

# **TEILHAUSHALT 41**

***STÄDTISCHE SAMMLUNGEN***

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	936,86	0	0	100	100	100
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.328,95	6.000	11.000	12.000	11.000	12.000
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469,57	1.100	2.100	4.100	3.100	3.100
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		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	<u>13.735,38</u>	<u>7.100</u>	<u>13.100</u>	<u>16.200</u>	<u>14.200</u>	<u>15.200</u>
10	50	Personalaufwendungen	485.605,42	572.100	577.600	589.300	601.200	613.300
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.636,16	28.100	75.200	63.200	32.900	27.900
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,79	44.900	40.700	20.700	20.700	20.700
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	199,50	22.800	22.800	22.800	22.600	21.900
17		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<u>521.593,87</u>	<u>667.900</u>	<u>716.300</u>	<u>696.000</u>	<u>677.400</u>	<u>683.800</u>
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	<u>-507.858,49</u>	<u>-660.800</u>	<u>-703.200</u>	<u>-679.800</u>	<u>-663.200</u>	<u>-668.600</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Außerordentliches Ergebnis	<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)	<u>-507.858,49</u>	<u>-660.800</u>	<u>-703.200</u>	<u>-679.800</u>	<u>-663.200</u>	<u>-668.600</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,06	900	900	900	900	900
		= Ergebnis	<u>-508.505,55</u>	<u>-661.700</u>	<u>-704.100</u>	<u>-680.700</u>	<u>-664.100</u>	<u>-669.500</u>

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	3,10	0	0	100	100	100
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,19	6.000	11.000	12.000	11.000	12.000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.464,62	1.100	2.100	4.100	3.100	3.100
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>10.423,91</u>	<u>7.100</u>	<u>13.100</u>	<u>16.200</u>	<u>14.200</u>	<u>15.200</u>
9	70	Personalauszahlungen	485.605,42	572.100	577.600	589.300	601.200	613.300
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.174,35	28.100	75.200	63.200	32.900	27.900
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	9.167,07	44.900	40.700	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>521.946,84</u>	<u>645.100</u>	<u>693.500</u>	<u>673.200</u>	<u>654.800</u>	<u>661.900</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-511.522,93</u>	<u>-638.000</u>	<u>-680.400</u>	<u>-657.000</u>	<u>-640.600</u>	<u>-646.700</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	213.000	0	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>213.000</u>	<u>0</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	181.685,45	51.500	238.000	245.500	4.000	4.000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>181.685,45</u>	<u>51.500</u>	<u>238.000</u>	<u>245.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-181.685,45</u>	<u>-51.500</u>	<u>-25.000</u>	<u>-245.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

Anlage zum Teilplan 41 Städtische Sammlungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
I	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
I	2	3	4	5	6
Leiter Städtische Sammlungen	09	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtgeschichte	09	1,000	1,000	1,000	
Archivar/in	09	1,000	1,000	1,000	
Archivassistent/in	06	2,000	1,950	1,000	
MA Archiv	03	1,000	1,000	1,000	
MA städtische Sammlungen	03	0,000	1,000	0,000	
Aufsicht/Kasse	03	5,000	4,625	4,625	
<b>Insgesamt</b>		11,000	11,575	9,625	



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Städtische Sammlungen

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

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

<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger, Wissenschaftler, Heimatkundler, Ahnenforscher, Erbgemeinschaften, Notare und Justiz
-----------------------	---

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

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Kostenstellen / Kostenträger</b>	2522011100 Städtische Sammlungen
--	----------------------------------

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Produkt 252201 Städtische Sammlungen Leitung städt. Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	936,86	0	0	100	100	100
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.328,95	6.000	11.000	12.000	11.000	12.000
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469,57	1.100	2.100	4.100	3.100	3.100
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		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	<u>13.735,38</u>	<u>7.100</u>	<u>13.100</u>	<u>16.200</u>	<u>14.200</u>	<u>15.200</u>
10	50	Personalaufwendungen	485.605,42	572.100	577.600	589.300	601.200	613.300
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.636,16	28.100	75.200	63.200	32.900	27.900
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,79	44.900	40.700	20.700	20.700	20.700
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	199,50	22.800	22.800	22.800	22.600	21.900
17		= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<u>521.593,87</u>	<u>667.900</u>	<u>716.300</u>	<u>696.000</u>	<u>677.400</u>	<u>683.800</u>
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	<u>-507.858,49</u>	<u>-660.800</u>	<u>-703.200</u>	<u>-679.800</u>	<u>-663.200</u>	<u>-668.600</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= Außerordentliches Ergebnis	<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)	<u>-507.858,49</u>	<u>-660.800</u>	<u>-703.200</u>	<u>-679.800</u>	<u>-663.200</u>	<u>-668.600</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,06	900	900	900	900	900
		= Ergebnis	<u>-508.505,55</u>	<u>-661.700</u>	<u>-704.100</u>	<u>-680.700</u>	<u>-664.100</u>	<u>-669.500</u>

verantwortlich: Leiter Städtische Sammlungen

Produkt 252201 Städtische Sammlungen Leitung städt. Sammlungen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	3,10	0	0	100	100	100
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,19	6.000	11.000	12.000	11.000	12.000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.464,62	1.100	2.100	4.100	3.100	3.100
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>10.423,91</u>	<u>7.100</u>	<u>13.100</u>	<u>16.200</u>	<u>14.200</u>	<u>15.200</u>
9	70	Personalauszahlungen	485.605,42	572.100	577.600	589.300	601.200	613.300
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.174,35	28.100	75.200	63.200	32.900	27.900
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	9.167,07	44.900	40.700	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>521.946,84</u>	<u>645.100</u>	<u>693.500</u>	<u>673.200</u>	<u>654.800</u>	<u>661.900</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-511.522,93</u>	<u>-638.000</u>	<u>-680.400</u>	<u>-657.000</u>	<u>-640.600</u>	<u>-646.700</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	213.000	0	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>213.000</u>	<u>0</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	181.685,45	51.500	238.000	245.500	4.000	4.000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>181.685,45</u>	<u>51.500</u>	<u>238.000</u>	<u>245.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-181.685,45</u>	<u>-51.500</u>	<u>-25.000</u>	<u>-245.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1117031591 Reformationsjubiläum 2017 Hochbaumaßnahmen</b>									
252201.681101 Zuweisung vom Land für Neueinrichtung städtische Sammlungen	0,00	0	213.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.783102 Neueinrichtung städtische Sammlungen	0,00	30.500	213.000	0	241.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>