

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatze					
		Ergebnis 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.780,02	411.300	185.800	179.900	180.100	180.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.962,55	32.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.952,13	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.610,83	158.000	168.600	167.000	167.000	167.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.025,87	4.300	5.300	5.400	5.400	5.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.331,40	618.700	395.400	388.000	388.200	388.300
11	- Personalaufwendungen	397.330,58	476.000	445.500	450.600	456.500	457.700
12	- Versorgungsaufwendungen	- 119,86	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.200	- 1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.230,85	922.200	440.700	440.900	440.900	466.900
14	- Abschreibungen	0,00	264.200	271.100	273.300	274.400	275.600
15	- Transferaufwendungen	34.194,42	68.500	67.000	67.000	67.000	67.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.227,95	57.500	57.200	57.200	57.200	57.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.863,94	1.786.500	1.279.600	1.287.100	1.294.800	1.322.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 704.532,54	- 1.167.800	- 884.200	- 899.100	- 906.600	- 933.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 704.532,54	- 1.167.800	- 884.200	- 899.100	- 906.600	- 933.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 704.532,54	- 1.167.800	- 884.200	- 899.100	- 906.600	- 933.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.633,99	62.400	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.845,99	105.500	90.000	90.400	90.100	90.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 754.744,54	- 1.210.900	- 913.400	- 928.700	- 935.900	- 963.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.845,99	369.700	351.100	353.700	364.500	365.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	für Baumaßnahmen	26.525,36	6.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	265,90	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.519,11	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.134,09	45.000	18.400	43.800	43.500	40.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.444,46	51.000	18.400	43.800	43.500	40.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 142.444,46	- 47.000	- 14.400	-39.800	-39.500	-36.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.262,63	36.000	36.300	30.400	30.500	30.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.535,05	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.610,83	67.000	71.600	70.000	70.000	70.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.023,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.432,22	116.800	121.800	114.300	114.400	114.500
11	- Personalaufwendungen	239.286,40	299.200	265.400	268.600	272.500	272.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 89,89	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 900	- 900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.750,90	385.000	355.400	355.300	355.300	380.300
14	- Abschreibungen	0,00	132.400	138.000	140.000	141.000	142.000
15	- Transferaufwendungen	416,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.839,96	32.500	29.100	29.100	29.100	29.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.203,97	851.700	789.500	794.600	800.000	826.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 539.771,75	- 734.900	- 667.700	- 680.300	- 685.600	- 711.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 539.771,75	- 734.900	- 667.700	- 680.300	- 685.600	- 711.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 539.771,75	- 734.900	- 667.700	- 680.300	- 685.600	- 711.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.633,99	62.400	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.407,46	37.300	36.600	36.800	36.900	37.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 523.545,22	- 709.800	- 643.500	- 656.300	- 661.700	- 687.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.407,46	169.700	174.600	176.800	177.900	179.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	26.525,36	6.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.519,11	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.469,60	39.000	14.400	34.800	37.000	34.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.514,07	45.000	14.400	34.800	37.000	34.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 137.514,07	- 45.000	-14.400	-34.800	-37.000	-34.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

2.1.1 Grundschulen

2.1 Schulträgeraufgaben 21

2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Herstellung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Organisation und der Umfeldbedingungen für die Betreuung der Kinder und Lehrkörper in den Schulen der Stadt im Rahmen einer ordnungsgemäßen Lehrtätigkeit - Verwaltung und Abrechnung für Schüler aus Drittgemeinden
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Schulgesetz, Schulbezirkssatzung und entsprechende Verordnungen
Zielgruppe	intern: --- extern: Schüler, Eltern, Lehrer
Ziele	- Erhalt des Schulstandortes - Sicherung der Voraussetzungen für einen geordneten zukunftsorientierten Schulbetrieb - Sicherung von Ganztagsschulangeboten im Primar- und Sekundarbereich - Erhalt und bedarfsgerechte Organisation von Schulsozialarbeit
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 92110101 Oberschule Vetschau 92110102 Grundschule Vetschau 92110103 Grundschule Missen 92110104 Schulverwaltung 92110198 Personalkostenverrechnung 92110199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.262,63	8.100	8.300	2.400	2.500	2.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.610,83	67.000	71.600	70.000	70.000	70.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.023,71	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.168,76	85.100	89.900	82.400	82.500	82.600
11	- Personalaufwendungen	140.911,91	189.600	142.400	144.000	146.800	145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	- 89,89	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 900	- 900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.305,52	95.000	85.400	85.300	85.300	85.300
14	- Abschreibungen	0,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
15	- Transferaufwendungen	416,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.969,18	30.500	28.100	28.100	28.100	28.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.513,32	350.700	291.500	294.000	298.300	298.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 155.344,56	- 265.600	- 201.600	- 211.600	- 215.800	- 215.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 155.344,56	- 265.600	- 201.600	- 211.600	- 215.800	- 215.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 155.344,56	- 265.600	- 201.600	- 211.600	- 215.800	- 215.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.155,54	33.300	32.600	32.800	32.900	33.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 187.500,10	- 298.900	- 234.200	- 244.400	- 248.700	- 248.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.155,54	66.300	66.600	67.800	68.900	70.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.052,37	35.200	9.000	33.500	37.000	34.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.052,37	35.200	9.000	33.500	37.000	34.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 36.052,37	- 35.200	- 9.000	- 33.500	- 37.000	- 34.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher	Gesamtang. z. Maßnahme				
		2013 EUR	1	2014 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR		6	2018 EUR	7	8
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: 2015: Ersatz PC-Technik 1.000 €, Anschaffung Unterrichtstechnik 1.000 €, Ersatz Schulmöbel/Sportgeräte 3.000 €															
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.052,37	12.200	9.000	0	0	0	33.500	37.000	34.000	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.052,37	12.200	9.000	0	0	0	33.500	37.000	34.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 36.052,37	- 12.200	- 9.000	0	0	0	- 33.500	- 37.000	- 34.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

2.1.1 Grundsschulen

2.1 Schulträgeraufgaben 21

2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb
Auftragsgrundlage	BggKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI
Zielgruppe	intern: -- extern: Schüler, Lehrer, Eltern
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Schulbetrieb
Querverbindungen/Bemerkungen	Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]. Kostenstellen: 92110201 Gebäude Oberschule Vetschau 92110202 Gebäude Grundschule Vetschau 92110203 Gebäude Grundschule Missen 92110298 Personalkostenverrechnung 92110299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,46	500	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.263,46	31.700	31.900	31.900	31.900	31.900
11	- Personalaufwendungen	98.374,49	109.600	123.000	124.600	125.700	126.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.445,38	290.000	270.000	270.000	270.000	295.000
14	- Abschreibungen	0,00	99.400	104.000	105.000	105.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.690,65	501.000	498.000	500.600	501.700	527.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 384.427,19	- 469.300	- 466.100	- 468.700	- 469.800	- 496.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 384.427,19	- 469.300	- 466.100	- 468.700	- 469.800	- 496.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 384.427,19	- 469.300	- 466.100	- 468.700	- 469.800	- 496.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.633,99	62.400	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.251,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 336.045,12	- 410.900	- 409.300	- 411.900	- 413.000	- 439.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.251,92	103.400	106.000	109.000	109.000	109.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis					Planung				
		2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0				
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
9	für Baumaßnahmen	26.525,36	6.000	0	0	0	0				
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.519,11	0	0	0	0	0				
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.417,23	3.800	5.400	1.300	0	0				
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.461,70	9.800	5.400	1.300	0	0				
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 101.461,70	- 9.800	- 5.400	- 1.300	0	0				

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang.-z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: 2015: Ersatzbeschaffung Rasenmotor Grundschule Vetschau, Anschaffung Treppenkarre für Oberschule Vetschau 2016: Ersatzbeschaffung Benzinrasenmäher (mit Mulchfunktion) Oberschule Vetschau										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.981,77	3.800	5.400	0	1.300	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.981,77	3.800	5.400	0	1.300	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 4.981,77	- 3.800	- 5.400	0	- 1.300	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2013 EUR	2 2014 EUR	3 2015 EUR	4 2016 EUR	5 2017 EUR	6 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.262,63	36.000	36.300	30.400	30.500	30.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.535,05	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.610,83	67.000	71.600	70.000	70.000	70.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.023,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.432,22	116.800	121.800	114.300	114.400	114.500
11	- Personalaufwendungen	239.286,40	299.200	265.400	268.600	272.500	272.600
12	- Versorgungsaufwendungen	- 89,89	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 900	- 900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.750,90	385.000	355.400	355.300	355.300	380.300
14	- Abschreibungen	0,00	132.400	136.000	140.000	141.000	142.000
15	- Transferaufwendungen	416,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.839,96	32.500	29.100	29.100	29.100	29.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.203,97	851.700	789.500	794.600	800.000	826.100
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	- 539.771,75	- 734.900	- 667.700	- 680.300	- 685.600	- 711.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 539.771,75	- 734.900	- 667.700	- 680.300	- 685.600	- 711.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 539.771,75	- 734.900	- 667.700	- 680.300	- 685.600	- 711.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.633,99	62.400	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.407,46	37.300	36.600	36.800	36.900	37.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 523.545,22	- 709.800	- 643.500	- 656.300	- 661.700	- 687.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.407,46	169.700	174.600	176.800	177.900	179.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Schulische Betreuung von Kindern					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	26.525,36	6.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.519,11	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.469,60	39.000	14.400	34.800	37.000	34.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.514,07	45.000	14.400	34.800	37.000	34.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 137.514,07	- 45.000	-14.400	-34.800	-37.000	-34.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.600	147.000	147.000	147.000	147.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,53	500	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.134,61	375.200	149.900	149.900	149.900	149.900
11	- Personalaufwendungen	14.375,86	15.300	15.800	15.900	16.100	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,21	472.500	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Abschreibungen	0,00	123.300	124.000	124.000	124.000	124.000
15	- Transferaufwendungen	17.130,42	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	900	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.790,99	665.500	214.700	214.800	215.000	215.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.656,38	- 290.300	- 64.800	- 64.900	- 65.100	- 65.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 48.656,38	- 290.300	- 64.800	- 64.900	- 65.100	- 65.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 48.656,38	- 290.300	- 64.800	- 64.900	- 65.100	- 65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580,18	5.300	4.600	4.700	4.800	4.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 52.236,56	- 295.600	- 69.400	- 69.600	- 69.900	- 70.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.580,18	128.600	128.600	128.700	128.800	128.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25201 Förderung von Kunst und Kultur

- Produkt 2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur
- Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft 25
- Produkthauptbereich 2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Förderung Dritter im Bereich der Kunst und Kultur
Auftragsgrundlage	BbgKVerf
Zielgruppe	intern: --- extern: Künstler, Kulturschaffende, alle Kunst- und Kulturinteressierten, Vereine
Ziele	- weitere Gewinnung und Unterstützung von Künstlern, Kulturschaffenden und Vereinen zum Erhalt und zur Erweiterung des künstlerischen und kulturellen Angebotes
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 92520101 Ausstellungen und Veranstaltungen 92520102 Förderung Dritter 92520198 Personalkostenverrechnung 92520199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25201 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.268,78	10.900	11.200	11.300	11.500	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.130,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	700	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.577,70	14.900	14.300	14.400	14.600	14.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.571,70	- 14.900	- 14.300	- 14.400	- 14.600	- 14.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 12.571,70	- 14.900	- 14.300	- 14.400	- 14.600	- 14.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 12.571,70	- 14.900	- 14.300	- 14.400	- 14.600	- 14.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,52	1.300	1.100	1.200	1.300	1.300
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 13.622,22	- 16.200	- 15.400	- 15.600	- 15.900	- 16.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.050,52	1.300	1.100	1.200	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25201 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	25201 Förderung von Kunst und Kultur					
		Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2.5 Kultur und Wissenschaft 25

2 Schule und Kultur

<p>Kurzbeschreibung/Leistungsumfang</p>	<p>Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Slawenburg Raddusch und der Wendischen Kirche als Ausstellungs- und Museumsobjekte</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>BgkVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI</p>
<p>Zielgruppe</p>	<p>intern: — extern: Förderverein Slawenburg - Raddusch e.V., Kulturverein Vetschau e.V. und Besucher</p>
<p>Ziele</p>	<p>- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude für den Museums- und Ausstellungsbetrieb</p>
<p>Querverbindungen/Bemerkungen</p>	<p>Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].</p> <p>Kostenstellen: 92520201 Slawenburg Raddusch 92520202 Wendische Kirche 92520203 sonstige kulturelle Bauten 92520298 Personalkostenverrechnung 92520299 Gemeinkostenverrechnung</p>
<p>Produktverantwortlicher</p>	<p>Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com</p>

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.600	147.000	147.000	147.000	147.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,53	500	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.128,61	375.200	149.900	149.900	149.900	149.900
11	- Personalaufwendungen	4.107,08	4.400	4.600	4.600	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,21	471.500	20.400	20.400	20.400	20.400
14	- Abschreibungen	0,00	123.300	124.000	124.000	124.000	124.000
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.213,29	650.600	200.400	200.400	200.400	200.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.084,68	- 275.400	- 50.500	- 50.500	- 50.500	- 50.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 36.084,68	- 275.400	- 50.500	- 50.500	- 50.500	- 50.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 36.084,68	- 275.400	- 50.500	- 50.500	- 50.500	- 50.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 38.614,34	- 279.400	- 54.000	- 54.000	- 54.000	- 54.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.529,66	127.300	127.500	127.500	127.500	127.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

-165-

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Förderung Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.600	147.000	147.000	147.000	147.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,53	500	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.134,61	375.200	149.900	149.900	149.900	149.900
11	- Personalaufwendungen	14.375,86	15.300	15.800	15.900	16.100	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,21	472.500	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Abschreibungen	0,00	123.300	124.000	124.000	124.000	124.000
15	- Transferaufwendungen	17.130,42	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	900	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.790,99	665.500	214.700	214.800	215.000	215.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.656,38	- 290.300	- 64.800	- 64.900	- 65.100	- 65.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 48.656,38	- 290.300	- 64.800	- 64.900	- 65.100	- 65.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 48.656,38	- 290.300	- 64.800	- 64.900	- 65.100	- 65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580,18	5.300	4.500	4.700	4.800	4.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 52.236,56	- 295.600	- 69.400	- 69.600	- 69.900	- 70.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.580,18	128.600	128.500	128.700	128.800	128.800

Unterteilhaushalt
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Förderung Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Förderung Kunst und Kultur					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen für Investition Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.658,02	32.000	22.200	22.200	22.200	22.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.923,82	125.900	122.700	122.800	122.900	122.900
11	- Personalaufwendungen	131.345,58	148.500	150.800	152.500	154.200	155.000
12	- Versorgungsaufwendungen	- 29,97	- 500	- 500	- 500	- 300	- 300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.529,05	54.100	54.100	54.400	54.400	54.400
14	- Abschreibungen	0,00	6.600	7.500	7.600	7.700	7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606,91	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.451,57	217.000	220.800	222.900	224.900	225.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 79.527,75	- 91.100	- 98.100	- 100.100	- 102.000	- 102.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 79.527,75	- 91.100	- 98.100	- 100.100	- 102.000	- 102.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 79.527,75	- 91.100	- 98.100	- 100.100	- 102.000	- 102.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.474,41	17.400	17.400	17.400	16.800	16.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 95.002,16	- 108.500	- 115.500	- 117.500	- 118.800	- 119.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.474,41	24.000	24.900	25.000	24.500	24.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	27 Kultur und Wissenschaft 27					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	265,90	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.787,87	6.000	4.000	9.000	6.500	6.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.053,77	6.000	4.000	9.000	6.500	6.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.053,77	- 2.000	0	-5.000	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

2.7.2 Bibliotheken

2.7 Kultur und Wissenschaft 27

2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Bereitstellung und Vermittlung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonträger) einschließlich eines Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsdienstes
Auftragsgrundlage	BbgKVerf., öffentlich-rechtlicher Vertrag der Städte Lübbenau/Spreewald und Vetschau/Spreewald vom 22.11.2007, Satzung für die Bibliothek Lübbenau - Vetschau, Entgeltordnung für die Nutzung der Bibliothek Lübbenau - Vetschau
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner, Unternehmen, Schulen und Kindertagesstätten
Ziele	- Unterstützung der Orientierung und freien Meinungsbildung - Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung - Unterstützung der täglichen Berufsarbeit - Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen - Bereicherung der Freizeitgestaltung
Querverbindungen/Bemerkungen	Kostenstellen: 92720101 Standort Vetschau 92720102 Standort Lübbenau 92720198 Personalkostenverrechnung 92720199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.658,02	32.000	22.200	22.200	22.200	22.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.923,82	125.900	122.700	122.800	122.900	122.900
11	- Personalaufwendungen	131.345,58	148.500	150.800	152.500	154.200	155.000
12	- Versorgungsaufwendungen	- 29,97	- 500	- 500	- 500	- 300	- 300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.529,05	54.100	54.100	54.400	54.400	54.400
14	- Abschreibungen	0,00	6.600	7.500	7.600	7.700	7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606,91	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.451,57	217.000	220.800	222.900	224.900	225.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 79.527,75	- 91.100	- 98.100	- 100.100	- 102.000	- 102.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 79.527,75	- 91.100	- 98.100	- 100.100	- 102.000	- 102.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 79.527,75	- 91.100	- 98.100	- 100.100	- 102.000	- 102.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.474,41	17.400	17.400	17.400	16.800	16.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 95.002,16	- 108.500	- 115.500	- 117.500	- 118.800	- 119.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.474,41	24.000	24.900	25.000	24.500	24.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	265,90	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.787,87	6.000	4.000	9.000	6.500	6.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.053,77	6.000	4.000	9.000	6.500	6.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.053,77	- 2.000	0	-5.000	-2.500	-2.500

-172-

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis- und Aufwandsarten					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.317,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,16	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.840,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	12.322,74	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844,69	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.600	1.700	1.700	1.800
15	- Transferaufwendungen	16.647,40	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.602,58	15.800	13.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.417,41	52.300	54.600	54.800	54.900	55.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.576,66	- 51.500	- 53.600	- 53.800	- 53.900	- 54.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 36.576,66	- 51.500	- 53.600	- 53.800	- 53.900	- 54.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 36.576,66	- 51.500	- 53.600	- 53.800	- 53.900	- 54.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.383,94	45.500	31.400	31.500	31.600	31.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 83.960,60	- 97.000	- 85.000	- 85.300	- 85.500	- 85.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.383,94	47.400	33.000	33.200	33.300	33.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.876,62	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876,62	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.876,62	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.8.1 Heimatpflege

2.8 Kultur und Wissenschaft 28

2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen der Heimat- und Brauchtumspflege (z.B. Frühlingfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, traditionelle Heimat- und Dorffeste) - finanzielle Unterstützung Dritter zum Zwecke der Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege (z.B. Ortsteilchroniken) - historisches Archiv
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald
Zielgruppe	intern: — extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen, Vereine
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt, Weiterführung und Erweiterung der Heimat- und Brauchtumspflege und der kulturellen Angebote - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens - Aufbau und Fortführung der Stadtchronik und der Ortsteilchroniken
Querverbindungen/Bemerkungen	<p>Kostenstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 92810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 92810102 Förderung Dritter 92810103 Projektförderung 92810104 Chroniken 92810105 Durchführung Weihnachtsmarkt 92810106 Durchführung Stadtfest 92810107 Durchführung Frühlingfest 92820108 Schloßparkfestspiele 92810198 Personalkostenverrechnung 92810199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.317,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,16	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.840,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	12.322,74	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844,69	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.600	1.700	1.700	1.800
15	- Transferaufwendungen	16.647,40	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.602,58	15.800	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.417,41	52.300	54.600	54.800	54.900	55.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.576,66	- 51.500	- 53.600	- 53.800	- 53.900	- 54.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 36.576,66	- 51.500	- 53.600	- 53.800	- 53.900	- 54.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 36.576,66	- 51.500	- 53.600	- 53.800	- 53.900	- 54.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.383,94	45.500	31.400	31.500	31.600	31.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 83.960,60	- 97.000	- 85.000	- 85.300	- 85.500	- 85.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.383,94	47.400	33.000	33.200	33.300	33.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.876,62	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.876,62	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 3.876,62	0	0	0	0	0

