

verantwortlich Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	0	100	100	100	100
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 767,16	11 000	12.000	11 000	12 000	12 000
5	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 381,27	18 000	25 000	25 000	11 600	11 600
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>9 148,43</u>	<u>29 000</u>	<u>37 100</u>	<u>36 100</u>	<u>23 700</u>	<u>23 700</u>
10	50	Personalaufwendungen	505 932,15	602 900	571 400	506 200	488 300	498 100
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50 062,68	80 200	30 900	27 700	22 700	20 700
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25 685,03	40 700	25 700	25 700	25 700	25 700
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	21,29	22 800	22 800	22 600	21 900	21 900
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>581 701,15</u>	<u>746 600</u>	<u>650 800</u>	<u>582 200</u>	<u>558 600</u>	<u>566 400</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-572.552,72</u>	<u>-717.600</u>	<u>-613.700</u>	<u>-546.100</u>	<u>-534.900</u>	<u>-542.700</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>-572.552,72</u>	<u>-717.600</u>	<u>-613.700</u>	<u>-546.100</u>	<u>-534.900</u>	<u>-542.700</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-572.552,72</u>	<u>-718.500</u>	<u>-614.600</u>	<u>-547.000</u>	<u>-535.800</u>	<u>-543.600</u>

verantwortlich Leiter Städtische Sammlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Teilfinanzplan
A Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	0	100	100	100	100
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5 034,10	11 000	12 000	11 000	12 000	12 000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3 659,30	18 000	25 000	25 000	11 600	11 600
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>8 693,40</u>	<u>29 000</u>	<u>37 100</u>	<u>36 100</u>	<u>23 700</u>	<u>23 700</u>
9	70	Personalauszahlungen	505 932,15	602 900	571 400	506 200	488 300	498 100
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41 214,66	80 200	30 900	27 700	22 700	20 700
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	25 511,98	40 700	25 700	25 700	25 700	25 700
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>572 658,79</u>	<u>723 800</u>	<u>628 000</u>	<u>559 600</u>	<u>536 700</u>	<u>544 500</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-563 965,39</u>	<u>-694 800</u>	<u>-590 900</u>	<u>-523 500</u>	<u>-513 000</u>	<u>-520 800</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	213 000	0	0	0	0
2	682	14 56 11erung 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>213 000</u>	<u>0</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	173 057,90	292 000	261 600	10 000	8 000	5 000
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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>173 057,90</u>	<u>292 000</u>	<u>261 600</u>	<u>10 000</u>	<u>8 000</u>	<u>5 000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-173 057,90</u>	<u>-79 000</u>	<u>-261.600</u>	<u>-10 000</u>	<u>-8 000</u>	<u>-5 000</u>

Anlage zum Teilplan 41 Städtische Sammlungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	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	2,000	1,000	
MA Archiv	03	1,000	1,000	1,000	
MA städtische Sammlungen	03	0,000	0,000	0,000	
Aufsicht/Kasse	03	5,000	5,000	4,625	1,000* KW 31.12.2017
MA Soziale Teilhabe	03	0,750	0,750	0,000	0,750* KW 31.12.2018

Anlage zum Teilplan 41 Städtische Sammlungen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	03	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2017
Insgesamt		12,750	11,750	9,625	



Lutherstadt Wittenberg

Produkt: Städtische Sammlungen

1. Zuordnung		
1.1 Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
1.2 Produktgruppe Untergruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1.3 Produkt	2522010000	Städtische Sammlungen
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter stad. Sammlungen	

2. Produktdefinition	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Bewirtschaftung vom Museum, der historischen Ratsbibliothek und den stadgeschichtlichen 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	pflcht/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	
--	--

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

6. Kennzahlen		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

7. Hinweise	
--------------------	--

verantwortlich Leiter Städtische Sammlungen			
Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leitung stad. Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
ifd 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	0,00	0	100	100	100	100
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 767,16	11 000	12 000	11 000	12 000	12 000
5	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 381,27	18 000	25 000	25 000	11 600	11 600
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>9 148,43</u>	<u>29 000</u>	<u>37.100</u>	<u>36 100</u>	<u>23 700</u>	<u>23 700</u>
10	50	Personalaufwendungen	505 932,15	602 900	571 400	506 200	488 300	498 100
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50 062,68	80 200	30 900	27 700	22 700	20 700
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25 685,03	40 700	25 700	25 700	25 700	25 700
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	21,29	22 800	22 800	22 600	21 900	21 900
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>581 701,15</u>	<u>746 600</u>	<u>650 800</u>	<u>582 200</u>	<u>558 600</u>	<u>566 400</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-572.552,72</u>	<u>-717.600</u>	<u>-613.700</u>	<u>-546.100</u>	<u>-534.900</u>	<u>-542.700</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>-572 552,72</u>	<u>-717.600</u>	<u>-613.700</u>	<u>-546.100</u>	<u>-534.900</u>	<u>-542 700</u>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-572.552,72</u>	<u>-718.500</u>	<u>-614.600</u>	<u>-547.000</u>	<u>-535 800</u>	<u>-543 600</u>

verantwortlich Leiter Städtische Sammlungen			
Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leitung stadt Sammlungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	0	100	100	100	100
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5 034,10	11 000	12.000	11 000	12 000	12 000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3 659,30	18 000	25 000	25 000	11 600	11 600
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>8 693,40</u>	<u>29 000</u>	<u>37 100</u>	<u>36 100</u>	<u>23 700</u>	<u>23 700</u>
9	70	Personalauszahlungen	505 932,15	602 900	571 400	506 200	488 300	498 100
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41 214,66	80 200	30 900	27 700	22 700	20 700
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	25 511,98	40 700	25 700	25 700	25 700	25 700
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>572 658,79</u>	<u>723 800</u>	<u>628 000</u>	<u>559 600</u>	<u>536 700</u>	<u>544 500</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-563 965,39</u>	<u>-694 800</u>	<u>-590 900</u>	<u>-523 500</u>	<u>-513 000</u>	<u>-520 800</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	213 000	0	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>213 000</u>	<u>0</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	173 057,90	292 000	261 600	10 000	8 000	5 000
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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>173 057,90</u>	<u>292 000</u>	<u>261 600</u>	<u>10 000</u>	<u>8 000</u>	<u>5 000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-173 057,90</u>	<u>-79 000</u>	<u>-261 600</u>	<u>-10 000</u>	<u>-8 000</u>	<u>-5 000</u>

verantwortlich Leiter Städtische Sammlungen		
Produkt	252201	Städtische Sammlungen
		Leitung stadt Sammlungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	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	213 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201 783102 Neueinrichtung städtische Sammlungen	170.222,62	213.000	241.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-170.222,62	0	-241.600	0	0	0	0	0,00	0,00
1312522001 Erwerb von beweglichem Vermögen Städtische Sammlungen									
252201 783101 Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand	0,00	0	20 000	0	10 000	8.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-10 000	-8.000	-5.000	0,00	0,00