

# ***TEILHAUSHALT 41***

## ***STÄDTISCHE SAMMLUNGEN***

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,43	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,20	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.408,30	25.000	25.100	11.600	11.600	11.600
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>18.498,93</u>	<u>37.100</u>	<u>36.200</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>24.700</u>
10	Personalaufwendungen	540.564,57	742.000	880.000	869.800	887.300	905.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.427,23	51.900	25.300	21.800	19.800	20.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.160,45	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	27.400	27.200	26.500	25.900	25.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>619.152,29</u>	<u>847.000</u>	<u>957.700</u>	<u>943.300</u>	<u>958.200</u>	<u>976.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-600.653,36</u>	<u>-809.900</u>	<u>-921.500</u>	<u>-919.600</u>	<u>-934.500</u>	<u>-951.800</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)	-600.653,36	-809.900	-921.500	-919.600	-934.500	-951.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-600.653,36	-810.800	-921.500	-919.600	-934.500	-951.800

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2019	2020	2021	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	187,43	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,16	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.130,23	25.000	25.100	11.600	11.600	11.600	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>19.216,82</u>	<u>37.100</u>	<u>36.200</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>24.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	498.169,59	742.000	880.000	869.800	887.300	905.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.243,69	51.900	25.300	21.800	19.800	20.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.190,81	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>579.604,09</u>	<u>819.600</u>	<u>930.500</u>	<u>916.800</u>	<u>932.300</u>	<u>950.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-560.387,27</u>	<u>-782.500</u>	<u>-894.300</u>	<u>-893.100</u>	<u>-908.600</u>	<u>-925.900</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	30.262,97	261.600	9.000	7.000	5.000	5.000	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>30.262,97</u>	<u>261.600</u>	<u>9.000</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-30.262,97</u>	<u>-261.600</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

## Anlage zum Teilplan 41 Städtische Sammlungen

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Provenienzforschung	13	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2019
Leiter Städtische Sammlungen	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtgeschichte	09b	2,000	1,000	1,000	
SB Stadtgeschichte	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtgeschichte	06	0,000	1,000	1,000	
Archivassistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
MA Archiv	04	1,000	1,000	1,000	
MA Soziale Teilhabe	04	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.12.2018

**Anlage zum Teilplan 41 Städtische Sammlungen****B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufsicht/Kasse	03	13,000	16,500	8,500	
<b>Insgesamt</b>		20,750	23,250	15,250	



## Produkt: Städtische Sammlungen

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	2500000000	Wissenschaft und Ausstellungen
1.2 Produktgruppe Untergruppe	2520000000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>1.3 Produkt</b>	2522010000	Städtische Sammlungen
1.4 Produktverantwortlicher	Leiter 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 stadthistorischen 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>	
--	--

<b>5. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse 2  
 Produktbereich 25  
 Produkt 252201

Teilhaushalt 41 Städtische Sammlungen  
 Schule und Kultur  
 Wissenschaft und Ausstellungen  
 Städtische Sammlungen

Leiter Städtische Sammlungen

Leitung städt.  
 Sammlungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,43	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,20	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.408,30	25.000	25.100	11.600	11.600	11.600
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>18.498,93</u>	<u>37.100</u>	<u>36.200</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>24.700</u>
10 Personalaufwendungen	540.564,57	742.000	880.000	869.800	887.300	905.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.427,23	51.900	25.300	21.800	19.800	20.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.160,45	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,04	27.400	27.200	26.500	25.900	25.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>619.152,29</u>	<u>847.000</u>	<u>957.700</u>	<u>943.300</u>	<u>958.200</u>	<u>976.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-600.653,36</u>	<u>-809.900</u>	<u>-921.500</u>	<u>-919.600</u>	<u>-934.500</u>	<u>-951.800</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)	-600.653,36	-809.900	-921.500	-919.600	-934.500	-951.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-600.653,36	-810.800	-921.500	-919.600	-934.500	-951.800

Produktklasse 2  
 Produktbereich 25  
 Produkt 252201

Teilhaushalt 41 Städtische Sammlungen  
 Schule und Kultur  
 Wissenschaft und Ausstellungen  
 Städtische Sammlungen

Leiter Städtische Sammlungen

Leitung städt.  
Sammlungen

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	187,43	100	100	100	100	100	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,16	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.130,23	25.000	25.100	11.600	11.600	11.600	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>19.216,82</u>	<u>37.100</u>	<u>36.200</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>24.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	498.169,59	742.000	880.000	869.800	887.300	905.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.243,69	51.900	25.300	21.800	19.800	20.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.190,81	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>579.604,09</u>	<u>819.600</u>	<u>930.500</u>	<u>916.800</u>	<u>932.300</u>	<u>950.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-560.387,27</u>	<u>-782.500</u>	<u>-894.300</u>	<u>-893.100</u>	<u>-908.600</u>	<u>-925.900</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	30.262,97	261.600	9.000	7.000	5.000	5.000	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>30.262,97</u>	<u>261.600</u>	<u>9.000</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-30.262,97</u>	<u>-261.600</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>