

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 Weitere schulische Aufgaben 27 Volksbildung 28 Örtliche Kulturaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.815,70	55.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.020,07	507.900	477.100	464.900	471.100	477.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.900	62.700	57.600	52.400	52.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>393.191,77</u>	<u>625.500</u>	<u>543.300</u>	<u>526.000</u>	<u>527.000</u>	<u>532.700</u>
10	Personalaufwendungen	484.085,93	524.600	529.300	536.800	544.500	552.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.116,22	1.085.100	1.194.600	1.147.900	1.133.000	1.132.200
13	+ Transferaufwendungen	70.480,00	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.975,87	84.300	91.300	91.400	91.600	91.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	148.900	172.400	136.200	132.300	121.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.506.658,02</u>	<u>1.920.900</u>	<u>2.062.600</u>	<u>1.987.300</u>	<u>1.976.400</u>	<u>1.972.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.113.466,25</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.461.300</u>	<u>-1.449.400</u>	<u>-1.439.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.113.466,25	-1.295.400	-1.519.300	-1.461.300	-1.449.400	-1.439.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.600	142.700	142.700	142.700	142.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.800	80.800	80.800	80.800	80.800
25	= Ergebnis	-1.113.466,25	-1.247.600	-1.457.400	-1.399.400	-1.387.500	-1.377.700

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 Weitere schulische Aufgaben 27 Volksbildung 28 Örtliche Kulturaufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.815,70	55.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	391.735,28	507.900	477.100	464.900	471.100	477.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.958,98</u>	<u>564.600</u>	<u>480.600</u>	<u>468.400</u>	<u>474.600</u>	<u>480.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	483.932,47	524.600	529.300	536.800	544.500	552.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.011,43	1.085.100	1.194.600	1.147.900	1.133.000	1.132.200	0
12	+ Transferauszahlungen	79.401,48	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	68.634,68	84.300	91.300	91.400	91.600	91.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500.980,06</u>	<u>1.772.000</u>	<u>1.890.200</u>	<u>1.851.100</u>	<u>1.844.100</u>	<u>1.851.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.089.021,08</u>	<u>-1.207.400</u>	<u>-1.409.600</u>	<u>-1.382.700</u>	<u>-1.369.500</u>	<u>-1.370.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	128.556,06	43.100	155.500	1.209.800	189.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>128.556,06</u>	<u>43.100</u>	<u>155.500</u>	<u>1.209.800</u>	<u>189.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	132.021,56	119.200	73.900	37.000	26.000	65.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	209.136,89	380.000	667.000	1.595.300	294.700	5.000	1.872.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>341.158,45</u>	<u>499.200</u>	<u>740.900</u>	<u>1.632.300</u>	<u>320.700</u>	<u>70.000</u>	<u>1.872.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-212.602,39</u>	<u>-456.100</u>	<u>-585.400</u>	<u>-422.500</u>	<u>-130.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-1.872.000</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	211101	Grundschulen	Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.996,00	12.900	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.003,74	56.300	57.200	57.200	57.200	57.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.400	32.700	27.600	22.400	22.400
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.999,74</u>	<u>98.600</u>	<u>89.900</u>	<u>84.800</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>
10 Personalaufwendungen	135.050,33	184.900	176.600	179.000	181.400	183.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.950,50	739.300	830.700	804.200	784.100	778.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.758,71	20.800	24.100	24.200	24.400	24.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.800	134.300	98.400	95.000	85.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>718.759,54</u>	<u>1.054.800</u>	<u>1.165.700</u>	<u>1.105.800</u>	<u>1.084.900</u>	<u>1.071.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-664.759,80</u>	<u>-956.200</u>	<u>-1.075.800</u>	<u>-1.021.000</u>	<u>-1.005.300</u>	<u>-992.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-664.759,80	-956.200	-1.075.800	-1.021.000	-1.005.300	-992.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.000	105.100	105.100	105.100	105.100
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.000	73.000	73.000	73.000	73.000
25 = Ergebnis	-664.759,80	-938.200	-1.043.700	-988.900	-973.200	-959.900

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	211101	Grundschulen	Amt Schulen, Kitas, Sport

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.996,00	12.900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.209,75	56.300	57.200	57.200	57.200	57.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.205,75</u>	<u>69.200</u>	<u>57.200</u>	<u>57.200</u>	<u>57.200</u>	<u>57.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	134.725,73	184.900	176.600	179.000	181.400	183.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.243,82	739.300	830.700	804.200	784.100	778.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.046,83	20.800	24.100	24.200	24.400	24.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>719.016,38</u>	<u>945.000</u>	<u>1.031.400</u>	<u>1.007.400</u>	<u>989.900</u>	<u>986.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-647.810,63</u>	<u>-875.800</u>	<u>-974.200</u>	<u>-950.200</u>	<u>-932.700</u>	<u>-929.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.380,48	0	155.500	1.209.800	189.800	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.380,48</u>	<u>0</u>	<u>155.500</u>	<u>1.209.800</u>	<u>189.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	132.021,56	110.800	71.600	37.000	26.000	65.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	66.459,24	344.400	653.800	1.590.300	294.700	5.000	1.872.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>198.480,80</u>	<u>455.200</u>	<u>725.400</u>	<u>1.627.300</u>	<u>320.700</u>	<u>70.000</u>	<u>1.872.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-160.100,32</u>	<u>-455.200</u>	<u>-569.900</u>	<u>-417.500</u>	<u>-130.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-1.872.000</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	211101	Grundschulen	Amt Schulen, Kitas, Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110115002 bewegliches Vermögen in Grundschulen									
211101.681100 FM Kohlendioxid-Messgeräte (CO2-Ampeln) in GS	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681800 Ersatz aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 Möbel, Geräte und Gegenstände	0,00	0	35.500	24.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
211101.783100 Verwendung Spende für Laptop	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 Computercabinet Grundschulen Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 Maschinen/ technische Anlagen in GS	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
211101.783100 Fahrzeug für Hausmeister	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
211101.783200 bewegl. VG nach Sammelposten	0,00	0	20.500	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0,00
211101.783200 Kohlendioxid-Messgeräte (CO2-Ampeln) in Klassenräumen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783200 Computerkabinett in GS - Hardware unter 1.000 €	0,00	0	11.100	0	0	10.000	0	0,00	0,00
211101.783200 digitale Arbeitszeiterfassung Schulen (Hardware)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783400 Computerkabinett Grundschulen Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-71.600	-37.000	-26.000	-65.000	0	0,00	0,00
21110115003 Grundschulen bauliche Anlagen									
211101.783100 Videosprechanlage GS Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785300 Außengestaltung GS	0,00	0	1.000	3.000	10.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-3.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0,00
21110115004 Gebäudesanierung - GS Schweinitz									
211101.681100 FM Sanierung , Energet. und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 FM Land z. Förderung pademiesitenter Bauten (Toilette)	0,00	0	155.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 Sanierung Toilettenanlage 1. OG GS Schweinitz	0,00	0	209.900	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785300 bauliche Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-54.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21110117003 Sanierung Grundschule Max Lingner									
211101.681100 Förderung Schulbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung GS Max Lingner	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785300 Bauliche Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110118003 GS EDV-Technik (IKT-Förderung u. Digitalpakt)									
211101.681100 IKT-Förderung EDV in Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 Förderung Digitalpakt alle Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 IKT-Förderung EDV in Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:										
Produktklasse	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen								
Produkte	211101	Grundschulen							Amt Schulen, Kitas, Sport	
211101.681100 Förderung Digitalpakt alle Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 FM Digitalpakt alle Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 IKT- Förderung EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 IKT-Förderung EDV in Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 Förderung Digitalpakt alle Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 IKT-Förderung EDV in Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 Förderung Digitalpakt alle Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 FM Digitalpakt alle Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 IKT- Förderung EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 EDV Technik in allen Grundschulen gefördert IKT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 Ausrüstung GS durch Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 EDV Technik in allen Grundschulen gefördert IKT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 Ausrüstung GS durch Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783200 bewegl. VG über DigitalPakt 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.783200 bewegl. VG über DigitalPakt 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 alle GS - Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 alle GS - Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110118005 Gebäudesanierung - Grundschule Seyda										
211101.681100 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 FM Schulbauinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 FM Schulbauinfrastruktur ab 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681100 FM Land Corona-Sondervermögen (Toilette)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	103.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 Sanierung der Toilettenanlage	0,00	0	339.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-442.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110121001 BIPro. Ganztagsbetreuung in Grundschulen										
211101.681200 FM Anzahlungen Max Lingner GS GTA II	0,00	0	0	442.800	189.800	0	0	0	0,00	0,00
211101.681200 FM Anzahlung GTA II - GS Schweinitz	0,00	0	0	182.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 GS Max Lingner Sanitär u. Personenaufzug GTA II	0,00	0	0	664.300	284.700	0	949.000	0,00	0,00	0,00
211101.785100 GS Schweinitz Aufzug GTA II	0,00	0	0	273.000	0	0	273.000	0,00	0,00	0,00
211101.785300 baul. Außenanlagen Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-312.500	-94.900	0	-1.222.000	0,00	0,00	0,00
21110125001 Wärmeplanung Wärmepumpe GS Max-Lingner										
211101.681100 FM komm. Wärmeplanung OEFFIZIENZEN GS Max Lingner	0,00	0	0	585.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Heizungsanlage Wärmepumpe GS Max Lingner	0,00	0	0	650.000	0	0	650.000	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-65.000	0	0	-650.000	0,00	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	211101	Grundschulen	Amt Schulen, Kitas, Sport

Produktbeschreibung

Produkt	2111010000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule		
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf Büromöbel, Bürobedarf, Geschäftsbetrieb, Fortbildung, u. ä. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Ermittlung bzw. Erstattung der Schülerkostenumlagen, Organisation des Schülertransportes zum Schulschwimmen, Beschulung der Kinder in die Grundschulen und Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht		
Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien des Landes, VOL, Beschlüsse des Stadtrates und Verträge mit Städten und Gemeinden		
Ziel Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes Sicherung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,70	40.300	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.176,33	444.800	413.100	399.900	406.100	412.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>333.496,03</u>	<u>512.100</u>	<u>440.100</u>	<u>426.900</u>	<u>433.100</u>	<u>439.200</u>
10 Personalaufwendungen	78.919,50	72.500	77.200	78.400	79.600	80.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.289,38	314.200	323.100	307.400	312.400	317.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.935,75	22.500	24.100	24.100	24.100	24.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>362.144,63</u>	<u>441.600</u>	<u>456.800</u>	<u>442.300</u>	<u>448.500</u>	<u>454.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.648,60</u>	<u>70.500</u>	<u>-16.700</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.648,60	70.500	-16.700	-15.400	-15.400	-15.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-28.648,60	70.500	-16.700	-15.400	-15.400	-15.400

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	
			Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,70	40.300	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	331.685,53	444.800	413.100	399.900	406.100	412.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>335.005,23</u>	<u>485.100</u>	<u>413.100</u>	<u>399.900</u>	<u>406.100</u>	<u>412.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	79.184,42	72.500	77.200	78.400	79.600	80.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.283,42	314.200	323.100	307.400	312.400	317.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.411,78	22.500	24.100	24.100	24.100	24.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.879,62</u>	<u>409.200</u>	<u>424.400</u>	<u>409.900</u>	<u>416.100</u>	<u>422.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.874,39</u>	<u>75.900</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.175,58	35.600	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.175,58</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	142.677,65	35.600	13.200	5.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>142.677,65</u>	<u>35.600</u>	<u>13.200</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-52.502,07</u>	<u>0</u>	<u>-13.200</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	Amt Schulen, Kitas, Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21610115001 Gebäudesanierung STARK III SKS Nord									
216101.681100 FM Stark III Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.681100 FM Stark III Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.681200 FM Stark III Landkreis WB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785100 Sanierung Nord-Schule über Stark III	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785300 Außenanlagen Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21610120001 Sekundarschule Nord Finanzierungsvereinbarung LK WB									
216101.681200 Zuwendungen lt. Finanzierungsvereinbarung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.681200 Zuwendungen lt. Finanzierungsvereinbarung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785100 Gebäudesanierung lt. Finanzierungsvereinbarung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785300 Baul. Außenanlagen lt. Finanzierungsvereinbarung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785300 baul. Außenanlagen - Anschaffungen - FA-Vereinbarung LK WB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785300 Gummibordumrandung Beachvolleyballplatz	0,00	0	13.200	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.200	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	Amt Schulen, Kitas, Sport

Produktbeschreibung

Produkt	2161010000	Sekundarschule Nord
Produktbeschreibung		
<p>Die Sekundarschule ist eine weiterführende Schule (Klassenstufen 5 bis 10), in der Hauptschul- oder Realschulabschlüsse erworben werden können, Des Weiteren stellt die Sekundarschule als Ganztagschule eine erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung dar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf Büromöbel, Bürobedarf, Geschäftsbetrieb, Fortbildung, u. ä. - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Verwaltung der Einrichtung - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskunft - Durchführung von Veranstaltung - Planungsarbeiten Schulentwicklungsplan - Jahresabrechnung <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz LSA, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien des Landes, VOL, Beschlüsse des Stadtrates und Verträge mit Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des LVA, Vertrag zwischen Landkreis und Stadt Jessen zur Bewirtschaftung</p> <p>Ziel Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes Sicherung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur					
verantwortlich:					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben			
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben			
					Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
10 Personalaufwendungen	222.718,12	218.900	228.100	231.400	234.900	238.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,12	1.800	5.800	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.696,27	34.900	36.400	36.400	36.400	36.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>258.499,51</u>	<u>255.600</u>	<u>270.300</u>	<u>269.600</u>	<u>273.100</u>	<u>276.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-258.499,51</u>	<u>-253.000</u>	<u>-267.700</u>	<u>-267.000</u>	<u>-270.500</u>	<u>-274.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-258.499,51	-253.000	-267.700	-267.000	-270.500	-274.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-258.499,51	-215.400	-230.100	-229.400	-232.900	-236.400

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben	
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	
			Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	222.639,27	218.900	228.100	231.400	234.900	238.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,12	1.800	5.800	1.800	1.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	33.696,27	34.900	36.400	36.400	36.400	36.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.420,66</u>	<u>255.600</u>	<u>270.300</u>	<u>269.600</u>	<u>273.100</u>	<u>276.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-258.420,66</u>	<u>-253.000</u>	<u>-267.700</u>	<u>-267.000</u>	<u>-270.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben	
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	Amt Schulen, Kitas, Sport

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen, Aufrechterhaltung der unentgeltlichen Nutzung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planungsarbeiten hinsichtlich Schulentwicklungsplan - Kostenregulierung mit Landkreis Wittenberg Sekundarschule - Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Schulausstattung 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz LSA, Erlasse und Verordnungen, Stadtrats- und Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des LVA, Beschlüsse des Stadt- und Kreiselterrates, Vertrag zwischen Landkreis und Stadt Wittenberg zur Bewirtschaftung von Mischschulen		
Ziel		
Sicherung und Erhaltung der Schulstandorte		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkte	272101	Stadtbibliothek	Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.356,00</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
10 Personalaufwendungen	47.397,98	48.300	47.400	48.000	48.600	49.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532,43	7.700	8.900	8.400	8.600	8.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,74	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	800	500	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.035,15</u>	<u>61.800</u>	<u>63.000</u>	<u>62.800</u>	<u>63.100</u>	<u>63.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.679,15</u>	<u>-54.100</u>	<u>-55.300</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.400</u>	<u>-56.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.679,15	-54.100	-55.300	-55.100	-55.400	-56.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis	-58.679,15	-61.900	-63.100	-62.900	-63.200	-63.800

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkte	272101	Stadtbibliothek	Hauptamt

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.408,00</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	47.383,05	48.300	47.400	48.000	48.600	49.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,24	7.700	8.900	8.400	8.600	8.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.999,40	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.113,69</u>	<u>61.300</u>	<u>62.200</u>	<u>62.300</u>	<u>63.100</u>	<u>63.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-58.705,69</u>	<u>-53.600</u>	<u>-54.500</u>	<u>-54.600</u>	<u>-55.400</u>	<u>-56.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.400	2.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.400</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-900</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkte	272101	Stadtbibliothek	Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflicht- ungsermä- chtigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahl- ungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27210120001 bewegliches Vermögen in Bibliotheken									
272101.681100									
Corona-Sondervermögen FM Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272101.681800 FM Bundesverband deutscher Bibliothekare	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272101.783200 bewegl. VG Bibliotheek Jessen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
272101.783200 digitale Arbeitszeiterfassung (Hardware)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkte	272101	Stadtbibliothek	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	2721010000	Stadtbibliothek
Produktbeschreibung		
Betrieb und Bewirtschaftung der Stadtbibliothek Jessen (Elster) und der Zweigstellen		
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung, Erschließung und Bereitstellung von Medien - Pflege und Verwaltung des Bibliotheksbestandes - Ausleihverwaltung (Anmeldung, Ausleihe, Rückgabe, Mahnungen,) - Recherche und Beratungstätigkeit - Fernleihe - Öffentlichkeitsarbeit 		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landesdatenschutzgesetz		
Leihverkehrsordnung		
Benutzung-/Gebührenordnung der Stadtbibliothek Jessen (Elster)		
Ziel		
Förderung des Lesens und Lernens		
Erweiterung des kulturellen Angebotes der Stadt		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkte	281202	Heimatpflege und Heimatfeste / Chronik	Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,00	0	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	2.600
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.340,00</u>	<u>4.500</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.258,79	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100
13 + Transferaufwendungen	70.480,00	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,40	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	4.900	4.900	4.900	3.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>105.219,19</u>	<u>107.100</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>106.800</u>	<u>105.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.879,19</u>	<u>-102.600</u>	<u>-103.800</u>	<u>-102.800</u>	<u>-102.800</u>	<u>-102.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.879,19	-102.600	-103.800	-102.800	-102.800	-102.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-102.879,19	-102.600	-103.800	-102.800	-102.800	-102.200

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkte	281202	Heimatpflege und Heimatfeste / Chronik	
			Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.840,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.340,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.667,83	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100	0
12 + Transferauszahlungen	79.401,48	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.480,40	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.549,71</u>	<u>100.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-103.209,71</u>	<u>-100.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-100.900</u>	<u>-100.900</u>	<u>-100.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkte	281202	Heimspflege und Heimatfeste / Chronik	Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	2812020000	Heimspflege und Heimatfeste / Chronik
Produktbeschreibung		
Ausstellungen Malerei, Zeichnen, Fotografie		
Lesungen		
Sonstige kulturelle Veranstaltungen		
Aufteilung der Kulturzuschüsse nach Kulturarten und Zielgruppen		
Förderung von Kulturveranstaltungen		
Förderung von Kulturangeboten		
Kommunale Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen		
Ziel		
Erhalt und Erweiterung des Interesses an kultureller Bildung; Imagepflege und Erscheinungsbild; Stadtwerbung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			