

<b>Kulturretat - Entwicklung bis 2023</b>							
(ordentliches Ergebnis)							
<b>PUG</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2018 -- T€ --</b>	<b>PE 2019 -- T€ --</b>	<b>Fi-Plan 2020 -- T€ --</b>	<b>Fi-Plan 2021 -- T€ --</b>	<b>Fi-Plan 2022 -- T€ --</b>	<b>Fi-Plan 2023 -- T€ --</b>
25210	Museen und Archive						
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	A	<u>1.499,8</u>	<u>1.612,6</u>	<u>1.637,1</u>	<u>1.656,0</u>	<u>1.656,0</u>	<u>1.681,0</u>
	ord. Ergebnis	-1.499,8	-1.612,6	-1.637,1	-1.656,0	-1.656,0	-1.681,0
25211	Museum für Naturkunde						
	E	176,0	119,8	100,5	79,2	78,1	76,2
	A	<u>1.750,7</u>	<u>1.751,3</u>	<u>1.780,1</u>	<u>1.727,5</u>	<u>1.739,0</u>	<u>1.753,3</u>
	ord. Ergebnis	-1.574,7	-1.631,5	-1.679,6	-1.648,3	-1.660,9	-1.677,1
25220	Kunstsammlungen Chemnitz						
	E	614,1	659,3	654,5	654,0	653,3	653,3
	A	<u>5.812,3</u>	<u>6.250,9</u>	<u>6.342,5</u>	<u>6.495,2</u>	<u>6.270,7</u>	<u>6.263,8</u>
	ord. Ergebnis	-5.198,2	-5.591,6	-5.688,0	-5.841,2	-5.617,4	-5.610,5
26110	Städt. Theater Chemnitz gGmbH						
	ord. Ergebnis	-27.430,6	-30.002,1	-30.567,1	-30.959,1	-31.524,1	-32.032,1
26310	Musikschule						
	E	1.211,8	1.344,6	1.351,6	1.377,1	1.448,6	1.455,3
	A	<u>2.517,0</u>	<u>2.584,6</u>	<u>2.656,5</u>	<u>2.673,2</u>	<u>2.645,7</u>	<u>2.681,7</u>
	ord. Ergebnis	-1.305,2	-1.240,0	-1.304,9	-1.296,1	-1.197,1	-1.226,4
27110	Volkshochschule						
	E	1.828,8	1.909,9	1.931,7	1.955,1	1.977,3	2.000,4
	A	<u>3.167,5</u>	<u>3.351,8</u>	<u>3.511,9</u>	<u>3.566,2</u>	<u>3.634,7</u>	<u>3.697,5</u>
	ord. Ergebnis	-1.338,7	-1.441,9	-1.580,2	-1.611,1	-1.657,4	-1.697,1
27210	Stadtbibliothek						
	E	455,1	498,8	505,8	498,3	505,1	496,9
	A	<u>5.442,0</u>	<u>5.607,7</u>	<u>5.776,8</u>	<u>5.841,7</u>	<u>5.941,9</u>	<u>6.018,1</u>
	ord. Ergebnis	-4.986,9	-5.108,9	-5.271,0	-5.343,4	-5.436,8	-5.521,2
28110	Kulturbetrieb einschl. Förderung freier Träger (ohne Kulturraummittel)						
	E	601,0	539,6	539,0	537,8	537,8	537,8
	A	<u>5.577,1</u>	<u>7.426,2</u>	<u>7.090,5</u>	<u>6.695,5</u>	<u>6.602,2</u>	<u>6.626,8</u>
	ord. Ergebnis	-4.976,1	-6.886,6	-6.551,5	-6.157,7	-6.064,4	-6.089,0
<b>Kulturretat (bisherige Berechnungsgrundl.)</b>		<b>-48.310,2</b>	<b>-53.515,2</b>	<b>-54.279,4</b>	<b>-54.512,9</b>	<b>-54.814,1</b>	<b>-55.534,4</b>
<b>Gesamthaushalt der Stadt</b>		<b>748.783,7</b>	<b>797.110,9</b>	<b>816.109,4</b>	<b>821.993,5</b>	<b>827.027,2</b>	<b>833.170,6</b>
<b>Anteil des Kulturhaushalts am Gesamthaushalt (1.1)</b>		<b>-6,5</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,7</b>

Produktgruppen, die bei 5%-Ermittlung bisher nicht berücksichtigt wurden:							
25230	Historisches Archiv						
	E	27	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
	A	<u>654,9</u>	<u>773</u>	<u>798,9</u>	<u>811,3</u>	<u>827,3</u>	<u>844,6</u>
	ord. Ergebnis	-627,9	-738,7	-764,6	-777,0	-793,0	-810,3
25240	smac						
	E (aufgelöste Sonderposten)	2.310,3	2.310,3	2.310,3	2.310,3	2.310,3	2.310,3
	A (Abschreib. auf Sonderposten)	<u>3.443,0</u>	<u>3.486,0</u>	<u>3.486,0</u>	<u>3.486,0</u>	<u>3.486,0</u>	<u>3.486,0</u>
	ord. Ergebnis	-1.132,7	-1.175,7	-1.175,7	-1.175,7	-1.175,7	-1.175,7
<b>Kulturretat (mit Hist. Archiv und smac)</b>		<b>-50.070,8</b>	<b>-55.429,6</b>	<b>-56.219,7</b>	<b>-56.465,6</b>	<b>-56.782,8</b>	<b>-57.520,4</b>
<b>Anteil des Kulturhaushalts am Gesamthaushalt</b>		<b>-6,7</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>
25310	Botanischer Garten						
	E	19,8	23,0	23,0	23,0	22,5	21,9
	A	<u>790,0</u>	<u>808,5</u>	<u>820,9</u>	<u>827,3</u>	<u>841,2</u>	<u>855,9</u>
	ord. Ergebnis	-770,2	-785,5	-797,9	-804,3	-818,7	-834,0
25320	Tierpark						
	E	1.007,7	880,7	889,2	881,5	881,0	878,6
	A	<u>2.701,8</u>	<u>3.030,3</u>	<u>3.064,5</u>	<u>2.945,7</u>	<u>2.975,0</u>	<u>3.012,5</u>
	ord. Ergebnis	-1.694,1	-2.149,6	-2.175,3	-2.064,2	-2.094,0	-2.133,9
<b>Produkt Kultur u. Wissenschaft gesamt</b> (Produktbereich 25 bis 28 ohne KR-Mittel)		<b>-52.535,1</b>	<b>-58.364,7</b>	<b>-59.192,9</b>	<b>-59.334,1</b>	<b>-59.695,5</b>	<b>-60.488,3</b>
<b>Anteil des Kulturhaushalts am Gesamthaushalt (1.2)</b>		<b>-7,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,3</b>