

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.336,15	185.800	196.000	193.100	193.200	194.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.720,55	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.214,38	12.700	15.000	16.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.700,08	168.600	193.800	186.500	186.500	186.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.132,62	5.300	6.500	6.600	6.700	6.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	802.103,78	395.400	441.400	432.300	431.500	433.300
11	- Personalaufwendungen	404.944,33	445.500	456.300	464.900	468.400	468.400
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.404,85	- 1.900	- 900	- 500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.841,34	440.700	429.100	422.700	404.800	401.800
14	- Abschreibungen	285.497,18	271.100	284.700	290.100	292.200	293.200
15	- Transferaufwendungen	67.028,21	67.000	66.800	67.000	67.000	67.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.890,65	57.200	56.300	54.400	57.100	55.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.796,86	1.279.600	1.292.300	1.298.600	1.289.500	1.285.600
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	- 451.693,08	- 884.200	- 850.900	- 866.300	- 858.000	- 852.300
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	- 451.693,08	- 884.200	- 850.900	- 866.300	- 858.000	- 852.300
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	- 451.693,08	- 884.200	- 850.900	- 866.300	- 858.000	- 852.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.735,93	90.000	89.100	88.900	89.400	89.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 465.929,53	- 913.400	- 866.500	- 881.700	- 873.900	- 868.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	373.233,11	361.100	373.800	379.000	381.600	382.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	6.971,95	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	50,00	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	7.021,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	für Baumaßnahmen	10.244,10	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	998,00	0	1.000	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.972,76	18.400	31.000	39.500	143.000	50.000
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	56.464,86	18.400	32.000	39.500	143.000	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 49.442,91	- 14.400	-28.000	-35.500	-139.000	-46.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.349,93	36.300	46.000	43.000	43.000	44.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.283,76	10.600	12.700	13.700	12.700	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.548,98	71.600	87.800	80.500	80.500	80.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.350,68	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.572,12	121.800	149.900	140.600	139.600	141.200
11	- Personalaufwendungen	244.312,14	265.400	264.900	269.700	270.000	270.000
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.053,68	- 1.400	- 700	- 400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.958,11	355.400	348.200	341.800	329.800	326.800
14	- Abschreibungen	147.019,97	138.000	146.500	151.000	152.000	152.000
15	- Transferaufwendungen	1.521,00	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,20	29.100	30.200	28.300	30.800	28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.415,74	789.500	791.900	793.400	785.600	780.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 582.843,62	- 667.700	- 642.000	- 652.800	- 646.000	- 639.500
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	- 582.843,62	- 667.700	- 642.000	- 652.800	- 646.000	- 639.500
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	- 582.843,62	- 667.700	- 642.000	- 652.800	- 646.000	- 639.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.995,58	36.600	38.300	38.000	38.200	38.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 542.339,72	- 643.500	- 606.800	- 617.300	- 610.700	- 604.400
30	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.015,55	174.600	184.800	189.000	190.200	190.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	2.971,95	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	50,00	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	3.021,95	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	10.244,10	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	998,00	0	1.000	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.607,23	14.400	23.000	33.500	137.000	44.000
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	53.099,33	14.400	24.000	33.500	137.000	44.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 50.077,38	- 14.400	-24.000	-33.500	-137.000	-44.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben 21

Produkthauptbereich 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 Ganztagsangeboten 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.570,94	8.300	12.500	9.500	9.500	9.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.933,65	10.000	12.100	13.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.548,98	71.600	87.800	80.500	80.500	80.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.000,68	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	133.093,02	89.900	112.400	103.100	102.100	102.200
11	- Personalaufwendungen	143.485,81	142.400	145.900	148.600	146.800	146.800
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.053,68	- 1.400	- 700	- 400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.339,34	85.400	76.400	82.300	79.300	76.300
14	- Abschreibungen	41.120,85	34.000	38.500	42.500	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	1.521,00	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.151,56	28.100	29.400	27.500	30.000	28.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.564,88	291.500	292.300	303.500	302.100	297.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 151.471,86	- 201.600	- 179.900	- 200.400	- 200.000	- 195.000
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	- 151.471,86	- 201.600	- 179.900	- 200.400	- 200.000	- 195.000
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	- 151.471,86	- 201.600	- 179.900	- 200.400	- 200.000	- 195.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.779,33	32.600	34.800	35.000	35.200	35.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 182.251,19	- 234.200	- 214.700	- 235.400	- 235.200	- 230.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.900,18	66.600	73.300	77.500	78.200	78.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	2.971,95	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	50,00	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	3.021,95	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	998,00	0	1.000	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	36.009,45	9.000	23.000	33.500	137.000	44.000
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	37.007,45	9.000	24.000	33.500	137.000	44.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 33.985,50	- 9.000	-24.000	-33.500	-137.000	-44.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: 2016: Ersatz PC-Technik 9.000 €, Anschaffung Unterrichtstechnik-/material 5.500 €, Ersatz Schulmöbel/Sportgeräte 8.500 €, Erwerb Software 1.000 €	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,95	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021,95	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.289,25	9.000	23.000	0	33.500	37.000	34.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	12.788,25	9.000	24.000	0	33.500	37.000	34.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.766,30	- 9.000	-24.000	0	-33.500	-37.000	-34.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern										
Maßnahme: 201-Neuausstattung PC-Kabinett WAT-Bereich 18 Arbeitsplätze (Oberschule)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.948,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	12.948,89	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.948,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern										
Maßnahme: 203-Ausstattung MZG am Schulzentrum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	10.000	0	110.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	10.000	0	110.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-10.000	0	-110.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

2.1.1 Grundschohlen

2.1 Schulträgeraufgaben 21

2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, 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 Grundschohle Vetschau 92110203 Gebäude Grundschohle 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.778,99	28.000	33.500	33.500	33.500	35.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,11	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.350,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.479,10	31.900	37.500	37.500	37.500	39.000
11	- Personalaufwendungen	100.826,33	123.000	119.000	121.100	123.200	123.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.618,77	270.000	271.800	259.500	250.500	250.500
14	- Abschreibungen	105.899,12	104.000	108.000	108.500	109.000	109.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,64	1.000	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.850,86	498.000	499.600	489.900	483.500	483.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 431.371,76	- 466.100	- 462.100	- 452.400	- 446.000	- 444.500
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	- 431.371,76	- 466.100	- 462.100	- 452.400	- 446.000	- 444.500
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	- 431.371,76	- 466.100	- 462.100	- 452.400	- 446.000	- 444.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216,25	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 360.088,53	- 409.300	- 392.100	- 381.900	- 375.500	- 374.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.115,37	108.000	111.500	111.500	112.000	112.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	10.244,10	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	2.250,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.597,78	5.400	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	16.091,88	5.400	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 16.091,88	- 5.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	10
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen									
Maßnahme: 309-Erwerb u. Umbau ehem. Friseurgebäude zur Hortnutzung GS Missen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.940,84	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.190,84	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.190,84	0	0	0	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.349,93	36.300	46.000	43.000	43.000	44.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.283,76	10.600	12.700	13.700	12.700	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.548,98	71.600	87.800	80.500	80.500	80.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.350,68	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.572,12	121.800	149.900	140.600	139.600	141.200
11	- Personalaufwendungen	244.312,14	265.400	264.900	269.700	270.000	270.000
12	- Versorgungsaufwendungen	- 1.053,68	- 1.400	- 700	- 400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.958,11	355.400	348.200	341.800	329.800	326.800
14	- Abschreibungen	147.019,97	138.000	146.500	151.000	152.000	152.000
15	- Transferaufwendungen	1.521,00	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,20	29.100	30.200	28.300	30.800	28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.415,74	789.500	791.900	793.400	785.600	780.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 582.843,62	- 667.700	- 642.000	- 652.800	- 646.000	- 639.500
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	- 582.843,62	- 667.700	- 642.000	- 652.800	- 646.000	- 639.500
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	- 582.843,62	- 667.700	- 642.000	- 652.800	- 646.000	- 639.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.499,48	60.800	73.500	73.500	73.500	73.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.995,58	36.600	38.300	38.000	38.200	38.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 542.339,72	- 643.500	- 606.800	- 617.300	- 610.700	- 604.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.015,55	174.600	184.800	189.000	190.200	190.400

Unterteilhaushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	2.971,95	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	50,00	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	3.021,95	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	10.244,10	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	998,00	0	1.000	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.250,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.607,23	14.400	23.000	33.500	137.000	44.000
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	53.099,33	14.400	24.000	33.500	137.000	44.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 50.077,38	- 14.400	- 24.000	- 33.500	- 137.000	- 44.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.687,23	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199,19	800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	236,50	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	481.323,02	149.900	156.100	156.100	156.100	156.100
11	- Personalaufwendungen	15.419,88	15.800	16.200	16.500	16.800	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200,13	20.900	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Abschreibungen	128.718,18	124.000	129.000	129.500	130.000	130.500
15	- Transferaufwendungen	53.455,40	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	329,50	500	300	300	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.123,09	214.700	213.000	213.800	214.700	215.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
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	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
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	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,56	4.600	4.300	4.400	4.500	4.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	239.476,37	- 69.400	-61.200	-62.100	-63.100	-63.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.441,74	128.600	133.300	133.900	134.500	135.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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
Produkthaupbereich	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	12,00	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	12,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.014,58	11.200	11.500	11.700	11.900	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,49	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	300	200	200	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.802,57	14.300	14.500	14.700	15.000	15.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.790,57	- 14.300	- 14.500	- 14.700	- 15.000	- 15.000
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	- 13.790,57	- 14.300	- 14.500	- 14.700	- 15.000	- 15.000
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	- 13.790,57	- 14.300	- 14.500	- 14.700	- 15.000	- 15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,39	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 14.662,96	- 15.400	- 15.600	- 15.800	- 16.200	- 16.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	872,39	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25201 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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

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

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

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.687,23	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199,19	800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	236,50	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	481.311,02	149.900	156.100	156.100	156.100	156.100
11	- Personalaufwendungen	4.405,30	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,64	20.400	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Abschreibungen	128.718,18	124.000	129.000	129.500	130.000	130.500
15	- Transferaufwendungen	51.155,40	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.320,52	200.400	198.500	199.100	199.700	200.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.990,50	- 50.500	-42.400	-43.000	-43.600	-44.100
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	256.990,50	- 50.500	-42.400	-43.000	-43.600	-44.100
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	256.990,50	- 50.500	-42.400	-43.000	-43.600	-44.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,17	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	254.139,33	- 54.000	-45.600	-46.300	-46.900	-47.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.569,35	127.500	132.200	132.800	133.300	133.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Förderung Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.687,23	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.199,19	800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	236,50	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	481.323,02	149.900	156.100	156.100	156.100	156.100
11	- Personalaufwendungen	15.419,88	15.800	16.200	16.500	16.800	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200,13	20.900	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Abschreibungen	128.718,18	124.000	129.000	129.500	130.000	130.500
15	- Transferaufwendungen	53.455,40	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	329,50	500	300	300	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.123,09	214.700	213.000	213.800	214.700	215.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
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	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
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	243.199,93	- 64.800	-56.900	-57.700	-58.600	-59.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,56	4.600	4.300	4.400	4.500	4.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	239.476,37	- 69.400	-61.200	-62.100	-63.100	-63.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.441,74	128.600	133.300	133.900	134.500	135.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Förderung Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.382,59	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142,52	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000,00	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.541,37	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.560,37	122.700	134.500	134.700	134.900	135.100
11	- Personalaufwendungen	131.994,82	150.800	161.500	164.600	167.300	167.300
12	- Versorgungsaufwendungen	- 351,17	- 500	- 200	- 100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.335,34	54.100	55.100	55.100	49.200	49.200
14	- Abschreibungen	7.678,35	7.500	7.600	8.000	8.500	9.000
15	- Transferaufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,91	8.900	7.600	7.600	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.384,25	220.800	231.600	235.200	232.700	233.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 60.823,88	- 98.100	- 97.100	- 100.500	- 97.800	- 98.100
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	- 60.823,88	- 98.100	- 97.100	- 100.500	- 97.800	- 98.100
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	- 60.823,88	- 98.100	- 97.100	- 100.500	- 97.800	- 98.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.912,15	17.400	15.200	15.200	15.300	15.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 73.736,03	- 115.500	- 112.300	- 115.700	- 113.100	- 113.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.590,50	24.900	22.800	23.200	23.800	24.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	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	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
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	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	634,47	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produkt		
Produktgruppe		
Produktbereich		
Produkthauptbereich		
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.382,59	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142,52	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000,00	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.541,37	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.560,37	122.700	134.500	134.700	134.900	135.100
11	- Personalaufwendungen	131.994,82	150.800	161.500	164.600	167.300	167.300
12	- Versorgungsaufwendungen	- 351,17	- 500	- 200	- 100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.335,34	54.100	55.100	55.100	49.200	49.200
14	- Abschreibungen	7.678,35	7.500	7.600	8.000	8.500	9.000
15	- Transferaufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.246,91	8.900	7.600	7.600	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.384,25	220.800	231.600	235.200	232.700	233.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 60.823,88	- 98.100	- 97.100	- 100.500	- 97.800	- 98.100
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	- 60.823,88	- 98.100	- 97.100	- 100.500	- 97.800	- 98.100
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	- 60.823,88	- 98.100	- 97.100	- 100.500	- 97.800	- 98.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.912,15	17.400	15.200	15.200	15.300	15.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 73.736,03	- 115.500	- 112.300	- 115.700	- 113.100	- 113.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.590,50	24.900	22.800	23.200	23.800	24.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	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	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
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	3.365,53	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	634,47	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 27201-Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau										
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Ersatz Technik und Ausstattung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.365,53	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	3.365,53	4.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	634,47	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805,10	1.000	800	800	800	800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,10	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,07	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	7.648,27	1.000	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	13.217,49	13.500	13.700	14.100	14.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,76	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
14	- Abschreibungen	2.080,68	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	11.571,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.656,04	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.873,78	54.600	55.800	56.200	56.500	56.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 51.225,51	- 53.600	- 54.900	- 55.300	- 55.600	- 55.600
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	- 51.225,51	- 53.600	- 54.900	- 55.300	- 55.600	- 55.600
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	- 51.225,51	- 53.600	- 54.900	- 55.300	- 55.600	- 55.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.104,64	31.400	31.300	31.300	31.400	31.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 89.330,15	- 85.000	- 86.200	- 86.600	- 87.000	- 87.100
	Nachrichtlich:						
30	- nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	- nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.185,32	33.000	32.900	32.900	33.100	33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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

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	- Unterstützung bei Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen der Heimat- und Brauchtumspflege (z.B. Frühlingsfest, 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 Behindertentätigkeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald
Zielgruppe	intern: --- extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen, Vereine
Ziele	- 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	Kostenstellen: 92810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 92810102 Förderung Dritter 92810103 Projektförderung 92810104 Chroniken 92810105 Durchführung Weihnachtsmarkt 92810106 Durchführung Stadtfest 92810107 Durchführung Frühlingsfest 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	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805,10	1.000	800	800	800	800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,10	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,07	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	7.648,27	1.000	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	13.217,49	13.500	13.700	14.100	14.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,76	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
14	- Abschreibungen	2.080,68	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	11.571,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.656,04	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.873,78	54.600	55.800	56.200	56.500	56.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 51.225,51	- 53.600	- 54.900	- 55.300	- 55.600	- 55.600
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	- 51.225,51	- 53.600	- 54.900	- 55.300	- 55.600	- 55.600
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	- 51.225,51	- 53.600	- 54.900	- 55.300	- 55.600	- 55.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.104,64	31.400	31.300	31.300	31.400	31.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 89.330,15	- 85.000	- 86.200	- 86.600	- 87.000	- 87.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.185,32	33.000	32.900	32.900	33.100	33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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