



Teilhaushalt 41

Städtische Sammlungen



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,25	78.700	100	100	100	100	100
3	42	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188,37	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5	44	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.095,72	15.600	24.100	24.100	20.100	20.100	20.100
6	45	sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
7	46	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Ordentliche Erträge	34.284,43	106.300	37.200	37.200	33.200	34.200	34.200
10	50	Personalaufwendungen	890.015,19	920.700	994.100	1.006.900	1.027.200	1.048.000	1.069.100
11	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,51	120.000	21.500	20.500	23.000	23.000	23.000
13	53	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,72	24.300	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,40	0	0	0	0	0	0
16	57	bilanzielle Abschreibungen	11,11	25.900	29.800	29.800	26.000	26.000	26.000
17		Ordentliche Aufwendungen	901.414,93	1.090.900	1.064.600	1.073.400	1.092.400	1.113.200	1.134.300
18		Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-867.130,50	-984.600	-1.027.400	-1.036.200	-1.059.200	-1.079.000	-1.100.100
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	Außerordentliche Aufwendungen	95,00	0	0	0	0	0	0
21		Außerordentliches Ergebnis	-95,00	0	0	0	0	0	0
22		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867.225,50	-984.600	-1.027.400	-1.036.200	-1.059.200	-1.079.000	-1.100.100
23	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		Ergebnis	-867.225,50	-984.600	-1.027.400	-1.036.200	-1.059.200	-1.079.000	-1.100.100



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,73	78.700	100	100	100	100	100
3	62	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,66	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5	64	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.317,15	15.600	24.100	24.100	20.100	20.100	20.100
6	65	sonstige Einzahlungen	0,09	0	0	0	0	0	0
7	66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.491,63	106.300	37.200	37.200	33.200	34.200	34.200
9	70	Personalauszahlungen	902.215,57	920.700	994.100	1.006.900	1.027.200	1.048.000	1.069.100
10	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.959,72	120.000	21.500	20.500	23.000	23.000	23.000
12	73	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	sonstige Auszahlungen	2.235,50	24.300	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13,40	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.424,19	1.065.000	1.034.800	1.043.600	1.066.400	1.087.200	1.108.300
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-918.932,56	-958.700	-997.600	-1.006.400	-1.033.200	-1.053.000	-1.074.100
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	142.990,00	0	0	0	0	0	0
2	682	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252201 Städtische Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.990,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
9	781	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	404.907,73	4.000	12.600	12.100	11.500	10.000	10.000
12	784	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	Baumaßnahmen	42.662,83	0	0	0	0	0	0
14	789	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.570,56	4.000	12.600	12.100	11.500	10.000	10.000
16		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-304.580,56	-4.000	-12.600	-12.100	-11.500	-10.000	-10.000

Anlage zum Teilplan [41] Städtische Sammlungen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
252201 Städtische Sammlungen					
Leiter/in Städtische Sammlungen	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtgeschichte	E 9b	3,0000	3,0000	2,9250	
Archivassistent/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Archiv	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Aufsicht/Kasse	E 3	12,2500	13,0000	12,2500	
Insgesamt [41] Städtische Sammlungen		18,2500	19,0000	18,1750	

Anlage zum Teilplan [41] Städtische Sammlungen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
252201 Städtische Sammlungen					
Leiter/in Städtische Sammlungen	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtgeschichte	E 9b	3,0000	3,0000	2,9250	
Archivassistent/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Archiv	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Aufsicht/Kasse	E 3	12,2500	12,2500	12,2500	
Insgesamt [41] Städtische Sammlungen		18,2500	18,2500	18,1750	



Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leiter städt. Sammlungen
---------	---------------	------------------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

2. Produktdefinition	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Bewirtschaftung vom Museum, der historischen Ratsbibliothek und den stadthistorischen 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 - Führung des Ratsarchivs, welches gleichzeitig, per Gesetz, das Endarchiv ist
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht/freiwillig</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>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</p>

3. Ziele	<p>Erhalt von Kulturgut sowie die Ausstellung des Kulturgutes für Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Lutherstadt Wittenberg.</p> <p>Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besucheranzahl - Anzahl der Führungen in den Städtischen Sammlungen
-----------------	--

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

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

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leiter städt. Sammlungen
---------	--------	-----------------------	--------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,25	78.700	100	100	100	100	100
3	42	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188,37	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5	44	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.095,72	15.600	24.100	24.100	20.100	20.100	20.100
6	45	sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
7	46	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Ordentliche Erträge	34.284,43	106.300	37.200	37.200	33.200	34.200	34.200
10	50	Personalaufwendungen	890.015,19	920.700	994.100	1.006.900	1.027.200	1.048.000	1.069.100
11	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,51	120.000	21.500	20.500	23.000	23.000	23.000
13	53	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,72	24.300	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,40	0	0	0	0	0	0
16	57	bilanzielle Abschreibungen	11,11	25.900	29.800	29.800	26.000	26.000	26.000
17		Ordentliche Aufwendungen	901.414,93	1.090.900	1.064.600	1.073.400	1.092.400	1.113.200	1.134.300
18		Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-867.130,50	-984.600	-1.027.400	-1.036.200	-1.059.200	-1.079.000	-1.100.100
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	Außerordentliche Aufwendungen	95,00	0	0	0	0	0	0
21		Außerordentliches Ergebnis	-95,00	0	0	0	0	0	0
22		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867.225,50	-984.600	-1.027.400	-1.036.200	-1.059.200	-1.079.000	-1.100.100
23	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		Ergebnis	-867.225,50	-984.600	-1.027.400	-1.036.200	-1.059.200	-1.079.000	-1.100.100



Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leiter städt. Sammlungen
---------	--------	-----------------------	--------------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
							dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,73	78.700	100	100	100	100	100
3	62	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,66	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5	64	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.317,15	15.600	24.100	24.100	20.100	20.100	20.100
6	65	sonstige Einzahlungen	0,09	0	0	0	0	0	0
7	66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.491,63	106.300	37.200	37.200	33.200	34.200	34.200
9	70	Personalauszahlungen	902.215,57	920.700	994.100	1.006.900	1.027.200	1.048.000	1.069.100
10	71	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.959,72	120.000	21.500	20.500	23.000	23.000	23.000
12	73	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	sonstige Auszahlungen	2.235,50	24.300	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13,40	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.424,19	1.065.000	1.034.800	1.043.600	1.066.400	1.087.200	1.108.300
16		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-918.932,56	-958.700	-997.600	-1.006.400	-1.033.200	-1.053.000	-1.074.100
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	142.990,00	0	0	0	0	0	0
2	682	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leiter städt. Sammlungen
---------	---------------	------------------------------	--------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
							2023	2024	2025
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.990,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
9	781	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	404.907,73	4.000	12.600	12.100	11.500	10.000	10.000
12	784	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	Baumaßnahmen	42.662,83	0	0	0	0	0	0
14	789	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.570,56	4.000	12.600	12.100	11.500	10.000	10.000
16		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-304.580,56	-4.000	-12.600	-12.100	-11.500	-10.000	-10.000



Produkt	252201	Städtische Sammlungen	Leiter städt. Sammlungen
---------	--------	-----------------------	--------------------------

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1117031591 Reformationsjubiläum 2017 Hochbaumaßnahmen										
252201.681101 Zuweisung vom Land für Neueinrichtung städtische Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.783102 Neueinrichtung städtische Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1191117006 Objekt Zeughaus										
252201.785301 Erweiterung Kameraanlage St	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.785301 Erweiterung Kameraanlage St	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.785301 Erweiterung Kameraanlage St	42.662,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.662,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1312522001 Erwerb von beweglichem Vermögen Städtische Sammlungen										
252201.681818 Spendengelder Städtische Sammlungen zur investiven Verwendung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.783101 Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand über 1.000 €	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
252201.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € - 1.000 €	0,00	0	9.100	0	8.600	8.000	6.500	6.500	0,00	0,00
252201.783201 Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand zwischen 150 € - 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.783301 Ankäufe für den musealen stadtgeschichtlichen Sammlungsbestand unter 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252201.785101 Nachrüstung der Regalanlage Ratsarchiv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.600	0	-12.100	-11.500	-10.000	-10.000	0,00	0,00

