Stadt Jessen (Elster)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
	Euro					
	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.838,71	326.000	347.100	342.100	342.100	342.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	150,17	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
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>359.797,24</u>	<u>352.900</u>	<u>374.000</u>	<u>369.000</u>	<u>369.000</u>	<u>369.000</u>
10 Personalaufwendungen	410.978,64	421.100	416.300	422.500	428.700	435.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.100,68	666.100	671.200	660.600	666.800	646.700
13 + Transferaufwendungen	72.014,61	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.851,92	76.600	78.500	81.500	80.200	81.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	157.000	156.300	156.000	156.000	156.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.180.945,85</u>	<u>1.392.800</u>	<u>1.394.300</u>	<u>1.392.600</u>	<u>1.403.700</u>	<u>1.390.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-821.148,61</u>	<u>-1.039.900</u>	<u>-1.020.300</u>	<u>-1.023.600</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-1.021.700</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)	-821.148,61	-1.039.900	-1.020.300	-1.023.600	-1.034.700	-1.021.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.400	159.300	159.300	159.300	159.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
25 = Ergebnis	-821.148,61	-989.000	-973.500	-976.800	-987.900	-974.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952,23	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	1.920,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	355.620,66	326.000	347.100	342.100	342.100	342.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	150,17	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>360.643,19</u>	<u>329.500</u>	<u>350.600</u>	<u>345.600</u>	<u>345.600</u>	<u>345.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	410.229,50	421.100	416.300	422.500	428.700	435.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.576,08	666.100	671.200	660.600	666.800	646.700	0
12	+ Transferauszahlungen	73.108,18	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	55.066,35	76.600	78.500	81.500	80.200	81.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.184.980,11</u>	<u>1.235.800</u>	<u>1.238.000</u>	<u>1.236.600</u>	<u>1.247.700</u>	<u>1.234.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-824.336,92</u>	<u>-906.300</u>	<u>-887.400</u>	<u>-891.000</u>	<u>-902.100</u>	<u>-889.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	973.901,05	1.092.800	228.700	125.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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>973.901,05</u>	<u>1.092.800</u>	<u>228.700</u>	<u>125.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.706,46	2.200	302.800	163.900	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.069.601,75	1.320.900	1.700	4.500	2.500	5.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.087.308,21</u>	<u>1.323.100</u>	<u>304.500</u>	<u>168.400</u>	<u>5.000</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-113.407,16</u>	<u>-230.300</u>	<u>-75.800</u>	<u>-42.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,03	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	32.978,73	25.100	30.300	25.500	25.500	25.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	79,27	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
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>34.034,03</u>	<u>46.700</u>	<u>51.900</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</u>
10	Personalaufwendungen	142.971,65	128.500	127.300	129.300	131.100	133.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.909,26	442.600	424.700	414.200	420.400	400.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.402,20	17.700	17.300	17.300	17.200	17.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>570.283,11</u>	<u>676.600</u>	<u>657.100</u>	<u>648.600</u>	<u>656.500</u>	<u>638.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-536.249,08</u>	<u>-629.900</u>	<u>-605.200</u>	<u>-601.500</u>	<u>-609.400</u>	<u>-591.400</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)	-536.249,08	-629.900	-605.200	-601.500	-609.400	-591.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.800	121.700	121.700	121.700	121.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
25	= Ergebnis	-536.249,08	-606.800	-586.200	-582.500	-590.400	-572.400

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,03	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	32.421,99	25.100	30.300	25.500	25.500	25.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	79,27	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>33.477,29</u>	<u>25.100</u>	<u>30.300</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	142.386,77	128.500	127.300	129.300	131.100	133.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.104,33	442.600	424.700	414.200	420.400	400.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.741,72	17.700	17.300	17.300	17.200	17.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>572.232,82</u>	<u>588.800</u>	<u>569.300</u>	<u>560.800</u>	<u>568.700</u>	<u>550.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-538.755,53</u>	<u>-563.700</u>	<u>-539.000</u>	<u>-535.300</u>	<u>-543.200</u>	<u>-525.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.305,07	46.700	228.700	125.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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>167.305,07</u>	<u>46.700</u>	<u>228.700</u>	<u>125.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.706,46	2.200	302.800	163.900	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	272.680,80	274.800	1.700	4.500	2.500	5.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>290.387,26</u>	<u>277.000</u>	<u>304.500</u>	<u>168.400</u>	<u>5.000</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-123.082,19</u>	<u>-230.300</u>	<u>-75.800</u>	<u>-42.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur verantwortlich:			
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110115002 bewegliches Vermögen in Grundschulen									
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	0	0	0	0	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	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
211101.783200 bewegl. VG nach Sammelposten	0,00	2.200	4.400	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
211101.783400 Computerkabinet Grundschulen Software	0,00	0	5.700	6.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.200	-20.100	-24.300	-2.500	-2.500	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	1.700	4.500	2.500	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.700	-4.500	-2.500	-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 Sanierung , Energet. und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.681800 Spenden und sonstige inv. Einzahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785300 bauliche Außenanlagen	0,00	22.300	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	-20.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110116001 E-Sanierung Grundschule Seyda									
211101.785100 Sanierung der Elektrotechnik GS Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785100 Sanierung der Elektrotechnik GS Seyda	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
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	88.000	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	-88.000	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	127.900	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	100.800	125.500	0	0	0	0,00	0,00
211101.783100 EDV Technik in allen Grundschulen gefördert IKT	0,00	0	170.600	0	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	211101	Grundschulen							Fb Schulen / Kitas / Sport	
211101.783100 Ausrüstung GS durch Förderung Digitalpakt	0,00	0	112.100	139.600	0	0	0	0,00	0,00	
211101.783200 bewegl. VG über DigitalPakt 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
211101.785100 alle GS - Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-54.000	-14.100	0	0	0	0,00	0,00	
21110118005 Gebäudesanierung - Grundschule Seyda										
211101.681100 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
211101.681100 FM Schulbauinfrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
211101.681100 Schulbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
211101.681100 FM Schulbauinfrastruktur	166.940,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
211101.785100 Gebäudesanierung	0,00	114.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
211101.785100 Gebäudesanierung	265.857,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-98.917,64	-114.500	0	0	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	211101	Grundschulen	Fb 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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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	Fb Schulen / Kita / Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	309.302,60	293.800	309.300	309.300	309.300	309.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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>309.358,05</u>	<u>295.600</u>	<u>311.100</u>	<u>311.100</u>	<u>311.100</u>	<u>311.100</u>
10	Personalaufwendungen	65.592,28	67.300	65.400	66.400	67.400	68.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.502,90	212.400	225.200	225.200	225.200	225.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.948,39	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>293.043,57</u>	<u>370.100</u>	<u>381.200</u>	<u>382.200</u>	<u>383.200</u>	<u>384.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>16.314,48</u>	<u>-74.500</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-73.100</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)	16.314,48	-74.500	-70.100	-71.100	-72.100	-73.100
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	16.314,48	-74.500	-70.100	-71.100	-72.100	-73.100

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	
			Fb Schulen / Kita / Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	309.062,50	293.800	309.300	309.300	309.300	309.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	55,45	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>309.117,95</u>	<u>293.800</u>	<u>309.300</u>	<u>309.300</u>	<u>309.300</u>	<u>309.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	65.506,78	67.300	65.400	66.400	67.400	68.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.277,72	212.400	225.200	225.200	225.200	225.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.841,21	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.625,71</u>	<u>303.300</u>	<u>314.400</u>	<u>315.400</u>	<u>316.400</u>	<u>317.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>16.492,24</u>	<u>-9.500</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	806.595,98	1.046.100	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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>806.595,98</u>	<u>1.046.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	796.920,95	1.046.100	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>796.920,95</u>	<u>1.046.100</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>9.675,03</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	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	Fb Schulen / Kita / Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung- en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				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	609.035,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.681200 FM Landkreis WB	0,00	1.046.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.681200 FM Stark III Landkreis WB	197.560,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785100 Sanierung Nord-Schule	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785100 Sanierung Nord-Schule über Stark III	784.436,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785300 Außenanlagen Sekundarschule	0,00	911.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216101.785300 Außenanlagen Sekundarschule	12.484,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.603.516,9 3	-2.092.200	0	0	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	Fb Schulen / Kita / Sport

Produktbeschreibung

Produkt	2161010000	Sekundarschule Nord
<p>Produktbeschreibung</p> <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</p> <p>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</p> <p>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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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	Fb. Schulen / Kita/ Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	7.383,46	2.200	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>7.383,46</u>	<u>2.200</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
10	Personalaufwendungen	137.345,37	173.200	178.700	181.400	184.200	186.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,37	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.836,80	28.800	30.900	33.900	32.700	33.500
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>157.144,54</u>	<u>203.000</u>	<u>211.400</u>	<u>217.100</u>	<u>218.700</u>	<u>222.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-149.761,08</u>	<u>-200.800</u>	<u>-208.800</u>	<u>-214.500</u>	<u>-216.100</u>	<u>-219.500</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)	-149.761,08	-200.800	-208.800	-214.500	-216.100	-219.500
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	-149.761,08	-163.200	-171.200	-176.900	-178.500	-181.900

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	8.962,25	2.200	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>8.962,25</u>	<u>2.200</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	137.417,81	173.200	178.700	181.400	184.200	186.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,32	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19.559,54	28.800	30.900	33.900	32.700	33.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.189,67</u>	<u>203.000</u>	<u>211.400</u>	<u>217.100</u>	<u>218.700</u>	<u>222.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-149.227,42</u>	<u>-200.800</u>	<u>-208.800</u>	<u>-214.500</u>	<u>-216.100</u>	<u>-219.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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	Fb. Schulen / Kita/ Sport

Produktbeschreibung

Produkt	243100000	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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15,45	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>8.219,20</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
10	Personalaufwendungen	65.069,34	52.100	44.900	45.400	46.000	46.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,70	5.000	5.400	5.300	5.300	5.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,47	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	300	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>77.045,51</u>	<u>63.800</u>	<u>56.300</u>	<u>56.400</u>	<u>57.000</u>	<u>57.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-68.826,31</u>	<u>-55.600</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.200</u>	<u>-48.800</u>	<u>-49.400</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)	-68.826,31	-55.600	-48.100	-48.200	-48.800	-49.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
25	= Ergebnis	-68.826,31	-65.400	-57.900	-58.000	-58.600	-59.200

Stadt Jessen (Elster)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,20	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	1.920,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.871,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	15,45	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>8.283,20</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	64.918,14	52.100	44.900	45.400	46.000	46.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223,26	5.000	5.400	5.300	5.300	5.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.267,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.409,22</u>	<u>62.800</u>	<u>56.000</u>	<u>56.400</u>	<u>57.000</u>	<u>57.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.126,02</u>	<u>-54.600</u>	<u>-47.800</u>	<u>-48.200</u>	<u>-48.800</u>	<u>-49.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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	27	Volksbildung	
Produkte	272101	Stadtbibliothek	Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung- en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 27210120001									
272101.681800 FM Bundesverband deutscher Bibliothekare	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272101.783200 Beamer, PC, Kamera - bewegl. VG Bibiothek Jessen	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

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		
- 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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	302,50	200	200	0	0	0
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>802,50</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	10.758,45	5.100	14.100	14.100	14.100	14.100
13	+ Transferaufwendungen	72.014,61	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	656,06	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83.429,12</u>	<u>79.300</u>	<u>88.300</u>	<u>88.300</u>	<u>88.300</u>	<u>88.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-82.626,62</u>	<u>-79.100</u>	<u>-88.100</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.300</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)	-82.626,62	-79.100	-88.100	-88.300	-88.300	-88.300
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	-82.626,62	-79.100	-88.100	-88.300	-88.300	-88.300

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	302,50	200	200	0	0	0	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>802,50</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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	10.758,45	5.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
12	+ Transferauszahlungen	73.108,18	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	656,06	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>84.522,69</u>	<u>77.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.720,19</u>	<u>-77.700</u>	<u>-86.700</u>	<u>-86.900</u>	<u>-86.900</u>	<u>-86.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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	Heimatspflege und Heimatfeste / Chronik	
			Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810001 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda									
281202.681100 Zuwendungen Land Mühle Naundorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281202.681100 Zuwendungen Land Mühle Naundorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281202.785100 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281202.785100 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda	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

Stadt Jessen (Elster)

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

Produktbeschreibung

Produkt	2812020000	Heimatspflege 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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			