

## Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Allgemein bildende Schulen  
24 Weitere schulische Aufgaben  
27 Volksbildung  
28 Örtliche Kulturaufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.400	356.600	4.200	331.200	331.200	331.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>387.300</u>	<u>391.500</u>	<u>4.200</u>	<u>356.100</u>	<u>356.100</u>	<u>356.100</u>
10 Personalaufwendungen	404.800	404.800	0	423.400	428.000	432.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.500	675.000	-3.500	684.300	661.200	668.600
13 + Transferaufwendungen	75.000	75.000	0	72.000	72.000	72.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.900	51.900	0	51.900	51.700	51.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	157.000	157.000	0	157.000	156.300	156.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.367.200</u>	<u>1.363.700</u>	<u>-3.500</u>	<u>1.388.600</u>	<u>1.369.200</u>	<u>1.381.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-979.900</u>	<u>-972.200</u>	<u>7.700</u>	<u>-1.032.500</u>	<u>-1.013.100</u>	<u>-1.025.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-979.900	-972.200	7.700	-1.032.500	-1.013.100	-1.025.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.800	154.800	0	154.800	154.800	154.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.300	142.300	0	142.300	142.300	142.300
25 = Ergebnis	-967.400	-959.700	7.700	-1.020.000	-1.000.600	-1.012.600

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	352.400	356.600	331.200	331.200	331.200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.900</u>	<u>368.100</u>	<u>332.700</u>	<u>332.700</u>	<u>332.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	404.800	404.800	423.400	428.000	432.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.500	675.000	684.300	661.200	668.600	0	0
12 + Transferauszahlungen	75.000	75.000	72.000	72.000	72.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.900	51.900	51.900	51.700	51.700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.210.200</u>	<u>1.206.700</u>	<u>1.231.600</u>	<u>1.212.900</u>	<u>1.225.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-846.300</u>	<u>-838.600</u>	<u>-898.900</u>	<u>-880.200</u>	<u>-892.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	729.000	729.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>729.000</u>	<u>729.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.400	21.400	13.000	13.000	13.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	745.000	746.300	280.000	301.400	973.800	261.300	261.300
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>766.400</u>	<u>767.700</u>	<u>293.000</u>	<u>314.400</u>	<u>986.800</u>	<u>261.300</u>	<u>261.300</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.400</u>	<u>-38.700</u>	<u>-293.000</u>	<u>-314.400</u>	<u>-986.800</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	211101	Grundschulen	Fb Schulen / Kitas / Sport

Produktbeschreibungen

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 sachlichen 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

Empfänger

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes  
 Sicherung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien des Landes, VOL, Beschlüsse des Stadtrates und Verträge mit Städten und Gemeinden

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	211101	Grundschulen

Fb Schulen / Kitas / Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	35.200	800	13.700	13.700	13.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.000</u>	<u>56.800</u>	<u>800</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>
10 Personalaufwendungen	121.100	121.100	0	126.200	127.600	129.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.300	417.300	0	438.600	420.500	432.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	22.400	8.000	22.400	22.400	22.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>640.600</u>	<u>648.600</u>	<u>8.000</u>	<u>675.000</u>	<u>658.300</u>	<u>672.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-584.600</u>	<u>-591.800</u>	<u>-7.200</u>	<u>-639.700</u>	<u>-623.000</u>	<u>-636.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-584.600	-591.800	-7.200	-639.700	-623.000	-636.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	117.200	0	117.200	117.200	117.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.100	129.100	0	129.100	129.100	129.100
25 = Ergebnis	-596.500	-603.700	-7.200	-651.600	-634.900	-648.700

## Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	211101	Grundschulen

Fb Schulen / Kitas / Sport

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	34.400	35.200	13.700	13.700	13.700	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.400</u>	<u>35.200</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	121.100	121.100	126.200	127.600	129.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.300	417.300	438.600	420.500	432.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552.800</u>	<u>560.800</u>	<u>587.200</u>	<u>570.500</u>	<u>584.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-518.400</u>	<u>-525.600</u>	<u>-573.500</u>	<u>-556.800</u>	<u>-570.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	374.000	374.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>374.000</u>	<u>374.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.400	21.400	13.000	13.000	13.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	390.000	391.300	280.000	301.400	973.800	261.300	261.300
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>411.400</u>	<u>412.700</u>	<u>293.000</u>	<u>314.400</u>	<u>986.800</u>	<u>261.300</u>	<u>261.300</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.400</u>	<u>-38.700</u>	<u>-293.000</u>	<u>-314.400</u>	<u>-986.800</u>	<u>-261.300</u>	<u>-261.300</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	211101	Grundschulen

Fb Schulen / Kitas / Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21110115001 Gebäudesanierung Max Lingner Schule</b>								
211101.681100 Zuwendungen Stark III Maxe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.681100 Zuwendungen Stark III Maxe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Videosprechanlage Max Lingner GS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110115002 bewegliches Vermögen in Grundschulen</b>								
211101.681800 Ersatz aus Versicherungsleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783100 Möbel, Geräte und Gegenstände	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783100 Verwendung Spende für Laptop	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783200 bewegl. VG nach Sammelposten	15.400	15.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110115003 Grundschulen bauliche Anlagen</b>								
211101.783100 Videosprechanlage GS Seyda	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785300 Außengestaltung GS Seyda	0	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110115004 Gebäudesanierung - GS Schweinitz</b>								
211101.681100 FM Sanierung , Energet. und Außenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785300 bauliche Außenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110116001 E-Sanierung Grundschule Seyda</b>								
211101.785100 Sanierung der Elektrotechnik GS Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110117003 Sanierung Grundschule Max Lingner</b>								
211101.681100 Förderung Schulbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung GS Max Lingner	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785300 Bauliche Außenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110118003 Grundschulen - Anschaffung von EDV-Technik</b>								
211101.681100 IKT-Förderung EDV in Grundschulen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783100 EDV Technik in allen Grundschulen gefördert IKT	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110118005 Gebäudesanierung - Grundschule Seyda</b>								
211101.681100 Schulbauförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.681100 FM Schulbauinfrastruktur	374.000	374.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	390.000	390.000	261.300	261.300	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	211101	Grundschulen	Fb Schulen / Kitas / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-16.000	-16.000	-261.300	-261.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.400	-38.700	-261.300	-261.300	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	Fb Schulen / Kita / Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	2161010000	Sekundarschule Nord
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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.

- 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

Empfänger

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes  
Sicherung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	216101	Sekundarschule Nord

Fb Schulen / Kita / Sport

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>	<u>0</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>
10 Personalaufwendungen	65.400	65.400	0	68.600	69.300	70.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.900	229.900	0	224.900	219.900	214.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>383.400</u>	<u>383.400</u>	<u>0</u>	<u>381.600</u>	<u>377.300</u>	<u>373.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.600</u>	<u>0</u>	<u>-69.800</u>	<u>-65.500</u>	<u>-61.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-71.600	-71.600	0	-69.800	-65.500	-61.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-71.600	-71.600	0	-69.800	-65.500	-61.200

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen  
 Produkte 216101 Sekundarschule Nord

Fb Schulen / Kita / Sport

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	65.400	65.400	68.600	69.300	70.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.900	229.900	224.900	219.900	214.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.600</u>	<u>316.600</u>	<u>314.800</u>	<u>310.500</u>	<u>306.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-4.800</u>	<u>-500</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.000	355.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	355.000	355.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	216101	Sekundarschule Nord

Fb Schulen / Kita / Sport

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21610115001 Gebäudesanierung STARK III SKS Nord</b>								
216101.681100 FM Stark III Land	266.200	266.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216101.681200 FM Stark III Landkreis WB	88.800	88.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216101.785100 Sanierung Nord-Schule über Stark III	271.100	271.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216101.785300 Außenanlagen Sekundarschule	83.900	83.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 03 Schule und Kultur</b>			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben	
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	Fb. Schulen / Kita/ Sport

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2431000000</b>	<b>Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen, Aufrechterhaltung der unentgeltlichen Nutzung

- Planungsarbeiten hinsichtlich Schulentwicklungsplan
- Kostenregulierung mit Landkreis Wittenberg Sekundarschule
- Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten
- Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Schulausstattung

**Empfänger**

Sicherung und Erhaltung der Schulstandorte

**Allgemeine Ziele**

**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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Fb. Schulen / Kita/ Sport

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	5.800	3.000	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.800</u>	<u>5.800</u>	<u>3.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10 Personalaufwendungen	171.500	171.500	0	179.700	181.700	183.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	2.200	-8.000	2.200	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>183.700</u>	<u>175.700</u>	<u>-8.000</u>	<u>183.900</u>	<u>185.700</u>	<u>187.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-180.900</u>	<u>-169.900</u>	<u>11.000</u>	<u>-181.100</u>	<u>-182.900</u>	<u>-185.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-180.900	-169.900	11.000	-181.100	-182.900	-185.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-143.300	-132.300	11.000	-143.500	-145.300	-147.400

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Fb. Schulen / Kita/ Sport

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.800	5.800	2.800	2.800	2.800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.800</u>	<u>5.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	171.500	171.500	179.700	181.700	183.800	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.200	2.200	2.200	2.000	2.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.700</u>	<u>175.700</u>	<u>183.900</u>	<u>185.700</u>	<u>187.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-180.900</u>	<u>-169.900</u>	<u>-181.100</u>	<u>-182.900</u>	<u>-185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2721010000	Stadtbibliothek
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Stadtbibliothek Jessen (Elster) und der Zweigstellen

- Erfassung, Erschließung und Bereitstellung von Medien
- Pflege und Verwaltung des Bibliotheksbestandes
- Ausleihverwaltung (Anmeldung, Ausleihe, Rückgabe, Mahnungen,)
- Recherche und Beratungstätigkeit
- Fernleihe
- Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger

Förderung des Lesens und Lernens  
Erweiterung des kulturellen Angebotes der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesdatenschutzgesetz  
Leihverkehrsordnung  
Benutzung-/Gebührenordnung der Stadtbibliothek Jessen (Elster)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkte	272101	Stadtbibliothek

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	5.100	400	4.700	4.700	4.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.200</u>	<u>8.600</u>	<u>400</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
10 Personalaufwendungen	46.800	46.800	0	48.900	49.400	50.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	300	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>0</u>	<u>59.800</u>	<u>59.600</u>	<u>60.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-49.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>400</u>	<u>-53.600</u>	<u>-53.400</u>	<u>-53.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-49.500	-49.100	400	-53.600	-53.400	-53.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
25 = Ergebnis	-62.700	-62.300	400	-66.800	-66.600	-67.000

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produkte 272101 Stadtbibliothek

Hauptamt

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.700	5.100	4.700	4.700	4.700	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.200</u>	<u>8.600</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	46.800	46.800	48.900	49.400	50.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>	<u>58.800</u>	<u>59.300</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.100</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.100</u>	<u>-53.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

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

Produktbeschreibungen

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

Empfänger

Erhalt und Erweiterung des Interesses an kultureller Bildung; Imagepflege und Erscheinungsbild; Stadtwerbung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

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

Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	21.100	-3.500	14.100	14.100	14.100
13 + Transferaufwendungen	75.000	75.000	0	72.000	72.000	72.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.800</u>	<u>98.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>88.300</u>	<u>88.300</u>	<u>88.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-93.300</u>	<u>-89.800</u>	<u>3.500</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-93.300	-89.800	3.500	-88.300	-88.300	-88.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-93.300	-89.800	3.500	-88.300	-88.300	-88.300

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

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

Hauptamt

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	500	500	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	21.100	14.100	14.100	14.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	75.000	75.000	72.000	72.000	72.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	800	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.400</u>	<u>96.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.900</u>	<u>-88.400</u>	<u>-86.900</u>	<u>-86.900</u>	<u>-86.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2810001 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda</b>								
281202.681100 Zuwendungen Land Mühle Naundorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
281202.785100 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>