Summe der Einzahlungen	81.714,46	95.850	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
98	Summe der Auszahlungen	-1.226.850,61	-1.287.700	-1.316.200	-1.264.650	-1.275.450	-1.286.500	-1.297.500
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.145.136,15</b>	<b>-1.191.850</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.181.850</b>	<b>-1.192.650</b>	<b>-1.203.700</b>	<b>-1.214.700</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater</b>								
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturmanagement						
<b>Produkt</b>	04.01.01	Teo Otto Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.445,87	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.874,63	-462.600	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.188,10	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-502.523,60</b>	<b>-464.050</b>	<b>-463.450</b>	<b>-463.450</b>	<b>-463.450</b>	<b>-463.450</b>	<b>-463.450</b>
11	- Personalaufwendungen	844.941,46	904.850	983.750	999.450	1.009.400	1.019.500	1.029.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.824,05	918.250	943.700	943.700	943.700	943.700	943.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.664,30	30.100	32.350	23.850	22.600	23.150	21.600
15	- Transferaufwendungen	36.474,88	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.257,44	159.650	132.150	132.150	132.150	132.150	132.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.765.162,13</b>	<b>2.012.850</b>	<b>2.091.950</b>	<b>2.099.150</b>	<b>2.107.850</b>	<b>2.118.500</b>	<b>2.127.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)</b>	<b>1.262.638,53</b>	<b>1.548.800</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.644.400</b>	<b>1.655.050</b>	<b>1.663.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)</b>	<b>1.262.638,53</b>	<b>1.548.800</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.644.400</b>	<b>1.655.050</b>	<b>1.663.750</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)</b>	<b>1.262.638,53</b>	<b>1.548.800</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.644.400</b>	<b>1.655.050</b>	<b>1.663.750</b>
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	16.514,73	12.750	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	236.050,00	259.000	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.255,55	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>253.820,28</b>	<b>273.650</b>	<b>273.750</b>	<b>273.750</b>	<b>273.750</b>	<b>273.750</b>	<b>273.750</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>1.516.458,81</b>	<b>1.822.450</b>	<b>1.902.250</b>	<b>1.909.450</b>	<b>1.918.150</b>	<b>1.928.800</b>	<b>1.937.500</b>
97	Gesamtsumme der Erträge	-502.523,60	-464.050	-463.450	-463.450	-463.450	-463.450	-463.450
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.018.982,41	2.286.500	2.365.700	2.372.900	2.381.600	2.392.250	2.400.950
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>1.516.458,81</b>	<b>1.822.450</b>	<b>1.902.250</b>	<b>1.909.450</b>	<b>1.918.150</b>	<b>1.928.800</b>	<b>1.937.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Teo Otto Theater</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-109.955,85	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.682,93	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.638,78</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätig. (Z. 23+30)</b>	<b>-124.638,78</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
97	Summe der Einzahlungen	462.745,42	466.400	465.800	465.800	465.800	465.800	465.800
98	Summe der Auszahlungen	-1.843.051,72	-1.996.250	-2.073.100	-2.088.800	-2.098.750	-2.108.850	-2.119.100
<b>99</b>	<b>Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)</b>	<b>-1.380.306,30</b>	<b>-1.529.850</b>	<b>-1.607.300</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.632.950</b>	<b>-1.643.050</b>	<b>-1.653.300</b>