

TEILHAUSHALT 41

STÄDTISCHE SAMMLUNGEN

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,65	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681,91	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>6.523,27</u>	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
10	50	Personalaufwendungen	513.279,40	547.700	572.100	583.700	595.500	607.600
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,80	28.300	28.100	28.100	28.100	28.000
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561,00	35.700	44.900	20.700	20.700	20.700
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	2,33	0	22.800	22.800	22.800	22.600
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>522.230,53</u>	<u>611.700</u>	<u>667.900</u>	<u>655.300</u>	<u>667.100</u>	<u>678.900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-515.707,26</u>	<u>-606.600</u>	<u>-660.800</u>	<u>-648.200</u>	<u>-660.000</u>	<u>-671.800</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- 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		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-515.707,26</u>	<u>-606.600</u>	<u>-660.800</u>	<u>-648.200</u>	<u>-660.000</u>	<u>-671.800</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,47	800	900	900	900	900
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-516.639,73</u>	<u>-607.400</u>	<u>-661.700</u>	<u>-649.100</u>	<u>-660.900</u>	<u>-672.700</u>

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,15	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669,39	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.806,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.728,77</u>	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
9	70	Personalauszahlungen	515.399,04	547.700	572.100	583.700	595.500	607.600
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,00	28.300	28.100	28.100	28.100	28.000
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	2.543,05	35.700	44.900	20.700	20.700	20.700
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523.830,09</u>	<u>611.700</u>	<u>645.100</u>	<u>632.500</u>	<u>644.300</u>	<u>656.300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-517.101,32</u>	<u>-606.600</u>	<u>-638.000</u>	<u>-625.400</u>	<u>-637.200</u>	<u>-649.200</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	213.000	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>213.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	188.617,90	24.500	51.500	217.000	245.500	4.000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.617,90	24.500	51.500	217.000	245.500	4.000
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.617,90	-24.500	-51.500	-4.000	-245.500	-4.000

Anlage zum Teilplan 41 Städtische Sammlungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Städtische Sammlungen	09	1,000	1,000	0,000	
SB Stadtgeschichte	09	1,000	1,000	0,000	
Archivar/in	09	1,000	1,000	0,000	
Archivassistent/in	06	1,950	1,950	0,000	
MA Archiv	03	1,000	1,000	0,000	
MA städtische Sammlungen	03	1,000	1,000	0,000	
Aufsicht/Kasse	03	4,625	4,625	0,000	
Insgesamt		11,575	11,575	0,000	



Produkt: Städtische Sammlungen

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
1.2	Produktgruppe Untergruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1.3	Produkt	252201	Städtische Sammlungen
1.4	Produktverantwortlicher	Leitung städtische Sammlungen	

2. Produktdefinition	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Bewirtschaftung vom Museum, der historischen Ratsbibliothek und den stadtgeschichtlichen Sammlungen - Verwaltung der Einrichtungen - Bewahrung des Sammlungsgutes (Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung, Fotografie) - Präsentation und Nutzbarmachung des Sammlungsgutes - Vermittlung, Bereitstellung von fachlichen Informationen - Beglaubigung von Urkunden und Dokumenten aus städtischen Verwaltungsakten - Bewertung, Erschließung, Erhaltung und Bereitstellung von Archivgut
Aufgabenart	pflicht/freiwillig
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen	Datenschutzgesetz des Landes und des Bundes, Personenstandsgesetz des Bundes, Archivgesetz des Landes und des Bundes, Denkmalschutzgesetz LSA, Ratsbeschluss, Archivordnung vom 13.12.2007, Benutzer- und Gebührenordnung

3. Zielgruppen	Bürger, Wissenschaftler, Heimatkundler, Ahnenforscher, Erbgemeinschaften, Notare und Justiz
-----------------------	---

4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe	Verwaltungssteuerung, Museen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Schulen, Gerichte, Kirchen
--	--

5. Ziele	
-----------------	--

6. Kennzahlen		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

7. Kostenstellen / Kostenträger	252201100 Städtische Sammlungen
--	---------------------------------

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen			
Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leitung städt. Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,65	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681,91	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>6.523,27</u>	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
10	50	Personalaufwendungen	513.279,40	547.700	572.100	583.700	595.500	607.600
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,80	28.300	28.100	28.100	28.100	28.000
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561,00	35.700	44.900	20.700	20.700	20.700
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	2,33	0	22.800	22.800	22.800	22.600
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>522.230,53</u>	<u>611.700</u>	<u>667.900</u>	<u>655.300</u>	<u>667.100</u>	<u>678.900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-515.707,26</u>	<u>-606.600</u>	<u>-660.800</u>	<u>-648.200</u>	<u>-660.000</u>	<u>-671.800</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- 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		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-515.707,26</u>	<u>-606.600</u>	<u>-660.800</u>	<u>-648.200</u>	<u>-660.000</u>	<u>-671.800</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,47	800	900	900	900	900
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-516.639,73</u>	<u>-607.400</u>	<u>-661.700</u>	<u>-649.100</u>	<u>-660.900</u>	<u>-672.700</u>

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Produkt 252201 Städtische Sammlungen Leitung städt. Sammlungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,15	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669,39	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.806,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.728,77</u>	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
9	70	Personalauszahlungen	515.399,04	547.700	572.100	583.700	595.500	607.600
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,00	28.300	28.100	28.100	28.100	28.000
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	2.543,05	35.700	44.900	20.700	20.700	20.700
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523.830,09</u>	<u>611.700</u>	<u>645.100</u>	<u>632.500</u>	<u>644.300</u>	<u>656.300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-517.101,32</u>	<u>-606.600</u>	<u>-638.000</u>	<u>-625.400</u>	<u>-637.200</u>	<u>-649.200</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	213.000	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>213.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	188.617,90	24.500	51.500	217.000	245.500	4.000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen		
Produkt	252201	Städtische Sammlungen
		Leitung städt. Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.617,90	24.500	51.500	217.000	245.500	4.000
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.617,90	-24.500	-51.500	-4.000	-245.500	-4.000

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen		
Produkt	252201	Leitung städt. Sammlungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117031591 Reformationsjubiläum 2017 Hochbaumaßnahmen									
252201.681101 Zuweisung vom Land für Neueinrichtung städtische Sammlungen	0,00	0	0	0	213.000	0	0	0,00	0,00
252201.783102 Neueinrichtung städtische Sammlungen	0,00	0	30.500	0	213.000	241.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.500	0	0	-241.500	0	0,00	0,00